

Upitnik za stranke - poslovne subjekte

1

Podatke navedene u ovom Upitniku uključujući i osobne podatke (u daljnjem tekstu: podaci) UniCredit Leasing Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: UCLC ili Društvo) prikuplja i obrađuje zbog poštivanja pravnih obveza UCLC-a kao voditelja obrade u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz niže navedenih propisa, a sve za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa klijenta s UCLC-om.

Podaci iz pojedinih točaka ovog Upitnika prikupljaju se i obrađuju na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kao i njegovih provedbenih propisa, Zakona o mjerama ograničavanja te odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa kao i drugih propisa koji obvezuju UCLC ili druge osobe kao voditelje obrade za koje UCLC prikuplja podatke navedene u ovom Upitniku.

Osoba čiji se podaci prikupljaju ovim Upitnikom ima pravo pristupiti ovim podacima kao i zahtijevati ispunjenje ostalih prava propisanih Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su kod Vašeg leasing savjetnika ili na sljedećem linku <https://unicreditleasing.hr/home/obrada-osobnih-podataka> ili u poslovnici UCLC-a.

Prikupljanje podataka sadržanih u ovom Upitniku je za klijenta obvezno. Ako klijent ne želi priopćiti određeni obvezni podatak ili priopći netočan podatak, voditelj obrade može odbiti uspostaviti poslovni odnos, ograničiti ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s klijentom.

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Naziv poslovnog subjekta:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Matični broj poslovnog subjekta:

Je li u posljednjih 12 mjeseci mijenjan naziv poslovnog subjekta? ☐ Da ☐ Ne

Molimo navedite prethodne nazive poslovnog subjekta (ako je odgovor DA):

ADRESA SJEDIŠTA

Ulica:

Kućni broj:

Poštanski broj:

Mjesto / Naselje:

Država:

Navedite IBAN, ako isti nije javno dostupan (InfoBiz, Poslovna hrvatska, Jedinstveni registar računa – JRR):

IBAN	H	R																		
IBAN																				
IBAN																				

SPECIFIČNA VRSTA POSLOVNOG SUBJEKTA

Molimo Vas navedite je li poslovni subjekt:

- ☐ Trust¹ ☐ Hedge fond ☐ Neregulirano investicijsko društvo ☐ Privatno investicijsko društvo
☐ Fundacija ili obiteljski ured povezan s visokovrijednom imovinom obitelji ili pojedinaca

PODACI O DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA

Šifra djelatnosti poslovnog subjekta (NKD)²:

Opis primarne/većinske djelatnosti^{3,4}:

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene primarne/većinske djelatnosti⁵:

Opis sekundarne/sporedne djelatnosti²:

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene sekundarne/sporedne djelatnosti⁴:

¹ Obavezno samo za poslovne subjekte registrirane izvan Republike Hrvatske

² NKD oznaka iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata DZS-a (odnosno drugih relevantnih tijela) registriranih u Republici Hrvatskoj (RH) nije obvezna za poslovne subjekte registrirane izvan RH

³ Opis primarne/sekundarne djelatnosti ako se razlikuje od dodijeljene šifre djelatnosti poslovnog subjekta

⁴ Opis djelatnosti za sve ostale poslovne subjekte prema izvornoj dokumentaciji u matičnoj zemlji osnivanja

⁵ Ostvarenje za postojeće poslovne subjekte i djelatnosti, odnosno procjena za nove djelatnosti ili nove poslovne subjekte

Upitnik za stranke - poslovne subjekte

2

POVEZANOST POSLOVNOG SUBJEKTA SA SPECIFIČNIM DJELATNOSTIMA

Molimo vas označiti obavlja li poslovni subjekt u bilo kojem obujmu neku ili više navedenih specifičnih djelatnosti:

<input type="checkbox"/> Ne posluje u specifičnoj djelatnosti	
<input type="checkbox"/> Crowdfunding platforma (platforma za grupno financiranje)	<input type="checkbox"/> Distribucija ili prodaja robe ili usluga visoke vrijednosti ⁶
<input type="checkbox"/> Djelatnost s većinski gotovinskim poslovanjem ⁷	<input type="checkbox"/> Dobrotvorne organizacije
<input type="checkbox"/> Građevinarstvo i poslovanje nekretninama	<input type="checkbox"/> Igre na sreću isključivo preko internetskih platformi / Kasino bez licence
<input type="checkbox"/> Industrija nafte i plina ⁸	<input type="checkbox"/> Industrija oružja i poslovi obrane ⁹
<input type="checkbox"/> Kasino i/ili igre na sreću	<input type="checkbox"/> Mjenjačnica ili platforma za trgovanje krypto/digitalnim/virtualnim valutama ¹⁰
<input type="checkbox"/> Neprofesionalno regulirano trgovanje valutama na tržištu valuta	<input type="checkbox"/> Nefitne organizacije
<input type="checkbox"/> Novčarsko poslovanje ¹¹	<input type="checkbox"/> Nuklearna energija
<input type="checkbox"/> Odlaganje otpada	<input type="checkbox"/> Posredništvo ili ugovaranje bankarskih proizvoda i usluga
<input type="checkbox"/> Prijevoz tereta ¹²	<input type="checkbox"/> Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
<input type="checkbox"/> Proizvođači farmaceutskih proizvoda i zdravstvena industrija ¹³	<input type="checkbox"/> Pružatelji profesionalnih usluga ¹⁴
<input type="checkbox"/> Razvoj, izgradnja i upravljanje javnom infrastrukturom ¹⁵	<input type="checkbox"/> Rudarstvo i vađenje minerala
<input type="checkbox"/> Trgovci (posrednici) vrijednosnim papirima	<input type="checkbox"/> Trgovci duhanom
<input type="checkbox"/> Trgovci robom dvojne namjene ¹⁶	<input type="checkbox"/> Ugljen ¹⁷
<input type="checkbox"/> Ugovaratelj u postupku javne nabave ¹⁸	<input type="checkbox"/> Vodna infrastruktura ¹⁹

POVEZANOST STVARNIH VLASNIKA SA SPECIFIČNIM DJELATNOSTIMA

Je li stvarni vlasnik vlasnički i/ili upravljački povezan s nekom od gore navedenih specifičnih djelatnosti? ☐ Da ☐ Ne ☐ Ne znam

Ako je dogovor DA molimo navedite koji stvarni vlasnik je povezan s kojom specifičnom djelatnosti:

- ⁶ Npr. agenti za nekretnine, trgovci umjetninama i antikvitetima, trgovci draguljima, dragim kamenjem i plemenitim metalima, trgovci automobilima i slično
- ⁷ Npr. restorani, pivnice, trgovina na malo mješovitom robom (hrana, cvijeće i sl.), benzinske crpke i ostala zanimanja (frizer, vodoinstalater i sl.)
- ⁸ Ne primjenjuje se na krajnje rafinerije, distributere rafiniranih proizvoda i sl.
- ⁹ Npr. proizvodnja i distribucija oružja i vojnih vozila, poslovi tehničke i fizičke zaštite, vanjski poslovi i obrana
- ¹⁰ Djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge
- ¹¹ Novčarsko poslovanje kao primarna djelatnost poslovnog subjekta (mjenjački poslovi i/ili prijenos novčanih sredstava i/ili poslovanje s čekovima)
- ¹² Kopneni i zračni promet (prijevoz tereta željeznicom / cestom / zrakom), pomorski promet (prijevoz tereta / rukovanje vodenim putovima)
- ¹³ Proizvodnja i veleprodaja farmaceutskim proizvodima, istraživanje i razvoj na području biotehnologije, veterinarske, dentalne i medicinske ordinacije i sl.
- ¹⁴ Npr. odvjetnici, revizori, javni bilježnici, računovođe, konzultanti i sl.
- ¹⁵ Infrastruktura u vlasništvu države, javne uprave i samouprave, projekti financirani iz javnih sredstava, uključujući javna privatna partnerstva
- ¹⁶ Roba i tehnologija koja može biti uporabljena za civilne i vojne svrhe (npr. materijali koji se mogu upotrijebiti za proizvodnju nuklearnog, biološkog, bakterijskog ili kemijskog oružja)
- ¹⁷ Odnosi se na sektor termalnog ugljena koji se koristi za proizvodnju energije i topline (npr. treset, lignit, sub-bitumenski, bitumenski, grafit)
- ¹⁸ Više od 50% prihoda se ostvaruje temeljem ugovora javne nabave.
- ¹⁹ Ne odnosi se na poduzeća koja upravljaju aktivnostima kao što su pročišćavanje vode, kanalizacija, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, gospodarenje otpadnim vodama, sustavi odvodnje, vodoopskrba/postrojenja, sustavi navodnjavanja ili manje protočne hidroelektrane (engl. run-of-river power plants) koji nisu izravno povezani s velikim projektima brane

2. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA

Obvezno je izabrati samo jednu od opcija u nastavku a) – d). Uz izabranu opciju, a ovisno o definiranim pravilima, potrebno je priložiti i vlasničku strukturu kroz organigram.

- ☐ **a) Poslovni subjekt je uvršten na priznatu burzu/tržište?** Regulirana tržišta/burze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane burze ili lokalnog regulatora). Osim članica EU-a i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana. Nije potreban organigram vlasničke strukture.

Naziv burze:

Oznaka dionice:

- ☐ **b) Većinski vlasnik poslovnog subjekta uvršten je na priznatu burzu/tržište?**
Da bismo poslovni subjekt mogli okarakterizirati kao većinskog vlasnika, vlasnički udio (izravno ili neizravno) nad klijentom ne smije biti manji od 75%. Vlasničku strukturu obvezno je prikazati u organigramu. U organigramu je za sve poslovne subjekte obvezno navođenje svih traženih podataka: naziv, državu, OIB ili VAT ili TIN, oznaku kategorije te udio u vlasništvu. Za sve vlasnike poslovnog subjekta navedene u organigramu koji su uvršteni na priznatu burzu/tržište obvezno je navesti naziv burze i oznaku dionice. Ako klijent poslovni subjekt ima više vlasnika koji su uvršteni na priznatu burzu/tržište na reguliranom tržištu/burzi te ako je njihov ukupni udio vlasništva 75 % ili više, moguće je klijenta definirati putem ove opcije. U nastavku se unose podaci o vlasniku s najvećim udjelom.

Podaci o većinskom vlasniku poslovnog subjekta

Vlasnik:

Država:

Naziv burze:

Oznaka dionice:

- ☐ **c) Poslovni subjekt ili većinski vlasnik poslovnog subjekta je**

☐ Država ili lokalna samouprava

☐ Politička stranka

☐ Vjerska zajednica

☐ Međunarodna organizacija

☐ Neprofitna organizacija – udruga

☐ Sindikat

Ako je poslovni subjekt jedna od ponuđenih kategorija, nije potrebno navoditi vlasničku strukturu niti je prikazati u organigramu.

Ako je većinski vlasnik poslovnog subjekta jedna od ponuđenih kategorija, u nastavku se navode podaci o većinskom vlasniku. Da bismo ga mogli okarakterizirati kao većinskog vlasnika, vlasnički udio nad klijentom ne smije biti manji od 75%. Ako su utvrđene osobe koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta, njihovi se podaci navode u točki 3 (pojašnjenje kontrolnog položaja nalazi se na 4. stranici Upitnika).

Podaci o većinskom vlasniku poslovnog subjekta

Naziv:

OIB:

Država:

U slučaju više od jednog vlasnika, obvezno je prikazati vlasničku strukturu u organigramu.

