

Prilog ponudi/ugovoru broj: _____

Obrazac -PODACI O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu ZSPNFT), osiguravajuće društvo (dalje u tekstu: obveznik) je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata. U skladu s Čl.28. ZSPNFT:

- I. Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:
 - A. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi
 - Vlasništvo nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja ili 25% + jedna dionica
 - B. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
 - Vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe(osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica u stranci
 - C. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava
 - može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućeg utjecaja i ovlasti za imenovanje višeg rukovodstva
- II. Stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba (osobe) koja kontrolira drugu fizičku osobu i/ili fizička osoba (osobe) u čije se ime obavlja transakcija
- III. Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom
- IV. Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenog subjekta stranog prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) iz Čl. 31 ZSPNFT koja u konačnicikontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranog prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima

1) PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJEG SE DAJE IZJAVA

(provjeriti uvidom u izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra ili neposrednim uvidom u sudski ili drugi javni registar):

Naziv poslovnog subjekta: _____

Pravni oblik _____

Adresa sjedišta _____

OIB: _____

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 (u tom slučaju nije potrebno popunjavati podatke o stvarnim vlasnicima):

_____ naziv burze

_____ oznaka dionice

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo molimo odgovorite na slijedeće pitanje:

Je li društvo izdalo dionice na donositelja? DA NE

2) PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/ZAKONSKOM ZASTUPNIKU I PUNOMOĆNIKU

Podaci o zakonskom zastupniku

1. Ime i prezime _____ Funkcija: _____

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja : _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

2. Ime i prezime _____ Funkcija: _____

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja: _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

3. Ime i prezime _____ Funkcija: _____

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja: _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Podaci o punomoćniku

1. Ime i prezime _____ Funkcija: _____

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja: _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

3) PODACI O STVARNIM/BENEFICIJARNIM VLASNICIMA

a) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA
(nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)

b) Vlasništvo podijeljeno na dijelove jednake 25% ili podijeljeno DA
na način da barem jednoj osobi pripada 25% i više vlasništva
(potrebno je ispuniti podatke za sve osobe kojima pripada
25% i više vlasništva)

Vlasnik 1:

Ime i prezime _____ Postotak vlasništva: _____

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje) : I-A I-B I-C II III IV

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja : _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime _____ Postotak vlasništva: _____

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje) : I-A I-B I-C II III IV

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja : _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Vlasnik 3:

Ime i prezime _____ Postotak vlasništva: _____

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje) : I-A I-B I-C II III IV

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja : _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Vlasnik 4:

Ime i prezime _____ Postotak vlasništva: _____

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje) : I-A I-B I-C II III IV

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja : _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Ako je vlasnik poslovnog subjekta pravna osoba s dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava (25% + jedna dionica, 25% udjela, 25 % glasačkih prava) zatražit ćemo dodatne podatke.

Navedeni su svi vlasnici koji u vlasništvu sudjeluju s 25 i više posto.

4) POLITIČKA IZLOŽENOST

Jesu li zakonski zastupnici, punomoćnici ili stvarni vlasnici stranke politički izložene osobe? * DA NE

Ako DA, navesti i me i prezime zastupnika, punomoćnika ili stvarnog vlasnika koji je politički izložena osoba te dostaviti ispunjen Obrazac - Upitnik za politički izložene osobe, Obrazac – Financijski upitnik i kopiju osobne iskaznice.

*Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

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.

ZA PRAVNE OSOBE

Izjavljujem da sam na sva pitanja odgovorio/la točno, istinito i potpuno. Također potvrđujem da sam upoznat/a s Informacijama o obradi podataka vezanih za ugovor o osiguranju koje su dostupne na www.merkur.hr – Zaštita podataka.

Mjesto, datum potpisivanja: _____

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje društva i pečat: _____

Sastavni dio ovog obrasca je Tabela 1 i Tabela 2 na kojoj se prikazuje potpuna vlasnička struktura klijenta.
Napomena: Ovaj upitnik je sastavni dio ponude za sklapanje ugovora o životnom osiguranju