

Podaci o poslovnom subjektu - Obavezno popuniti

Naziv poslovnog subjekta:*		Grupacija:	
Naziv za sustav (25 znakova):*		NKD klasifikacija:*	
Adresa i mjesto sjedišta :*		Poštanski br:*	
OIB:*		MB:*	
Broj telefona:*		Mobitel:	
IBAN:*		WEB adresa:	
Period slanja specifikacije MMV:*	Svak dan ☐	Prvog u mjesecu ☐	Prvog u mjesecu i svaki dan ☐
		Ponedjeljom ☐	1. i 16. u mjesecu ☐
Specifikacije se šalju isključivo u elektronskom obliku na email adrese navedene u ovom Upitniku.			
E-mail adresa za primanje računa i specifikacija u elektronskom obliku:			

Osoba ovlaštena za zastupanje

Ime i prezime:**		OIB:**	
Funkcija:*		Datum rođenja:**	
E-mail:		Tel/mob:	
Adresa i mjesto prebivališta:**		Državljanstvo:**	
		Druga državljanstva:**	
Naziv i broj identifikacijske isprave:**		Izdavatelj i država izdavanja identifikacijske isprave:**	
Datum isteka identifikacijske isprave:**		Ovlaštena osoba za zastupanje je stvarni vlasnik poslovnog subjekta:**	DA ☐ NE ☐
Jeste li politički izložena osoba?* (Popunjava se ako je zakonski zastupnik ujedno i stvarni vlasnik) DA ☐ NE ☐			
Vlasništvo: izravni ☐ neizravni ☐ kontrolni položaj ☐ ** Tip vlasništva (upisati slovo prema niže navedenom objašnjenju):** Udio vlasništva u %:*			

Osoba ovlaštena za zastupanje / Opunomoćenik

Ime i prezime:**		OIB:**	
Funkcija:*		Datum rođenja:**	
E-mail:		Tel/mob:	
Adresa i mjesto prebivališta:**		Državljanstvo:**	
		Druga državljanstva:**	
Naziv i broj identifikacijske isprave:**		Izdavatelj i država izdavanja identifikacijske isprave:**	
Datum isteka identifikacijske isprave:**		Ovlaštena osoba za zastupanje je stvarni vlasnik poslovnog subjekta:**	DA ☐ NE ☐
Jeste li politički izložena osoba?* (Popunjava se ako je zakonski zastupnik ujedno i stvarni vlasnik) DA ☐ NE ☐			
Vlasništvo: izravni ☐ neizravni ☐ kontrolni položaj ☐ ** Tip vlasništva (upisati slovo prema niže navedenom objašnjenju):** Udio vlasništva u %:*			

Napomena: Ukoliko opunomoćenik ispunjava podatke i i dalje je osoba ovlaštena za zastupanje dužna ispuniti navedene podatke.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe (njihovih podružnica, predstavništava) smatra se:

A. Svaka fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom preko 25% poslovnih udjela.

B. Svaka fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenog subjekta stranog prava smatra se:

C. Svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranog prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

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:

D. Svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili

E. Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

IZRAVNI/NEIZRAVNI VLASNIK - Svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik druge pravne osobe koja sudjeluje u vlasničkoj strukturi Poslovnog subjekta smatra se neizravnim vlasnikom.

KONTROLNI POLOŽAJ u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

Ako je poslovni subjekt registriran kao dioničko društvo čijim se dionicima trguje na prihvatljivoj EU burzi, molimo Vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati Izjavu o stvarnom vlasniku.

Naziv burze:		Oznaka dionice:	
--------------	----------------------	-----------------	----------------------

Stvarni vlasnik poslovnog subjekta (fizička osoba)

Ime i prezime:**		OIB:		Datum rođenja:**	
Državljanstvo:**		Druga državljanstva:**			
Država prebivališta:**		Jeste li politički izložena osoba?*	DA ☐	NE ☐	
Vlasništvo: izravni ☐ neizravni ☐ kontrolni položaj ☐ ** Tip vlasništva (upisati slovo prema niže navedenom objašnjenju):** Udio vlasništva u %:*					

Ime i prezime:** OIB: Datum rođenja:**

Državljanstvo:** Druga državljanstva:**

Država prebivališta:** Jeste li politički izložena osoba?* DA ☐ NE ☐

Vlasništvo: izravni ☐ neizravni ☐ kontrolni položaj ☐ ** Tip vlasništva (upisati slovo prema niže navedenom objašnjenju):** Udio vlasništva u %:*

Ime i prezime:** OIB: Datum rođenja:**

Državljanstvo:** Druga državljanstva:**

Država prebivališta:** Jeste li politički izložena osoba?* DA ☐ NE ☐

Vlasništvo: izravni ☐ neizravni ☐ kontrolni položaj ☐ ** Tip vlasništva (upisati slovo prema niže navedenom objašnjenju):** Udio vlasništva u %:*

