

VLASNIČKA STRUKTURA

Vlasnička struktura na dan: / /

stranica: /

POSLOVNI SUBJEKT:

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>1.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 1.1.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 1.2.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 1.3.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 1.4.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>2.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 2.1.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 2.2.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 2.3.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 2.4.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>3.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 3.1.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 3.2.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 3.3.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 3.4.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>4.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 4.1.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 4.2.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 4.3.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>▶ 4.4.</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"> _____ %</p> </div>
--	--	--	--

NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika - fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama
- banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU
- državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora.

Banka s ciljem ispunjavanja obveza koje proizlaze iz odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o mjerama ograničavanja prikuplja podatke o cijeloj vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta
Podatke o vlasnicima koji imaju manje od 5% udjela nije potrebno navoditi na obrascu.

VLASNIČKA STRUKTURA - UTVRĐIVANJE STVARNOG VLASNIKA

Vlasnička struktura na dan: _____

stranica: | | | / | | |

Udio: _____ %

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>				Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>				Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>				Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>				Udio: _____ %
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %				
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %				
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="text-align: right;">Udio: _____ %</td></tr> </table>			Udio: _____ %				
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			
Udio: _____ %																			

NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika - fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama
- banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s finansijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s finansijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU
- državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora.

Banka je u obvezi prikupiti podatke i o vlasnicima poslovnog subjekta koji sudjeluju s nižim postotkom udjela definiranog Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma kao pokazateljem izravnog ili neizravnog vlasništva.

Podatke o vlasnicima koji imaju manje od 5% udjela nije potrebno navoditi na obrascu.