- ☐ **d) Poslovni subjekt ima jednog ili više stvarnih vlasnika - fizičkih osoba s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25 % ili više**
Odgovor „DA“ – Organigram nije obavezan jedino u slučaju kada je stvarni vlasnik jedna fizička osoba s udjelom vlasništva poslovnog subjekta 100%. Podatke za sve fizičke osobe navedene u organigramu s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25% ili više obvezno je unijeti u nastavku. Ako su utvrđene osobe koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta, njihovi se podaci obavezno navode u točki 4 Upitnika.
Odgovor „NE“ – Potrebno je priložiti organigram. Ako ne postoji nijedan stvarni vlasnik fizička osoba s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25% ili više (vlasništvo je raspršeno na manje udjele), nije potrebno unositi podatke o vlasnicima fizičkim osobama (stranice 5-8). Ako su utvrđene osobe koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta, njihovi se podaci obavezno navode u točki 3 Upitnika.

☐ Da

☐ Ne

MOLIMO NAVEDITE ODNOSI LI SE NA POSLOVNI SUBJEKT

Poslovni subjekt ili većinski vlasnik poslovnog subjekta ima izdane dionice na donositelja:

☐ Da

☐ Ne

Poslovni subjekt ima nominalne vlasnike²⁴:

☐ Da

☐ Ne

POVEZANOST STVARNIH VLASNIKA S TREĆIM DRŽAVAMA

Je li stvarni vlasnik povezan s nekom od država na popisu s linka na način da s istima održava bliske osobne, poslovne ili profesionalne veze?

☐ Da

☐ Ne

☐ Ne znam

https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/high-risk-third-countries-and-international-context-content-anti-money-laundering-and-countering_en

Ako je odgovor DA, molimo navedite koji stvarni vlasnik je povezan s kojom državom s popisa:

²⁴ Nominalni vlasnik je osoba koja je formalno registrirana kao imatelj udjela u poslovnom subjektu iako dionice drži za drugu osobu.

DEFINICIJA STVARNOG VLASNIKA – FIZIČKE OSOBE

U skladu s člancima 28. i 31. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, UCLC je obavezan pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarni vlasnik poslovnog subjekta je fizička osoba koja posjeduje ili kontrolira poslovni subjekt putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole u iznosu više od 25%.

Prema tipovima stvarnog vlasnika, razlikujemo:

Izravno vlasništvo:

- fizička osoba (osobe) s izravnim vlasništvom i kontrolom u visini više od 25% poslovnih udjela, dionica, dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela.

Neizravno vlasništvo:

- je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba ili trustova koja (koje) pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje (ostvaruju) pravo upravljanja ili 25% plus jedna dionica u pravnoj osobi.

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta:

- fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta preko drugih sredstava.

Situacije u kojima bi se moglo smatrati da fizička osoba ima kontrolni položaj:

- ako je fizička osoba ovlaštena imenovati i opozivati članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poslovnog subjekta
- ako je fizička osoba isključivo temeljem vlastitih glasačkih prava ovlaštena imenovati članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poslovnog subjekta
- ako fizička osoba samostalno, temeljem sporazuma s ostalim vlasnicima ili članovima poslovnog subjekta, kontrolira većinu glasačkih prava vlasnika ili članova u tom poslovnom subjektu
- ako fizička osoba ostvaruje prevladavajući utjecaj na poslovni subjekt temeljem sklopljenog sporazuma ili temeljem odredbe Statuta ili Izjave o osnivanju
- ako fizička osoba ima pravo u cijelosti i samostalno (bez ograničenja) koristiti imovinu poslovnog subjekta
- ako fizička osoba upravlja objedinjeno nad poslovanjem poslovnog subjekta te se u navedenu svrhu objavljuju konsolidirani financijski izvještaji;
- ako je fizička solidarno odgovorna za financijske obveze poslovnog subjekta ili ako za njih jamči.
- ako fizička osoba ostvaruje prevladavajući utjecaj na drugi način koji nije prethodno naveden
- ako više vlasnika s pojedinačnim udjelom u poslovnog subjekta manjim od 10% djeluju skupno temeljem međusobnog sporazuma te na taj način okupljaju kvalificirani udio u vlasništvu od 25%, svi takvi vlasnici ostvaruju kontrolni položaj

Podaci o osobama koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta obavezno se navode u točki 4. Kontrolni položaj fizičke osobe potrebno je dokumentirati statusnom ili poslovnom dokumentacijom.

Ako nije moguće identificirati stvarnog vlasnika sukladno prethodno navedenim tipovima vlasništva, sukladno Zakonu, UCLC može stvarnim vlasnikom poslovnog subjekta smatrati fizičku osobu (osobe) koja je član uprave ili drugoša poslovnog tijela ili osobu koja obavlja jednakovrijedne funkcije.

Trust

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenog subjekta stranoga prava (strana zaklada, stiftung, treuhand, fideicomisi i sl.) smatraju se sljedeće osobe, neovisno o njihovom udjelu u vlasništvu u trustu: a) svi osnivači; b) svi upravitelji; c) svi zaštitnici; d) svi korisnici imovine kojom upravljaju, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi; e) sve osobe koja obavljaju funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u točkama a), b), c) i d); f) sve osobe koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provode kontrolu nad trustom ili s njime izjednačenim subjektom stranoga prava.

Neprofitne organizacije, ustanove, zaklade i fundacije

Ako ne postoji osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta, stvarnim vlasnikom udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruža, kreditnih unija ili vjerskih zajednica, mogu se smatrati fizičke osoba/osobe ovlaštene za zastupanje.

Upitnik za stranke - poslovne subjekte

5

DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Politički izložene osobe (PEP) fizičke su osobe koje djeluju ili su u posljednjih 12 mjeseci djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi kao:

- 1) predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara
- 2) izabrani članovi zakonodavnih tijela
- 3) članovi upravnih tijela političkih stranaka
- 4) suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravne lijekove
- 5) suci revizorskih sudova
- 6) članovi savjeta središnjih banaka
- 7) veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
- 8) članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije
- 9) direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
- 10) općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu:

- 1) bračni partner ili osoba s kojom je PEP u izvanbračnoj zajednici
- 2) djeca i njihovi bračni partneri ili osobe s kojima su djeca PEP osobe u izvanbračnoj zajednici
- 3) roditelji PEP osobe.

Bliski suradnik PEP osobe jest svaka fizička osoba:

- 1) za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
- 2) koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

3. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA FIZIČKIM OSOBAMA

VLASNIK 1

Ime: Prezime: OIB:
Mjesto rođenja: Država rođenja: Datum rođenja:
Državljanstvo: Drugo državljanstvo: ☐ Nema drugo državljanstvo

Adresa prebivališta

Ulica: Kućni broj:
Poštanski broj: Mjesto / Naselje: Država:

Vlasništvo

Tip vlasništva: ☐ Temeljem vlasničkog udjela ☐ Temeljem kontrolnog položaja

U slučaju vlasništva temeljem vlasničkog udjela molimo navedite je li osoba:

☐ Izravni vlasnik Postotak vlasništva:
☐ Neizravni vlasnik Postotak vlasništva:

PEP upitnik

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

Upitnik za stranke - poslovne subjekte

6

VLASNIK 2

Ime: Prezime: OIB:
Mjesto rođenja: Država rođenja: Datum rođenja:
Državljanstvo: Drugo državljanstvo: ☐ Nema drugo državljanstvo

Adresa prebivališta

Ulica: Kućni broj:
Poštanski broj: Mjesto / Naselje: Država:

Vlasništvo

Tip vlasništva: ☐ Temeljem vlasničkog udjela ☐ Temeljem kontrolnog položaja

U slučaju vlasništva temeljem vlasničkog udjela molimo navedite je li osoba:

☐ Izravni vlasnik Postotak vlasništva:
☐ Neizravni vlasnik Postotak vlasništva:

PEP upitnik

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

VLASNIK 3

Ime: Prezime: OIB:
Mjesto rođenja: Država rođenja: Datum rođenja:
Državljanstvo: Drugo državljanstvo: ☐ Nema drugo državljanstvo

Adresa prebivališta

Ulica: Kućni broj:
Poštanski broj: Mjesto / Naselje: Država:

Vlasništvo

Tip vlasništva: ☐ Temeljem vlasničkog udjela ☐ Temeljem kontrolnog položaja

U slučaju vlasništva temeljem vlasničkog udjela molimo navedite je li osoba:

☐ Izravni vlasnik Postotak vlasništva:
☐ Neizravni vlasnik Postotak vlasništva:

Upitnik za stranke - poslovne subjekte

7

PEP upitnik

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

VLASNIK 4

Ime: Prezime: OIB:

Mjesto rođenja: Država rođenja: Datum rođenja:

Državljanstvo: Drugo državljanstvo: ☐ Nema drugo državljanstvo

Adresa prebivališta

Ulica: Kućni broj:

Poštanski broj: Mjesto / Naselje: Država:

Vlasništvo

Tip vlasništva: ☐ Temeljem vlasničkog udjela ☐ Temeljem kontrolnog položaja

U slučaju vlasništva temeljem vlasničkog udjela molimo navedite je li osoba:

☐ Izravni vlasnik Postotak vlasništva:

☐ Neizravni vlasnik Postotak vlasništva:

PEP upitnik

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

4. VLASNIČKA STRUKTURA POSLOVNOG SUBJEKTA

NAPOMENA

Tablica vlasničke strukture služi kako bi UCLC na prihvatljiv način razumio vlasničke odnose/strukturu klijenta.

U obliku organigrama vlasništvo treba prikazati do razine fizičke osobe ili poslovnog subjekta koji je uvršten na priznatu burzu/tržište ili je jedna od kategorija definiranih pod c) u Upitniku za klijente u dijelu podaci o stvarnim vlasnicima poslovnog subjekta.

Osim u ovom organigramu klijent vlasničku strukturu može prikazati i vlastitim organigramom, uz obvezno navođenje svih traženih podataka: naziv, država, OIB ili VAT ili TIN, udio u vlasništvu, oznaka kategorije te naziv burze i oznaku dionice za one poslovne subjekte navedene u organigramu koji su uvršteni na priznatu burzu/tržište.

Utvrđivanje vlasnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma utvrđivanje je vlasničke strukture poslovnog subjekta u potpunoj vlasničkoj strukturi i u cjelokupnoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika.

Organigram je obavezan u svim slučajevima, osim ako nije drugačije navedeno.

Za svakog subjekta navedenog u vlasničkoj strukturi potrebno je na pripadajućoj kartici navesti brojčanu oznaku kategorije:

1. subjekt je fizička osoba
2. poslovni subjekt je d.d. koji je uvršten na priznatu burzu/tržište
3. poslovni subjekt je država ili lokalna samouprava
4. poslovni subjekt je politička stranka
5. poslovni subjekt je vjerska zajednica
6. poslovni subjekt je međunarodna organizacija
7. poslovni subjekt je neprofitna organizacija - udruga
8. poslovni subjekt je sindikat
9. druga vrsta poslovnog subjekta

Vlasnička struktura poslovnog subjekta - organigram

9

Vlasnička struktura na dan: _____

stranica: ____ / ____

<div>1. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>2. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>3. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>4. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>
<div>1.1. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>2.1. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>3.1. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>4.1. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>
<div>1.2. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>2.2. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>3.2. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>4.2. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>
<div>1.3. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>2.3. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>3.3. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>4.3. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>
<div>1.4. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>2.4. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>3.4. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>	<div>4.4. Naziv PS*/osobe Porezni broj Burza Dionica Država Udio% Brojčana oznaka kategorije</div>

5. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

Podaci se prikupljaju za sve osobe ovlaštene za zastupanje (članove uprave/ravnatelje, prokuriste ili druge jednakovrijedne funkcije, te punomoćnike) – koji će zastupati poslovni subjekt u poslovnom odnosu s UCLC-om. Ako su ovlaštenja za zastupanje podijeljena između više osoba, potrebno je navesti najmanje onoliko osoba koliko ih je potrebno za pravovaljano zastupanje (minimalno jedna osoba ako ona zastupa poslovni subjekt samostalno, odnosno minimalno dvije ako poslovni subjekt zastupaju skupno dvije osobe).

OSOBA 1

Ime:	Prezime:	OIB:
Mjesto rođenja:	Država rođenja:	Datum rođenja:
Državljanstvo:	Druo državljanstvo:	<input type="checkbox"/> Nema drugo državljanstvo
Naziv identifikacijske isprave:	Broj identifikacijske isprave:	
Naziv izdavatelja identifikacijske isprave:	Država izdavatelja identifikacijske isprave:	
Datum isteka identifikacijske isprave:		

Adresa prebivališta

Ulica:	Kućni broj:
Pošanski broj:	Mjesto / Naselje:
	Država:

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

<input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave	<input type="checkbox"/> Član Uprave	<input type="checkbox"/> Ravnatelj/Direktor
<input type="checkbox"/> Opunomoćenik	<input type="checkbox"/> Vlasnik obrta	<input type="checkbox"/> Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
<input type="checkbox"/> Prokurist	<input type="checkbox"/> Druga funkcija	

Ovlaštena osoba zastupa poslovni subjekt

<input type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Skupno
--------------------------------------	---------------------------------

PEP upitnik

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

Upitnik za stranke - poslovne subjekte

11

OSOBA 2

Ime:	Prezime:	OIB:
Mjesto rođenja:	Država rođenja:	Datum rođenja:
Državljanstvo:	Drugo državljanstvo:	<input type="checkbox"/> Nema drugo državljanstvo
Naziv identifikacijske isprave:	Broj identifikacijske isprave:	
Naziv izdavatelja identifikacijske isprave:	Država izdavatelja identifikacijske isprave:	
Datum isteka identifikacijske isprave:		

Adresa prebivališta

Ulica:	Kućni broj:
Poštanski broj:	Mjesto / Naselje:
Država:	

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

<input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave	<input type="checkbox"/> Član Uprave	<input type="checkbox"/> Ravnatelj/Direktor
<input type="checkbox"/> Opunomoćenik	<input type="checkbox"/> Vlasnik obrta	<input type="checkbox"/> Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
<input type="checkbox"/> Prokurist	<input type="checkbox"/> Druga funkcija	

Ovlaštena osoba zastupa poslovni subjekt

<input type="checkbox"/> Pojedinačno	<input type="checkbox"/> Skupno
--------------------------------------	---------------------------------

PEP upitnik

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

OSOBA 3

Ime:	Prezime:	OIB:
Mjesto rođenja:	Država rođenja:	Datum rođenja:
Državljanstvo:	Drugo državljanstvo:	<input type="checkbox"/> Nema drugo državljanstvo
Naziv identifikacijske isprave:	Broj identifikacijske isprave:	
Naziv izdavatelja identifikacijske isprave:	Država izdavatelja identifikacijske isprave:	
Datum isteka identifikacijske isprave:		

Upitnik za stranke - poslovne subjekte

12

Adresa prebivališta

Ulica: Kućni broj:
Poštanski broj: Mjesto / Naselje: Država:

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave | <input type="checkbox"/> Član Uprave | <input type="checkbox"/> Ravnatelj/Direktor |
| <input type="checkbox"/> Opunomoćenik | <input type="checkbox"/> Vlasnik obrta | <input type="checkbox"/> Osoba koja obavlja samostalnu djelatnost |
| <input type="checkbox"/> Prokurist | <input type="checkbox"/> Druga funkcija | |

Ovlaštena osoba zastupa poslovni subjekt

- ☐ Pojedinačno ☐ Skupno

PEP upitnik

Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u proteklih najmanje 12 mjeseci:

Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji:

Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi? ☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik:

6. OPIS POSLOVNOG ODNOSA

KOJA JE SVRHA POSLOVNOG ODNOSA S DRUŠTVOM³⁵

- ☐ a) Leasing financiranje
- ☐ b) Dobavljač
- ☐ c) Otkup/Kupoprodaja
- ☐ d) Sudjelovanje u ugovornom odnosu (jamac, sudužnik, davatelj osiguranja, ostalo)
- ☐ e) Ostalo

IZVORI SREDSTAVA KOJA ĆE BITI UKLJUČENA U POSLOVNI ODNOS (MOLIMO PRECIZIRATI)

- ☐ Sredstva iz redovnog poslovanja (prodaja proizvoda i usluga)
- ☐ Sredstva primljena od vlasnika/osnivača (osnivački ulog, dokapitalizacija, pozajmica vlasnika)
- ☐ Sredstva primljena od kreditora (kreditnih institucija, investitora, poslovnih partnera)
- ☐ Sredstva vezana uz projektno financiranje (uključivo proračunska sredstva i sredstva EU/RH fondova)
- ☐ Sredstva iz proračuna (državni, jedinica lokalne samouprave i sl.)
- ☐ Ostalo (molimo precizirati):

Upitnik za stranke - poslovne subjekte

13

MOLIMO VAS NAVEDITE DRŽAVU/DRŽAVE U KOJOJ POSLOVNI SUBJEKT OBAVLJA GLAVNINU SVOJE POSLOVNE AKTIVNOSTI:

Država 1:

Država 2:

Država 3:

Potpisom ovog Upitnika osoba/osobe ovlaštene za zastupanje potvrđuje:

- da su podaci u Upitniku točni i potpuni
- da će voditelja obrade obavijestiti o promjeni svakog podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu;
- da poslovni subjekt u poslovanju s UCLC-om mogu zastupati samo osoba/osobe ovlaštene za zastupanje o kojima je UCLC pribavio podatke koji se traže ovim Upitnikom, odnosno sve podatke koje je UCLC obvezan pribaviti u skladu s važećim propisima;
- da je upoznat s time da UCLC može pojedine ili sve podatke dati na uporabu državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima u skladu s njihovim zakonskim ovlastima, uključujući ali ne ograničavajući se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske, kao i da navedena tijela u skladu sa svojim zakonskim ovlastima tako dobivene podatke mogu dati na uporabu drugim mjerodavnim tijelima u Republici Hrvatskoj i/ ili inozemstvu;
- da je upoznat s time da UCLC prikuplja podatke za vlastite potrebe sa svrhom obrade podataka, s postojanjem svih prava koja proistječu iz Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, mogućim posljedicama uskrate davanja podataka te, u slučaju obveznog davanja podataka, zakonskoj osnovi za njihovu obradu.

Mjesto, datum:

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:

Mjesto, datum:

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:

Mjesto, datum:

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta:

Potrebna osnovna dokumentacija (UCLC može po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju):

- ☐ Statusna dokumentacija - original ne stariji od 3 mjeseca (izvadak iz odgovarajućeg registra, upisnika i sl.)
- ☐ Važeći osnivački akt
- ☐ Preslika/e identifikacijskog dokumenta osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje
- ☐ Statusna dokumentacija - original ne stariji od 3 mjeseca za povezane subjekte (ukoliko isti postoje u vlasničkoj strukturi)