

# Izjava o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju novca i financiranju terorizma (ZSPNFT) i Internim aktima, Erste Card Club d.o.o. je u obvezi pribaviti sve sljedeće podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

## 1. Podaci o poslovnom subjektu

Naziv poslovnog subjekta:

OIB:  MB:

Sjedište:

## 2. Podaci o davatelju Izjave, koji je (označiti sa X):

Zakonski zastupnik  Opunomoćenik poslovnog subjekta

Ime i Prezime:  Identifikacijski broj(OIB):

Prebivalište:  Datum rođenja:

Mjesto rođenja:  Broj osobnog dokumenta:

Izdan od:

## u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta za kojeg se traži (označiti sa X):

Uspostava poslovnog odnosa

Drugi oblik trajnije suradnje (navesti koji):

## 3. Podaci o stvarnom vlasniku

	1	2	3
Ime:			
Prezime:			
Prebivalište (grad/ulica/k.b.):			
OIB:			
Datum rođenja:			
Mjesto i država rođenja:			
Državljanstvo:			
Broj osobnog dokumenta:			
Izdan od:			
Udio u vlasništvu (%):			
Svojstvo stvarnog vlasnika (*) upisati slovo ispred odabranog svojstva stvarnog vlasnika iz teksta koji slijedi:			

(\*)Davatelj izjave izjavljuje pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je stvarni/krajnji vlasnik poslovnog subjekta osoba koja je:

- a) Fizička osoba koja je konačni vlasnik pravne osobe ili koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasnikom, bez obzira na % vlasništva ili
- b) Fizička osoba koja ima kontrolu nad dovoljnim postotkom dionica ili glasova u toj pravnoj osobi, a zadovoljavanjem tog uvjeta smatra se postotak od 25% plus jedna dionica ili
  - I. Kod dioničkih društava (d.d.) stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba koja ima vlasništvo u društvu najmanje 25% plus jedna dionica ili više;
  - II. Kod društava s ograničenom odgovornošću i sl. (d.o.o., komanditno društvo. i sl.) stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba koja ima vlasništvo nad društvom više od 25%.
- c) Fizička osoba koja na neki drugi način kontrolira upravu pravne osobe;
- d) Fizička osoba koja je stvarni vlasnik 25% ili više imovinskih prava određenoga pravnog posla, ako su budući stvarni korisnici već određeni;
- e) Osobe u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje, ako fizičke ili pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene;
- f) Fizička osoba koja kontrolira 25% ili više imovinskih prava određenog pravnog posla;
- g) Fizička osoba koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija ili koja obavlja aktivnost.

Obrazloženje (popuniti po potrebi):

Ovu izjavu dajem u dobroj vjeri te sam svjestan da je navođenje nepotpunih ili neistinitih podataka kažnjivo. Obvezujem se dostaviti Erste Card Club d.o.o. novu izjavu o svim promjenama u vlasničkoj – upravljačkoj strukturi poslovnog subjekta u roku od trideset dana nakon stupanja na snagu promjene.

Za točnost svih podataka u ovoj Izjavi odgovara isključivo osoba ovlaštena za zastupanje.

<b>Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje</b>		
<b>Funkcija</b>		
<b>Vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje</b>		
<b>Pečat poslovnog subjekta</b>		

Mjesto i datum: