

Registar stvarnih vlasnika u Republici Hrvatskoj

Lipanj 2019.



Što je registar stvarnih vlasnika?

Registar stvarnih vlasnika¹ je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata² osnovanih na području Republike Hrvatske. Registar u ime Ministarstva financija – Ureda za sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma operativno vodi Financijska Agencija (FINA).



Koja je svrha Registra stvarnih vlasnika?



- Transparentnost vlasničke strukture pravnih subjekata



- Povjerenje investitora i javnosti u financijska tržišta



- Minimiziranje slučajeva pranja novca i financiranja terorizma



- Javna kontrola zlouporaba u gospodarskom poslovanju



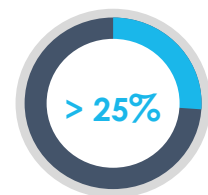
- Očuvanje povjerenja u integritet poslovnih transakcija i financijskog sustava

Tko se smatra stvarnim vlasnikom pravnog subjekta?

Stvarni vlasnik pravnog subjekta je svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik pravnog subjekta, kontrolira ga, ili na drugi način njome upravlja, uključujući pritom fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnim subjektom.

Stvarnim izravnim vlasnikom se smatra fizička osoba koja u pravnom subjektu ima:

- > 25% poslovnih udjela;
- > 25% glasačkih prava;
- > 25% + 1 dionica;
- > 25% upravljačkih prava.



¹ Registar je ustrojen na temelju članaka 32. do 36. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: 108/17 i 39/19), a podzakonski je uređen Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/2019).

² Ovaj Priručnik ne uključuje pravila o trustovima.

Stvarnim neizravnim vlasnikom se smatra fizička osoba koja je vlasnik ili kontrolira jedan ili više pravnih subjekata koji pojedinačno ili zajedno imaju > 25% poslovnih udjela ili > 25% plus jedna dionica u drugom pravnom subjektu.

Tko je obveznik prijave stvarnih vlasnika u Registar stvarnih vlasnika?

Obveznici prijave stvarnih vlasnika su pravni subjekti osnovani na području Republike Hrvatske kao:

- Dioničko društvo (d.d.)
- Društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.)
- Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)
- Komanditno društvo (k.d.)
- Javno trgovačko društvo (j.t.d.)
- Gospodarsko interesno udruženje (GIU)
- Podružnica stranog trgovačkog društva
- Ustanove, Udruge, Zaklade i Fundacije

Koji su rokovi za prijavu stvarnih vlasnika u Registar stvarnih vlasnika?

Pravni subjekti su dužni prijaviti stvarne vlasnike u razdoblju od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019.



Koji se podaci upisuju u Registar stvarnih vlasnika?

Ovisno o vrsti pravnog subjekta, prijavljuju se sljedeći podaci o stvarnim vlasnicima:

- OIB fizičke osobe
- Ime i prezime
- Dan, mjesec i godina rođenja
- Država prebivališta
- Državljanstvo (državljanstva)
- Priroda stvarnoga vlasništva
- Opseg stvarnoga vlasništva

Na koji način je moguće izvršiti prijavu u Registar?

Prijavu u Registar je moguće izvršiti na tri načina:

- Korištenjem web aplikacije uz certifikat
- Putem poslovnice FINA-e koristeći propisane Obrasce
- Posredstvom punomoćnika (punomoć nije potrebno ovjeravati kod Javnog bilježnika)



Postoje li iznimke od obveze prijave stvarnih vlasnika u Registar?

Pravni subjekt nije dužan prijavljivati stvarne vlasnike u Registar stvarnih vlasnika u slučaju kada je pravni subjekt:

- Dioničko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica EU ili u trećoj državi - pod uvjetom da trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s EU propisima koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima;
- Ustanova kojoj je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Postoje li dodatne obveze za pravni subjekt osim prijave u Registar?

Pravni subjekt dužan je imati i čuvati odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o stvarnome vlasniku (vlasnicima), uključujući i podatke o vlasničkoj strukturi, a trgovačka društva i podatke o udjelima, ulozima ili drugom sudjelovanju u vlasništvu društva.

Jesu li zapriječene prekršajne kazne u slučaju postupanja protivno gore opisanim pravilima?

Prekršaj	Odgovorna osoba	Kazna
Ako pravni subjekt ne raspolaže odgovarajućim, točnim i ažuriranim podacima o svome stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima.	Pravni subjekt	5000,00 do 350.000,00 kuna
	Odgovorna osoba u pravnom subjektu	5000,00 do 75.000,00 kuna
Ako pravni subjekt odgovarajuće, točne i ažurirane podatke ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na odgovarajući način i u propisanim rokovima.	Pravni subjekt	5000,00 do 350.000,00 kuna
	Odgovorna osoba u pravnom subjektu	5000,00 do 75.000,00 kuna
Za najteže prekršaje kojima je prekršajem ostvarena imovinska korist, ili je nastala šteta ili je prekršaj počinjen u povratu.	Pravni subjekt	Dvostruko utvrđeni iznos ostvarene koristi, ako se ona može utvrditi, ili u iznosu do 750.000,00 kuna

Kontakt

BRADVICA MARIĆ WAHL CESAREC d.o.o.

Odvjetničko društvo

Miramarska 24, Zagreb

BCI centar, 8. kat

E: office@bmwc.hr

T: +385 (0)1 5629 767

F: +385 (0)1 5629 768