

Izjava o stvarnom vlasniku klijenta/Statement on Beneficial owner

Naziv pravne osobe/Name of legal person

(JIB/Registered number)

Podaci o zakonskom zastupniku pravne osobe koja daje izjavu.
Data on the legal representative of the legal person giving the statement

*Ime, ime roditelja i prezime First name, name of one parent, surname	
*Datum i mjesto rođenja: Date and place of birth:	*JMBG: Citizen's Master Id. No.
*Adresa prebivališta: Place of residence:	
*Broj identifikacijskog dokumenta i organ izdavanja: Number of identity document and issuing authority:	

Podaci o stvarnom vlasniku klijenta
Data on the beneficial owner of the legal person

Traženi podaci Requested data	Stvarni vlasnik 1 Beneficial owner 1	Stvarni vlasnik 2 Beneficial owner 2	Stvarni vlasnik 3 Beneficial owner 3
*Ime Name			
*Ime roditelja Name of one parent			
*Prezime Surname			
*Datum rođenja Date of birth			
*Mjesto rođenja Place of birth			
*Država rođenja Country of birth			
*Državljanstvo Citizenship			
*Dvojno državljanstvo Dual citizenship			
*JMBG Citizen's Master Id. No.			
*Broj i vrsta ID Type and number of identity document			
*Datum izdavanja ID Date of issuing			
*Organ izdavanja ID Issuing authority			
*Datum važenja ID Identity document valid until			
*% vlasništva (ukoliko je primjenjivo) % of ownership (if applicable)			
* PEP status	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

- ukoliko klijent ima više od 3 stvarna vlasnika, kopirati tabelu (proširiti u postojećem dokumentu)
- if the client has more than 3 beneficial owners, copy the table (expand it in the same document)

Gore navedena osoba/osobe je/su stvarni vlasnici pravne osobe po osnovu (označiti ispod sa)
The above mentioned person(s) is/are beneficial owner(s) of the legal person as per the following (check with)

*obavezna polja/mandatory fields

- Posredno ili neposredno imaoc 20% i više poslovnog udjela;
Direct or indirect owner of 20% and more business shares
- Posredno ili neposredno imaoc prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih sudjeluje u upravljanju pravnom osobom;
Direct or indirect owner of voting rights or other rights upon which the same participates in the management of the legal person;
- Ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravne osobe;
Having a dominant position in managing assets of the legal person;
- Posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uvjetom da su budući korisnici određeni;
Direct or indirect beneficiary of more than 20% of the assets, which is subject of management, under condition that future beneficiaries have been determined;
- Posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine strane pravne osobe;
Directly or indirectly managing, without limitations, more than 20% of assets of the foreign legal person;
Fizička osoba ili grupa osoba u čijem interesu je strana pravna osoba osnovana ili posluje, pod uvjetom da je ta osoba ili grupa osoba određiva;
- Private individual or group of private individuals in whose interest the foreign legal person was founded or has been operating, under condition that the private individual or group of private individuals is determinable.

Definicija stvarnog vlasnika/Definition of beneficial owner

Stvarni vlasnik pravne osobe je fizička osoba, koja je posredno ili neposredno imaoc 20% ili više poslovnog udjela, dionica, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih sudjeluje u upravljanju pravnom osobom, odnosno sudjeluje u kapitalu pravne osobe sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravne osobe; fizička osoba, koja privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utječe na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o financiranju i poslovanju. Stvarni vlasnik strane pravne osobe, koja prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu jeste fizička osoba, koja je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uvjetom da su budući korisnici određeni; fizička osoba ili grupa osoba u čijem interesu je strana pravna osoba osnovana ili posluje, pod uvjetom da je ta osoba ili grupa osoba određiva; fizička osoba koja posredno ili neposredno neograničeno upravlja sa više od 20% imovine strane pravne osobe.

Beneficial owner of the legal person is a private individual, who directly or indirectly owns at least 20% of the business share, stocks, voting right, or other rights, on which grounds he/she participates in management of the legal person or the funds thereof, i.e. participates in the capital of legal person with 20% or more share, or has a dominant position in managing property of a legal person; private individual, who indirectly secures or is securing assets to the company, and who on those grounds has the right to significant influence on decision-making of bodies managing the company, when making decisions on financing and business activities. Beneficial owner of a foreign legal person, who receives, manages, or assigns property for particular purposes is a private individual, who is director indirect beneficiary of more than 20% of property that is the subject of management, under condition that future beneficiaries are determined; private individual or group of persons in which interest a foreign legal person was established or operates, under condition that such person or group of persons can be determined, private individual who directly or indirectly manages without limitation more than 20% of property of foreign legal person.

*Potpis zakonskog zastupnika klijenta i datum:

Signature of the client's legal representative and date: _____

*Ime i prezime djelatnika Banke koji je izvršio identifikaciju klijenta:

Name, surname and signature of the authorized person from the Bank who performed client identification:
