

PODACI O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA



Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska za osiguranje, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Hrvatska

Prilog ponudi broj:

Prilog 2

U skladu s člankom 28. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), osiguravajuće društvo (u daljnjem tekstu: obveznik) je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

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:

- fizičku osobu (osobe) 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
- fizičku osobu (osobe) 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
- fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

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

Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je 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 je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci.

* Dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava smatra se najmanje: 25% + jedna dionica, 25% udjela, 25% glasačkih prava

A) Podaci o poslovnom subjektu za kojega se daje izvjava	Naziv poslovnog subjekta		
	<input type="text"/>		
	Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa)		
	<input type="text"/>		
	Matični broj	OIB	Zakonski zastupnik
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (banka raspolaže popisom prihvatljivih burzi), molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati ovu izvjavu:			
Naziv burze		Oznaka Dionice	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

B) Podaci o stvarnim/beneficijarnim vlasnicima	1) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% (u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca, osim u slučaju neizravnog vlasništva) <input type="checkbox"/> DA		2) Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% (u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca) <input type="checkbox"/> DA	
	Vlasnik 1.			
	Ime i prezime		Datum rođenja	Mjesto rođenja
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, poštanski broj, zemlja)		Državljanstvo	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	Osoba je: <input type="checkbox"/> direktni <input type="checkbox"/> indirektni vlasnik		Politički izložena osoba: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Postotak vlasništva <input type="text"/> %
			Ukoliko DA, potrebno je ispuniti Upitnik za politički izložene osobe	
	Vlasnik 2.			
	Ime i prezime		Datum rođenja	Mjesto rođenja
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, poštanski broj, zemlja)		Državljanstvo	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Osoba je: <input type="checkbox"/> direktni <input type="checkbox"/> indirektni vlasnik		Politički izložena osoba: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Postotak vlasništva <input type="text"/> %	
		Ukoliko DA, potrebno je ispuniti Upitnik za politički izložene osobe		
Vlasnik 3.				
Ime i prezime		Datum rođenja	Mjesto rođenja	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, poštanski broj, zemlja)		Državljanstvo		
<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Osoba je: <input type="checkbox"/> direktni <input type="checkbox"/> indirektni vlasnik		Politički izložena osoba: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Postotak vlasništva <input type="text"/> %	
		Ukoliko DA, potrebno je ispuniti Upitnik za politički izložene osobe		

Podaci prikupljeni u ovom obrascu obvezno se prikupljaju se i obrađuju sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje: Zakon) isključivo u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Identitet voditelja zbirke osobnih podataka: Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska, Zagreb, R. Frangeša Mihanovića 9, OIB 45237012600. Imate pravo na pristup i ispravak podataka. Posljedice uskrate davanja podataka Društvu: nemogućnost uspostavljanja poslovnog odnosa, izvršenja transakcije, isplate osigurnine. Sukladno Zakonu ograničava se stranci pravo uvida u osobne podatke, informacije i dokumentaciju

prikupljenu na temelju ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata ako bi ostvarivanje prava uvida u osobne podatke, informacije i dokumentaciju koje je Društvo prikupilo o stranci bilo u suprotnosti s člankom 74. stavcima 1. i 2. Zakona odnosno ako bi ostvarivanje prava uvida u osobne podatke, informacije i dokumentaciju koje je Društvo prikupilo o stranci, Društvu ili nadležnom tijelu onemogućilo ili otežalo obavljanje zadaća propisanih Zakonom i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima te postupaka povezanih sa sprječavanjem, istraživanjem i otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma.

Svojim potpisom jamčim da su gornji podaci točni i ažurni. Obvezujem se obavijestiti osiguravajuće društvo o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih/beneficijarnih vlasnika.

Napomena: Ovaj upitnik je sastavni dio ponude za sklapanje ugovora o životnom osiguranju
Sastavni dio ovog obrasca je Tabela 1 i Tabela 2 na kojoj je prikazuje potpuna vlasnička struktura klijenta.

Mjesto i datum

Potpis i pečat Ugovaratelja