

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU¹

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa ili obavljanja povremenih transakcija PBZ-LEASING d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 44, OIB: 57270798205 (dalje: PBZ Leasing) je dužan primijeniti postupak kojim utvrđuje i provjerava identitet stvarnog vlasnika stranke pravne osobe, sukladno obvezi provođenja dubinske analize propisanoj odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira pravnu osobu ili u čije ime se transakcija provodi i uključuje barem:

- A. fizičku osobu/e koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom nad više od 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica
- B. fizičku osobu/e koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom (vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe nad jednom ili više pravnih osoba) koje pojedinačno ili zajedno imaju više od 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili 25% plus jedna dionica u pravnoj osobi
- C. fizičku osobu koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe putem drugih sredstava (može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva)
- D. Ako nije moguće identificirati fizičke osobe prema gore navedenim kriterijima, stvarnim vlasnikom smatraju se direktori/članovi uprave ili osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije (supsidijarno stvarno vlasništvo).
- E. Stvarnim vlasnikom udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica smatra se fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

PRAVNA OSOBA ZA KOJU SE DAJE IZJAVA:

Naziv

OIB

U VLASNIŠTVU JE SLJEDEĆIH FIZIČKIH OSOBA:

R.br.	Ime i prezime	Država prebivališta	Datum rođenja	Državljanstvo/a	OIB	Tip vlasništva (A do E)	Udio (u %)	Politički izložena osoba* (DA/NE)
1.								
2.								
3.								

¹ ispunjava se za stranke pravne osobe

* Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj 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. Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu; djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu; roditelji politički izložene osobe. Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom odnosno koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.



ODNOSNO PRAVNE OSOBE/A KOJE SU U VLASNIŠTVU FIZIČKE OSOBE/A:								
R.br.	Naziv		Sjedište			OIB		Udio (u %)
1.								
R.br.	Ime i prezime	Država prebivališta	Datum rođenja	Državljanstvo/a	OIB	Tip vlasništva (A do E)	Udio (u %)	Politički izložena osoba* (DA/NE)
1.1.								
1.2.								

ODNOSNO PRAVNE OSOBE/A KOJE SU U VLASNIŠTVU FIZIČKE OSOBE/A:								
R.br.	Naziv		Sjedište			OIB		Udio (u %)
2.								
R.br.	Ime i prezime	Država prebivališta	Datum rođenja	Državljanstvo/a	OIB	Tip vlasništva (A do E)	Udio (u %)	Politički izložena osoba* (DA/NE)
2.1.								
2.2.								

U slučaju složenije vlasničke strukture, molimo popunite Prilog 1. Vlasnička struktura

Ukoliko je za neku od gore navedenih osoba navedeno da je politički izložena osoba, molimo popunite obrazac Izjave o političkoj izloženosti osobe.

Potpisom izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da su u njoj navedeni podaci istiniti te ovlaštujem PBZ Leasing da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću bez odgode obavijestiti PBZ Leasing ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Ime i prezime zakonskog zastupnika:

Mjesto i datum: _____

Potpis: _____

Zaštita osobnih podataka

PBZ Leasing kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Potpisom ove izjave potvrđujem da sam upoznat/a da su podaci iz ove izjave nužni PBZ Leasingu kao voditelju obrade radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, sukladno članku 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka. Detaljnije obavijesti o zaštiti vaše privatnosti dostupne su u dokumentu „Informacija o obradi osobnih podataka“ koji je dostupan na www.pbz-leasing.hr te u poslovnim prostorijama voditelja obrade. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na adresu sjedišta voditelja obrade ili na e-mail: gdp@pbz-leasing.hr.

PRAVNA OSOBA:

PRAVNA OSOBA:			
1. _____ _____	2. _____ _____	3. _____ _____	4. _____ _____
1.1. _____ _____	2.1. _____ _____	3.1. _____ _____	4.1. _____ _____
1.2. _____ _____	2.2. _____ _____	3.2. _____ _____	4.2. _____ _____
1.3. _____ _____	2.3. _____ _____	3.3. _____ _____	4.3. _____ _____
1.4. _____ _____	2.4. _____ _____	3.4. _____ _____	4.4. _____ _____

Ime i prezime zakonskog zastupnika: _____ Potpis: _____