

PODACI O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska za osiguranje, Savska c. 144a, 10000 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 izjava

Naziv poslovnog subjekta

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa)

Matični broj

OIB

Zakonski zastupnik

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 izjavu:

Naziv burze

Oznaka Dionice

B)
Podaci o
stvarnim/
beneficiranim
vlasnicima

1) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25%
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca, osim u slučaju neizravnog vlasništva)

☐ DA

2) Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%
(u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca)

☐ DA

Vlasnik 1.

Ime i prezime

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je:

☐ direktni

☐ indirektni vlasnik

Politički izložena osoba:

☐ DA

☐ NE

Ukoliko DA, potrebno je ispuniti Upitnik za politički izložene osobe

Postotak vlasništva

%

Vlasnik 2.

Ime i prezime

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je:

☐ direktni

☐ indirektni vlasnik

Politički izložena osoba:

☐ DA

☐ NE

Ukoliko DA, potrebno je ispuniti Upitnik za politički izložene osobe

Postotak vlasništva

%

Vlasnik 3.

Ime i prezime

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

Osoba je:

☐ direktni

☐ indirektni vlasnik

Politički izložena osoba:

☐ DA

☐ NE

Ukoliko DA, potrebno je ispuniti Upitnik za politički izložene osobe

Postotak vlasništva

%

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, Savska 144a, 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

SPP2