

# Upitnik za pravne osobe

Podaci u ovom Upitniku se prikupljaju temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon- NN 87/08) i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke Društvo će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize ulagatelja.

## I. OPĆI PODACI:

Naziv poslovnog subjekta

OIB

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, adresa)

Adresa iz registra

Adresa za korespondenciju

Kontakt osoba

Telefon

Faks

Broj mobitela

E-mail adresa

## II. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE/ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU:

ZAKONSKI ZASTUPNIK  OPUNOMOĆENIK  ČLAN UPRAVE

Ime i prezime

Adresa prebivališta

Mjesto rođenja, država

Datum i godina rođenja

OIB:

Naziv identifikacijske isprave

Broj identifikacijske isprave

ZAKONSKI ZASTUPNIK  OPUNOMOĆENIK  ČLAN UPRAVE

Ime i prezime

Adresa prebivališta

Mjesto rođenja, država

Datum i godina rođenja

OIB:

Naziv identifikacijske isprave

Broj identifikacijske isprave

ZAKONSKI ZASTUPNIK  OPUNOMOĆENIK  ČLAN UPRAVE

Ime i prezime

Adresa prebivališta

Mjesto rođenja, država

Datum i godina rođenja

OIB:

Naziv identifikacijske isprave

Broj identifikacijske isprave

ZAKONSKI ZASTUPNIK  OPUNOMOĆENIK  ČLAN UPRAVE

Ime i prezime

Adresa prebivališta

Mjesto rođenja, država

Datum i godina rođenja

OIB:

Naziv identifikacijske isprave

Broj identifikacijske isprave

Je li osoba ovlaštena za zastupanje strana politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

DA  NE

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: **Upitnik za politički izložene osobe**)

## III. PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLJENTA:

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financijskim trezorima (ZSPNFT), društvo za upravljanje investicijskim fondovima TRIGLAV SKLADI, d.o.o. (dalje: Društvo) je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata. Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

A) Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava.

B) Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

C) Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni

D) 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

E) Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

Je li vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25%?

DA  NE

Ako je odgovor DA, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca:

**VLASNIK 1**

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja \_\_\_\_\_

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

Državljanstvo \_\_\_\_\_

Osoba je:  DIREKTNI VLASNIK  INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva:  A  B  C  D  E

Postotak vlasništva \_\_\_\_\_

**VLASNIK 2**

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja \_\_\_\_\_

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

Državljanstvo \_\_\_\_\_

Osoba je:  DIREKTNI VLASNIK  INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva:  A  B  C  D  E

Postotak vlasništva \_\_\_\_\_

**VLASNIK 3**

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja \_\_\_\_\_

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

Državljanstvo \_\_\_\_\_

Osoba je:  DIREKTNI VLASNIK  INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva:  A  B  C  D  E

Postotak vlasništva \_\_\_\_\_

**VLASNIK 4**

Ime i prezime \_\_\_\_\_

Datum i mjesto rođenja \_\_\_\_\_

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

Državljanstvo \_\_\_\_\_

Osoba je:  DIREKTNI VLASNIK  INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva:  A  B  C  D  E

Postotak vlasništva \_\_\_\_\_

Je li vlasnik strana politički izložena - osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

DA  NE

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: **Upitnik za politički izložene osobe**)

#### IV. DODATNI PODACI

##### 1. Planirane godišnje investicije:

DO 100.000 KN  DO 500.000 KN  DO 1.000.000 KN  DO 4.000.000 KN  PREKO 4.000.000 KN

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću Vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje. Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Društvu da može poduzimati sve radnje vezano uz obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom upitniku, uključujući i podatak o osobnom identifikacijskom broju, a što obuhvaća pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva. Prodajom udjela klijentu, smatrat će se da je Društvo suglasno s uspostavljanjem poslovnog odnosa s klijentom.

Datum i mjesto \_\_\_\_\_

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat poslovnog subjekta \_\_\_\_\_