



PODACI O STVARNIM VLASNICIMA ULAGATELJA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT), Društvo za upravljanje investicijskim fondovima je u obvezi pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

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

- A) Svaka fizička osoba koja ima u pravnoj osobi vlasništvo nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica.
- B) Svaka fizička osoba (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi (kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci) ili
- C) Svaka fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

U slučaju da se stvarni vlasnici ne mogu identificirati stvarnim vlasnikom stranke ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom stranke smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovnog tijela.

Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Ukoliko je klijent trust i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava molimo Vas da popunite podatke o:

1. osnivaču
2. upravitelju/upraviteljima
3. zaštitniku, ako postoji
4. korisniku/skupini korisnika imovine kojom upravlja (pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi)
5. osobi koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične gore navedenim funkcijama
6. drugim fizičkim osobama koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava.

➤ **Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:**

Ime/Naziv: _____

Mjesto osnivanja/registracije (država, adresa):

Zakonski zastupnik: _____

(ime i prezime – identificira se predočavanjem osobne iskaznice)

Poslovni subjek je:

a) 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

DA NE

b) 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.

DA NE



ALTERNATIVE
INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr
www.alternativeinvest.hr

Ukoliko je odgovor na jedno od prethodnih pitanja "DA", molimo Vas da unesete podatke o nazivu burze i oznaci dionice.

Naziv burze _____ Oznaka dionice: _____

Ukoliko je odgovor na sva gore postavljena pitanja "NE", molimo nastavite s popunjavanjem ovog upitnika

Vlasnik 1:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država): _____

Državljanstvo: _____ Drugo državljanstvo (Ako postoji): _____

Postotak stvarnog vlasništva: _____%

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 1: _____ Porezni broj 1: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 2: _____ Porezni broj 2: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 3: _____ Porezni broj 3: _____

Je li vlasnik politički izložena osoba? a) DA b) NE

Vlasnik 2:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država): _____

Državljanstvo: _____ Drugo državljanstvo (Ako postoji): _____

Postotak stvarnog vlasništva: _____%

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 1: _____ Porezni broj 1: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 2: _____ Porezni broj 2: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 3: _____ Porezni broj 3: _____

Je li vlasnik politički izložena osoba? a) DA b) NE

Vlasnik 3:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država): _____

Državljanstvo: _____ Drugo državljanstvo (Ako postoji): _____

Postotak stvarnog vlasništva: _____%



ALTERNATIVE
INVEST

ALTERNATIVE INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
Međimurska ulica 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 6398 291 E-mail: info@alternativeinvest.hr
www.alternativeinvest.hr

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 1: _____ Porezni broj 1: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 2: _____ Porezni broj 2: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 3: _____ Porezni broj 3: _____

Vlasnik 4:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država): _____

Državljanstvo: _____ Drugo državljanstvo (Ako postoji): _____

Postotak stvarnog vlasništva: _____ %

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 1: _____ Porezni broj 1: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 2: _____ Porezni broj 2: _____

Država u kojoj je osoba porezni obveznik 3: _____ Porezni broj 3: _____

Je li vlasnik politički izložena osoba? a) DA b) NE

* **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. Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su: predsjednici država ili vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, izabrani članovi zakonodavnihtijela, 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, suce revizorskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj. Članovi uže obitelji jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu. **Bliski suradnik** je svaka fizička osoba: a) 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 ili b) koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje. Podaci traženi u ovom Upitniku prikupljaju se i obrađuju na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017) i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize ulagatelja i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa, Općeg poreznog zakona i/ili drugih poreznih propisa te izvještajnih obveza Alternative investa d.o.o. prema nadležnom poreznom tijelu u skladu sa Sporazumom između SAD-a i Republike Hrvatske o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi zakona FATCA i Direktivom 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Direktiva 2014/107/EU odnosno CRS). Potpisom ovog dokumenta ulagatelj potvrđuje da su informacije sadržane u ovom dokumentu točne i da je prethodno obaviješten da Alternative invest d.o.o. mora potvrditi točnost dobivenih informacija, i u skladu s propisima RH o zaštiti podataka daje izričitu privolu za sve radnje vezano za prikupljanje, spremanje, korištenje, obradu, organiziranje i stvaranje baze, te uvid i prijenos odnosno razmjenu osobnih podataka i informacija sadržanih u ovom dokumentu s ostalim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz poslovnog odnosa, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima. Radi o obveznom prikupljanju osobnih podataka te u slučaju da ulagatelj odbije dati ili uskratiti podatak koji je obavezan ili priopći takav netočan podatak, Alternative invest d.o.o. može odbiti uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem . Značenje pojmova koji nisu definirani ovim Upitnikom mogu se pronaći u spomenutim zakonima.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i žig: _____

Mjesto i datum: _____