

Prilog 2 ponudi broj:

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.

Prilog 3

IZJAVA STRANKE O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI

Ja, dolje potpisani.....izjavljujem da:
(ime i prezime)

jesam odnosno **nisam** politički izložena osoba (odgovarajuće zaokružite)

Ako je odgovor pozitivan navedite ime i prezime politički izložene osobe, vrstu rodbinskog odnosa prema toj osobi te funkciju koju vi, odnosno član vaše uže obitelji ili bliski suradnik obavljate/ju odnosno ste ju/su obavljali u zadnjih godinu dana i datum stupanja na funkciju:

1.
ime i prezime vrsta odnosa*

.....
funkcija datum stupanja na funkciju

2.
ime i prezime vrsta odnosa*

.....
funkcija datum stupanja na funkciju

- * vrsta odnosa; navedite jednu od sljedećih mogućnosti:
osobno - ako je stranka politički izložena osoba
član uže obitelji - ako je politički izložena osoba član uže obitelji (bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi)
bliski suradnik - ako je politički izložena osoba bliski suradnik

Ako je odgovor pozitivan, navedite podatke o izvoru sredstava koje su ili koja će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

.....

Kao dokaz prilažem sljedeću dokumentaciju:

.....

.....

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka te ovlašćujem Društvo da može sve navedene podatke dodatno provjeriti uvidom 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:

Potpis stranke:.....

Obrazloženje:

Ovu izjavu ispunjava stranka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove njezine uže obitelji ili osobu za koju je poznato da je bliski suradnik takvih osoba.

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti jesu:

- predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno pomoćnici;
- izabrani članovi zakonodavnih tijela;
- suci vrhovnih, ustavnih i drugih visokih sudova protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove;
- suci financijskih sudova i članovi savjeta središnjih banaka;
- veleposlanici, konzuli i visoki časnici oružanih snaga;
- članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države

Članovi uže obitelji strane politički izložene osobe su: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi.

Bliski suradnik strane politički izložene osobe jest svaka osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili koja sa stranom politički izloženom osobom ima bilo koje druge bliske poslovne kontakte.

Podatke prikupljamo u skladu s važećim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Prilog 4

Prilog ponudi broj: _____
Dodatak broj 2.

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), osiguravajuće društvo (u daljnjem tekstu: Društvo) je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata **ukoliko je stvarni vlasnik različit od ugovaratelja osiguranja ili osiguranika.**

Stvarnim / beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s provnom osobom, smatraju se:

- A. Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik dovoljnog postotka dionica, udjela ili glasačkih prava (vidi pojašnjenje*)
- 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 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.

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:

<p>1.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>2.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>3.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>4.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>
<p>1.1.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>2.1.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>3.1.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>4.1.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>
<p>1.2.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>2.2.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>3.2.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>4.2.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>
<p>1.3.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>2.3.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>3.3.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>4.3.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>
<p>1.4.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>2.4.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>3.4.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>	<p>4.4.</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">UDIO: ____ %</p>

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.

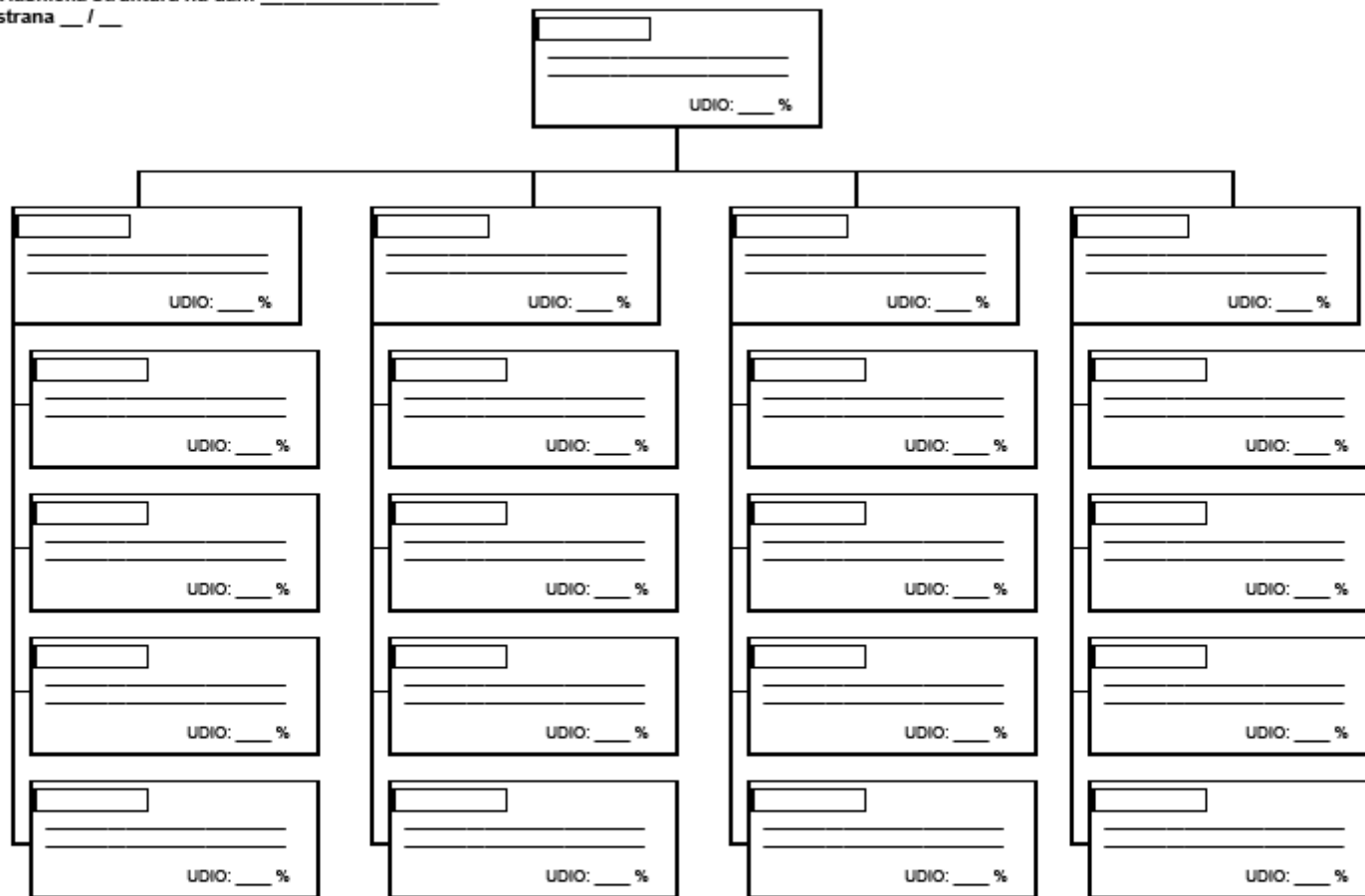
Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- 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

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 i/ili 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