

Prilog ponudi broj: _____

Obrazac broj 3. PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), osiguravajuće društvo (u daljnjem tekstu: obveznik) je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim / beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s provnom osobom, smatraju se:

- A. Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik dovoljnog postotka dionica, udjela ili glasačkih prava (vidi pojašnjenje*)**
- B. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje finacijskih i poslovnih odluka**

Stvarnim / beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

- C. Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni**
- D. Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene**
- E. Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.**

A) Podaci o poslovnom subjektu za kojega se daje izjava:

Naziv poslovnog subjekata: _____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa) _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Zakonski zastupnik: _____

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (banka raspolaže popisom prihvatljivih burzi), molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati ovu izjavu:

_____ naziv burze

_____ oznaka dionice

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

- 1) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)
- 2) Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA
(u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca)

*** Dovoljnim postotkom dionica , udjela ili glasačkih prava smatra se najmanje: 25% + jedna dionica, 25% udjela, 25% glasačkih prava**

PRAVNE OSOBE
Godišnja premija preko 1.000 EUR

Vlasnik:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Svojim potpisom jamčim da su gornji podaci točni i ažurni. Obvezujem se obavijestiti osiguravajuće društvo o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih / beneficijarnih vlasnika.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje društva: _____

Mjesto i datum: _____

Sastavni dio ovog obrasca je Tabela 1 i Tabela 2 na kojoj je prikazuje potpuna vlasnička struktura klijenta.

Napomena: Ovaj upitnik je sastavni dio ponude za sklapanje ugovora o životnom osiguranju