

**Prilog 2****UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE**

Naziv/Tvrtka poslovnog subjekta:

Adresa sjedišta:

OIB:

Da li je Klijent Pasivni NFS?

 Da  Ne

Pasivni NFS – pasivni nefinancijski subjekt je subjekt koji je u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvario kao pasivni dohodak i više od 50% imovine NFS-a je imovina koja se ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka. Pasivni dohodak sastoji se primjerice od dividende, kamate, najamnine ili rojaliteta koji ne proizlaze iz aktivnog poslovanja, rente i sl. Subjektima s pasivnom djelatnošću smatraju se oni čija je osnovna djelatnost razvrstana u jedan od sljedećih razreda: 6420; 7010; 7490; 8899;9700 i 9820 odnosno ukoliko je Klijent sam izjavio da se bavi pasivnom djelatnošću.

**Podaci o zakonskom zastupniku**

1. Ime i prezime:

Funkcija

Adresa prebivališta

Mjesto i država rođenja:

Datum i godina rođenja:

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

2. Ime i prezime:

Funkcija:

Adresa prebivališta:

Mjesto i država rođenja:

Datum i godina rođenja:

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

**Podaci o opunomoćeniku**

1. Ime i prezime

Funkcija:

Adresa prebivališta:

Mjesto i država rođenja:

Datum i godina rođenja:

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

2. Ime i prezime:

Funkcija:

Adresa prebivališta:

Mjesto i država rođenja:

Datum i godina rođenja:

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Potpis i pečat poslovnog subjekta

Datum:

Ime i prezime i šifra pribavitelja:

Potpis pribavitelja:

Komentar pribavitelja:

Napomena: Ovaj upitnik je sastavni dio ponude za sklapanje ugovora o životnom osiguranju.

## PODACI O OSOBI

Ime i prezime:	Datum rođenja:	OIB:
----------------	----------------	------

Osiguravajuće društvo je dužno, sukladno članku 46. *Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017)*, primijeniti odgovarajući postupak kojim se utvrđuje je li stranka politički izložena osoba.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su: predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji. Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili 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 pravim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobiti politički izložene osobe.

Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

1	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao predsjednik države, predsjednik vlade, ministar odnosno zamjenik ministra, državni tajnik ili pomoćnik ministra?	DA	NE
2	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao izabrani član zakonodavnog tijela ili član upravnog tijela političkih stranaka?	DA	NE
3	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao sudac vrhovnog, ustavnog ili drugi pravosudni dužnosnik protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
4	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao sudac revizorskog suda ili član savjeta središnje banke?	DA	NE
5	Jeste li djelovali ili djelujete kao veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
6	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao član upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
7	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao direktor, zamjenik direktora, član odbora ili kao osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
8	Jeste li član uže obitelji osobe koja obavlja neku od funkcija iz pitanja 1-6 i u kojem ste odnosu (zaokružiti): a) bračni ili izvanbračni drug      c) brat ili sestra      e) bračni ili izvanbračni drug osobe iz točke b) - d) b) roditelj      d) dijete	DA	NE
9	Jeste li ste bliski suradnik jedne od osoba navedenih u pitanjima 1-7 i imate li s navedenim osobama (zaokružiti): a) zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose (pojasniti) b) jedini ste stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobiti politički izložene osobe	DA	NE

Za svaki potvrđen odgovor na pitanja (1) - (8) obvezno navedite detalje o funkciji i vremenu obavljanja funkcije s pozivom na broj pitanja:

Broj	Detalji

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka te ovlašćujem Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. da može sve navedene podatke dodatno provjeriti u javne i druge dostupne evidencije podataka te da podatke može provjeriti i kod: nadležnih državnih organa drugih država, pri konzularnom predstavništvu ili veleposlanstvu tih država u Republici Hrvatskoj, odnosno pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

mjesto i datum potpisa

potpis osobe

U skladu s člankom 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 108/2017, osiguravajuće 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 finacijskih 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 stvarni vlasnik 25% ili više 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 25% ili više imovinskih prava određenog pravnog posla.

**A) Podaci o poslovnom subjektu za kojega se daje izjava:**

Naziv poslovnog subjekata: \_\_\_\_\_

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 / beneficijarnim vlasnicima**

- 1) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA  
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)
- 2) Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA  
(u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca)

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

**Vlasnik:**

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

\_\_\_\_\_ Datum i mjesto rođenja

\_\_\_\_\_ OIB

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

---

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_

Vlasnik ovog poreznog subjekta je porezni obveznik u inozemstvu?  Da  Ne

Ako DA, u kojoj državi? \_\_\_\_\_

Porezni broj \_\_\_\_\_

**Vlasnik:**

---

Ime i prezime

---

Datum i mjesto rođenja

---

OIB

---

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

---

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_

Vlasnik ovog poreznog subjekta je porezni obveznik u inozemstvu?  Da  Ne

Ako DA, u kojoj državi? \_\_\_\_\_

Porezni broj \_\_\_\_\_

**Vlasnik:**

---

Ime i prezime

---

Datum i mjesto rođenja

---

OIB

---

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

---

Državljanstvo

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: \_\_\_\_\_

Vlasnik ovog poreznog subjekta je porezni obveznik u inozemstvu?  Da  Ne

Ako DA, u kojoj državi? \_\_\_\_\_

Porezni broj \_\_\_\_\_

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

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Sastavni dio ovog obrasca je Tabela vlasničke strukture 1 (Prilog 5) i Tabela vlasničke strukture 2 (Prilog 6) na kojima se prikazuje potpuna vlasnička struktura klijenta.

