

UPITNIK ZA UGOVORNOG PARTNERA / POSLOVNI SUBJEKT

PBZ Card je u obvezi pribaviti i imati ažurne osobne podatke koji se ovim Upitnikom prikupljaju temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma te pripadajućih provedbenih propisa, propisa EU, propisa međunarodne zajednice i međunarodnih standarda. Prikupljene podatke PBZ Card će koristiti u svrhu provođenja mjera dubinske analize Ugovornog partnera te izvršavanja obveza sukladno navedenim propisima. Ako PBZ Card ne može ispuniti zahtjeve koji se tiču provođenja mjera dubinske analize, ne smije uspostaviti ovaj poslovni odnos, a također može biti u obvezi prekinuti svaki postojeći poslovni odnos.

I. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJI SE DAJE IZJAVA

Naziv poslovnog subjekta:

OIB:

Matični broj poslovnog subjekta:

Adresa sjedišta (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država):

Vrsta poslovnog subjekta:

- pravna osoba državna institucija finansijska institucija obrt OPG iznajmljivač slobodno zanimanje
 ustanova, zavod, politička stranka, sindikat, vjerska zajednica, udruga,
 umjetnička organizacija, komora, savez, zaklada, fundacija drugo (molimo navedite): _____

II. IZVOR SREDSTAVA KOJI SU ILI ĆE BITI PREDMET POSLOVNOG ODNOSA (OBVEZNO UPISATI):

- redovito tekuće poslovanje vlastita sredstva ostalo (molimo navedite): _____

III. OČEKIVANI GODIŠNJI PROMET:

- do 100.000 kn od 100.001 kn do 500.000 kn od 500.001 kn do 1.000.000 kn više od 1.000.001 kn

IV. SVRHA I NAMJENA USPOSTAVLJANJA POSLOVNOG ODNOSA

- naplata roba i usluga na prodajnim mjestima donacije drugo (molimo navedite): _____

V. PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA ZASTUPANJE

osoba 1

- zakonski zastupnik prokurist opunomočenik obrtnik

Ime i prezime:

Državljanstvo:

Datum, mjesto i država rođenja:

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

OIB:

Naziv identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave i datum važenja:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Jeste li politički izložena osoba (PEP¹): DA NE Jeste li član obitelji politički izložene osobe (PEP): DA NE

Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe (PEP): DA NE

(Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo Vas da popunite obrazac u Prilogu 1)

osoba 2

- zakonski zastupnik prokurist opunomočenik obrtnik

Ime i prezime:

Državljanstvo:

Datum, mjesto i država rođenja:

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

OIB:

Naziv identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave i datum važenja:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Jeste li politički izložena osoba (PEP): DA NE Jeste li član obitelji politički izložene osobe (PEP): DA NE

Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe (PEP): DA NE

(Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo Vas da popunite obrazac u Prilogu 1)

VI. PODACI O STVARnim VLASTNICIMA

1. Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku i uključuje:

- a) fizičku osobu koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira poslovni subjekt 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 koja kontrolira pravnu osobu (u čijem je vlasništvu poslovni subjekt) neizravnim vlasništvom (vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe nad jednom ili više pravnih osoba) nad više od 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica u poslovnom subjektu
- c) fizičku osobu koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe putem drugih sredstava koji se može odnositi na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih finansijskih izvještaja (npr. sporazum dioničara, ostvarivanje prevladavajućeg utjecaja i ovlasti za imenovanje višeg rukovodstva).

¹ PEP – 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 nejedne 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: 1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara 2. izabrani članovi zakonodavnih tijela 3. članovi upravnih tijela političkih stranaka 4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne ljejkove 5. suci revizorskih sudova 6. članovi savjeta središnjih banaka 7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga 8. članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države i 9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji.

Clanovi obitelji politički izložene osobe jesu: 1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici 2. deca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su deca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici 3. roditelji politički izložene osobe. Bliski suradnici politički izložene osobe iz stavka 3. ovoga članka jest svaka fizička osoba: 1. 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 2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

2. Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatraju se osnivač, upravitelj ili više njih, zaštitnik, ako postoji, korisnik ili skupina korisnika imovine kojom upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične funkcijama onima upravitelja, zaštitnika ili korisnika imovine i druge fizičke osobe koja, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima, u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava.
3. Stvarnim vlasnikom udruga i njihovih saveza, ustanova, zavoda, političkih stranaka, sindikata, vjerskih zajednica, umjetničkih organizacija, komora, udruga poslodavaca, zaklada, fundacija, smatra se svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

VII. VLASNIČKA STRUKTURA POSLOVNOG SUBJEKTA

Molimo zaokružiti samo jedan od ponuđenih odgovora:

1. vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA NE
2. vlasništvo (direktno ili indirektno) državnog tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne agencije, javnog fonda, javnog zavoda ili komore DA NE Ako da, molimo navesti: naziv tijela:
3. većinski vlasnik poslovnog subjekta kotira na burzi DA NE Ako da, molimo navesti: naziv vlasnika:
- naziv burze:

Ako je poslovni subjekt u vlasništvu pod 1., 2. i 3. niste u obvezi popuniti upitnik pod točkom VIII.1. i VIII.2. koji se odnosi na stvarnog vlasnika. Ako je vlasništvo podijeljeno na dijelove 25% i više, molimo Vas da popunite sljedeće podatke:

VIII.1. STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLJUČIVO FIZIČKA OSOBA)

Ime i prezime:

Državljanstvo:

Datum, mjesto i država rođenja:

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

OIB:

Naziv identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave i datum važenja:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Jeste li politički izložena osoba (PEP): DA NE Jeste li član obitelji politički izložene osobe (PEP): DA NE

Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe (PEP): DA NE

(Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo Vas da popunite obrazac u Prilogu 1)

Osoba je: izravni vlasnik poslovnog subjekta neizravni vlasnik poslovnog subjekta

Postotak vlasništva:

VIII.2. STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLJUČIVO FIZIČKA OSOBA)

Ime i prezime:

Državljanstvo:

Datum, mjesto i država rođenja:

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

OIB:

Naziv identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave i datum važenja:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Jeste li politički izložena osoba (PEP): DA NE Jeste li član obitelji politički izložene osobe (PEP): DA NE

Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe (PEP): DA NE

(Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo Vas da popunite obrazac u Prilogu 1)

Osoba je: izravni vlasnik poslovnog subjekta neizravni vlasnik poslovnog subjekta

Postotak vlasništva:

Izjava zakonskog zastupnika:

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem PBZ Card da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje. U slučaju promjene vlasničko upravljačke strukture Društva, obvezujem se sve promjene dostaviti PBZ Cardu u roku od trideset dana od dana navedene promjene. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da Poslovni subjekt ne obavlja djelatnosti koje bi bile protivne Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije te da je Ugovor o prihvatanju kartica sklopljen isključivo radi djelatnosti koje su navedene u istome. Izjavljujem da gore navedene osobe stvarnog vlasnika, prema mojim osobnim saznanjima, nisu uključene u nezakonite radnje te da protiv istih nije pokrenut niti je u tijeku postupak radi utvrđivanja provodenja nezakonitih radnji koje su sankcionirane Kaznenim zakonom Republike Hrvatske i za koje se provodi postupak utvrđivanja odgovornosti po službenoj dužnosti. Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost PBZ Cardu da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjeru mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o OIB-u, a što obuhvaća pravo PBZ Carda na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova PBZ Carda (i Grupe kojoj PBZ Card pripada, u zemlji i inozemstvu, vezano za ovaj poslovni odnos s PBZ Cardom).

Ime i prezime osobe ovlaštenе za zastupanje

Potpis osobe ovlaštenе za zastupanje*

(identificira se predočenjem osobne iskaznice/putovnice)

(identificira se predočenjem osobne iskaznice/putovnice)

M.P.

*Ako je potpisnik Ugovora opunomočenik, molimo da nam uz ovaj Upitnik priložite ovjerenu punomoć.

Mjesto i datum