



## Osoba ovlaštena za zastupanje/Zakonski zastupnik 1

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG\*\*:

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Dvojno državljanstvo: \_\_\_\_\_

## Osoba ovlaštena za zastupanje/Zakonski zastupnik 2

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG\*\*:

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Dvojno državljanstvo: \_\_\_\_\_

## Osoba ovlaštena za zastupanje/Zakonski zastupnik 3

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG\*\*:

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Dvojno državljanstvo: \_\_\_\_\_

## Stvarni vlasnik i politički eksponirana osoba/lice (PEP):

Navesti stvarne vlasnike pravne osobe/lica\*:

Da li su stvarni vlasnici politički eksponirane osobe/lica?

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG\*\*:

DA  NE

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG\*\*:

DA  NE

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG\*\*:

DA  NE

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG\*\*:

DA  NE

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

JMBG\*\*:

DA  NE

Opcije "DA" ili "NE" je potrebno označiti za svakog od stvarnih vlasnika pojedinačno.

Za svakog stvarnog vlasnika koji jeste PEP, potrebno je popuniti PEP izjavu.

\* Stvarni vlasnik pravne osobe/lica klijenta je:

- Fizička osoba/lice koje posredno ili neposredno imalac 20% ili više poslovnog udjela, akcija/dionica, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih sudjeluje u upravljanju pravnih osoba/lica, odnosno sudjeluje u kapitalu pravne osobe/lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnih osoba/lica,
- Fizička osoba/lice koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo bitno utjecati na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o financiranju i poslovanju,
- Fizička osoba/lice koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja pod uvjetom/uslovom da su budući korisnici određeni,
- Fizička osoba/lice ili grupa osoba/lica u čijem interesu je strana pravna osoba/lice osnovano ili posluje pod uvjetom da je ta osoba/lice ili grupa osoba/lica određiva,
- Fizička osoba/lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine stranom pravnom osobom/licem

U skladu sa važećim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Banka je u obvezi utvrditi stvarne vlasnike svojih klijenata te da li su isti, politički i javno eksponirani.

\*\* za strane fizičke osobe/lica koja nemaju JMBG, upisati broj identifikacijskog dokumenta

## Izjava o načinu primanja izvoda

Izvide po računu/računima želimo primiti na sljedeći način (zaokružiti):

a) preuzimati u poslovnici

b) poštom na adresu \_\_\_\_\_

PTT broj:

c) faxom na broj

dnevno

tjedno

mjesečno

d) putem e-mail na adresu: e-mail adresa 1 \_\_\_\_\_

e-mail adresa 2 \_\_\_\_\_

Ovom izjavom potvrđujem da isključujem bilo kakvu odgovornost Addiko Bank d.d. za nepravovremeno primanje izvoda na način odabran pod b), c) ili d) zbog smetnji koje to otežavaju ili onemogućavaju na bilo koji način na koji Banka ne može utjecati, kao i za povjerljivost poslanih podataka koja može biti narušena u prenosu podataka između Banke i klijenta.

Mjesto i datum \_\_\_\_\_

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis zakonskog zastupnika i ovjera pravnog lica)

### Popunjavanje Banka:

FATCA:

Da li je klijent FATCA relevantan: DA  NE

Da li je klijent:

a) financijska institucija,

b) brokersko društvo,

c) osiguravajuća kuća,

d) pravna osoba/lice koja barem 50% prihoda ostvaruje od pasivnih aktivnosti: kamate, dividende, iznajmljivanje i sl. a čiji su vlasnici državljani SAD 10% i više

e) pravna osoba/lica sa sjedištem u SAD-u ili predstavništvo pravne osobe koja ima sjedište u SAD-u.

- u slučaju da su zaokružene opcije a, b, c ili d, potrebno je popuniti obrazac W8-BEN-E, a u slučaju da je zaokružena opcija e, potrebno je popuniti obrazac W-9 i Suglasnost te označiti odgovor „DA”,

- u slučaju da klijent nije FATCA relevantan, potrebno je označiti odgovor „NE”

Zahtjev zaprimio: \_\_\_\_\_ Ime i prezime zaposlenog: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Potpis odgovorne osobe i pečat Banke

\_\_\_\_\_