Napomena: Ovaj upitnik je sastavni dio ponude za sklapanje ugovora o životnom osiguranju.

## Prilog 5

\* *Upisuju se naziv vlasnika poslovnog subjekta sa pripadajućim udjelom. Vlasnici poslovnog subjekta mogu biti fizičke ili pravne osobe. Ukoliko su vlasnici pravne osobe dalje se raščlanjuju u Prilogu 6 do konačnih vlasnika fizičkih osoba.*

Vlasnička struktura na dan: \_\_\_\_\_

strana \_\_\_ / \_\_\_

**POSLOVNI SUBJEKT:**

1. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

1.1. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

1.2. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

1.3. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

1.4. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

2. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

2.1. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

2.2. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

2.3. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

2.4. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

3. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

3.1. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

3.2. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

3.3. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

3.4. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

4. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

4.1. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

4.2. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

4.3. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

4.4. \_\_\_\_\_  
UDIO: \_\_\_ %

NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

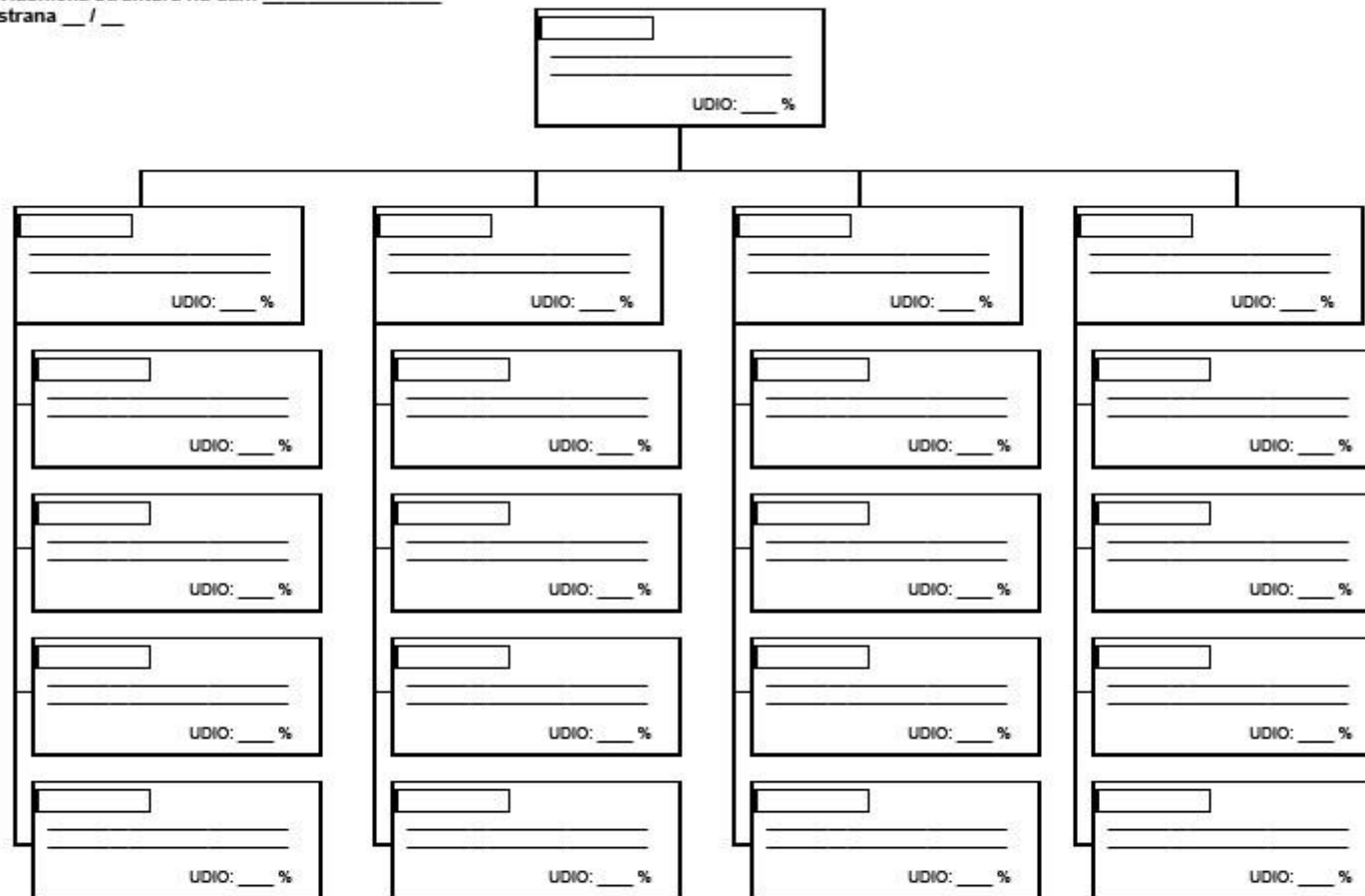
Raščlanjvanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama
- banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU
- državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora

## Prilog 6

*\*Ovaj prilog se popunjava samo ukoliko su vlasnici poslovnog subjekta pravne osobe. Upisuje se naziv vlasnika sa pripadajućim udjelom.*

Vlasnička struktura na dan: \_\_\_\_\_  
strana \_\_\_ / \_\_\_



NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama
- banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU
- državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora