

OBRAZAC ZA UTVRĐIVANJE STVARNIH VLASNIKA

PODACI O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA STRANKE

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22), ALLIANZ INVEST d.o.o. (obveznik, dalje u tekstu: Društvo) dužan je pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Beneficijarnim/stvarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava) te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom smatra se:

1. Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
2. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Beneficijarnim/stvarnim vlasnicima drugih pravnih osoba (zaklada, povjereničkih poslova kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva) smatra se:

3. Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla – ako su budući vlasnici već određeni
4. Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao, odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke, odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene
5. Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

A) PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJEG SE DAJE IZJAVA:

Ime/Tvrtka

Mjesto osnivanja/registracije (država, poslovna adresa)

OIB

Podaci o zakonskom zastupniku:

Ime i prezime

Funkcija

Adresa prebivališta

Mjesto rođenja, država

Datum i godina rođenja

OIB

Naziv identifikacijske isprave

Broj identifikacijske isprave

Naziv izdavatelja i država izdavatelja identifikacijske isprave

Državljanstvo

Ukoliko ste registrirani kao trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili društvo sa sjedištem u trećoj državi čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u državi članici ili u toj trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice.

U tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati Izjavu.

Naziv burze

Oznaka dionice

B) PODACI O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA:

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

DA

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

DA

VLASNIK:

Ime i prezime

OIB

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo

Jeste li politički izložena osoba*? DA NE

(U slučaju potvrdnog odgovora ispuniti i potpisati obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

Osoba je: DIREKTNI VLASNIK INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva: 1 2 3 4 5

Postotak vlasništva: _____

VLASNIK:

Ime i prezime

OIB

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo

Jeste li politički izložena osoba*? DA NE

(U slučaju potvrdnog odgovora ispuniti i potpisati obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

Osoba je: DIREKTNI VLASNIK INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva: 1 2 3 4 5

Postotak vlasništva: _____

VLASNIK:

Ime i prezime

OIB

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo

Jeste li politički izložena osoba*? DA NE

(U slučaju potvrdnog odgovora ispuniti i potpisati obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

Osoba je: DIREKTNI VLASNIK INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva: 1 2 3 4 5

Postotak vlasništva: _____

Svojim potpisom jamčim da su navedeni podaci točni i ažurni.

Obvezujem se obavijestiti obveznika o svakoj promjeni gore navedenih podataka, odnosno o bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih/beneficijarnih vlasnika.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

Mjesto i datum

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

* Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe sukladno članku 46. ZSPNFT.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Društvo, kao voditelj obrade, prikupljene osobne podatke klijenata na temelju ovog Obrasca, obrađuje u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora između klijenta i Društva, kao društva za upravljanje investicijskim fondovima i ispunjenja pravnih obveza Društva. Više informacija o obradi osobnih podataka koju provodi Društvo možete saznati putem dokumenta "Informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka - ulagatelji" dostupnog na <https://www.azinvest.hr/kontakt/>, te od Službenika za zaštitu podataka dostupnog putem e-maila: privacy@azinvest.hr.