

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

A) 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:

1. Fizičku osobu/e koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi

2. Fizičku osobu/e koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili

3. Fizičku osobu/e koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

B) Stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba (osobe) koja kontrolira drugu fizičku osobu i/ili fizička osoba (osobe) u čije se ime obavlja transakcija.

C) Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruge, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Pokazatelj izravnoga vlasništva iz A)1. Koje fizička osoba ima u pravnoj osobi je vlasništvo nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica.

Pokazatelj neizravnoga vlasništva iz A) 2. Je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe/a nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci.

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava iz A) 2. Može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz A) ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom stranke smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovnog tijela.

I. Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

NAZIV	MATIČNI BROJ	OIB
Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa)	Zakonski zastupnik (ime i prezime) - identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice:	

II. Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasnički udio je veći ili jednak 25% (označite): ☐ DA ☐ NE (ako DA, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca)
--

II.I. Vlasnik 1:

IME I PREZIME	DATUM I MJESTO ROĐENJA	OIB	DRŽAVLJANSTVO
ADRESA PREBIVALIŠTA: ULICA I KUĆNI BROJ	ADRESA PREBIVALIŠTA: POŠTANSKI BROJ	ADRESA PREBIVALIŠTA: MJESTO I DRŽAVA	
Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (označite ispravan odgovor) ☐ DA ☐ NE	Tip vlasništva: A1. A2. A3. B C (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje) A1. A2. A3. B C		
Postotak vlasništva: _____ %			
Je li Vlasnik 1 politički izložena - osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? ☐ DA ☐ NE (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)			

II.II. Vlasnik 2:

IME I PREZIME	DATUM I MJESTO ROĐENJA	OIB	DRŽAVLJANSTVO
ADRESA PREBIVALIŠTA: ULICA I KUĆNI BROJ	ADRESA PREBIVALIŠTA: POŠTANSKI BROJ	ADRESA PREBIVALIŠTA: MJESTO I DRŽAVA	
Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (označite ispravan odgovor) ☐ DA ☐ NE	Tip vlasništva: A1. A2. A3. B C (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje) A1. A2. A3. B C		
Postotak vlasništva: _____ %			
Je li Vlasnik 1 politički izložena - osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? ☐ DA ☐ NE (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)			

II.III. Vlasnik 3:

IME I PREZIME	DATUM I MJESTO ROĐENJA	OIB	DRŽAVLJANSTVO
ADRESA PREBIVALIŠTA: ULICA I KUĆNI BROJ	ADRESA PREBIVALIŠTA: POŠTANSKI BROJ	ADRESA PREBIVALIŠTA: MJESTO I DRŽAVA	
Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (označite ispravan odgovor) ☐ DA ☐ NE	Tip vlasništva: A1. A2. A3. B C (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje) A1. A2. A3. B C		
Postotak vlasništva: _____ %			
Je li Vlasnik 1 politički izložena - osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? ☐ DA ☐ NE (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)			

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Društvu da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom Upitniku što obuhvaća pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva. Ukoliko dođe do promjene u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi pravne osobe za koju dajem ovu izjavu, obavežujem se da ću u roku od 30 dana od promjene, dostaviti tvrtki Mobil Leasing obavijest o izvršenim promjenama.

Mjesto i datum

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i žig tvrtke

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