Ime i prezime:** OIB: Datum rođenja:**

Državljanstvo:** Druga državljanstva:**

Država prebivališta:** Jeste li politički izložena osoba?* DA ☐ NE ☐

Vlasništvo: izravni ☐ neizravni ☐ kontrolni položaj ☐ ** Tip vlasništva (upisati slovo prema niže navedenom objašnjenju):** Udio vlasništva u %:*

**Temeljem odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, Erste Card Club je u obvezi utvrditi i provjeriti identitet stranke, zakonskog zastupnika ili opunomoćenika, te stvarnog vlasnika poslovnog subjekta s kojim uspostavlja poslovni odnos odnosno s kojim sklapa Okvirni ugovor o prihvaćanju platnih transakcija. U slučaju promjene vlasničko-upravljačke strukture društva, poslovni subjekt se obvezuje u daljnjem roku od 30 dana od navedene promjene, dostaviti Erste Card Clubu nove podatke o stvarnom vlasniku, odnosno članovima Uprave društva.

Pravna osoba u vlasničkoj strukturi

Naziv poslovnog subjekta:* OIB:* Udio vlasništva u %:*

Adresa sjedišta:* Država sjedišta:*

Naziv poslovnog subjekta:* OIB:* Udio vlasništva u %:*

Adresa sjedišta:* Država sjedišta:*

Naziv poslovnog subjekta:* OIB:* Udio vlasništva u %:*

Adresa sjedišta : Država sjedišta:*

Naziv poslovnog subjekta:* OIB:* Udio vlasništva u %:*

Adresa sjedišta:* Država sjedišta:*

Ukoliko u vlasničkoj strukturi postoje mali dioničari koji nemaju više od 1% molimo ispuniti slijedeće:

Potvrđujem da poslovni subjekt (Naziv, OIB) u svojoj vlasničkoj strukturi ima male dioničare u postotnom iznosu od % i da nitko od navedenih malih dioničara nema više od 1% udjela u vlasničkoj strukturi. Odnosi se na tvrtke koje ne kotiraju na burzi.

Ako je poslovni subjekt registriran kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj EU burzi, molimo Vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice.

Naziv burze: Oznaka dionice:

Ako ste poslovni subjekt čiji je jedan ili više stvarnih vlasnika druga pravna osoba, molimo Vas ispuniti Tablicu vlasničke strukture poslovnog subjekta s podacima o vlasničkoj strukturi za stvarnog vlasnika – pravnu osobu, a na način da se vlasnička struktura raščlani sve do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba. 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% poslovnih udjela, glasačkih prava ili na drugi način kontroliraju pravnu osobu.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim EU 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

Politički izložena osoba (dalje u tekstu: „PEP“) je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji* i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici** PEP-a. **Ako je za stvarnog vlasnika naznačeno DA tj. da je PEP, tada navedeni stvarni vlasnik OBAVEZNO MORA popuniti dodatno i Izjavu o političkoj izloženosti osobe.**

*Članovi uže obitelji su bračni drug, životni partner ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili životni partneri ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili roditelji politički izložene osobe.

** **Bliski suradnik** je svaka fizička osoba 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 koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobiti politički izložene osobe.

Erste Card Club d.o.o. je prema članku 46. i 47. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma, dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću poslovni subjekt potvrđuje da su navedeni podaci istiniti, te da je upoznat s pravnim posljedicama u vezi s kaznenom odgovornošću za davanje netočnih podataka te ovlašćuju Erste Card Club da provjeri sve ovdje navedene podatke.

Podaci o internetskom prodajnom mjestu

Naziv internetskog prodajnog mjesta (naziv za sustav, 25 znakova):*

Kontakt osoba: *Telefon:

E-mail: INTES KÓD*:

**INTES KÓD troznamenkasti broj dodijeljen od strane Diners Club Internationala (popunjava djelatnik Erste Card Cluba)

Koje kartice želite prihvaćati: Diners Club ☐ Diners Club obročno ☐ Maestro ☐ MB Plus ☐ Visa ☐ Mastercard ☐

URL adresa web trgovina	Opis proizvoda
http://	
http://	
http://	

Kao dio naše politike, od zakonskog vlasnika web stranica/trgovine tražimo da potpišete završnu izjavu te da je dostavite na našu adresu, zajedno sa svim dokumentima koji se mogu tražiti od Vas tijekom ispunjavanja pristupnice za sklapanje ugovora.

IZJAVA *

Izjavljujem da su svi unešeni podaci u ovom obrascu istiniti, kao i da su svi priloženi dokumenti vjerodostojni.

IZJAVLJUJEM: Ja, broj osobne iskaznice/putovnice:

da je navedeni poslovni subjekt u cijelosti vlasnik niže navedenih web stranica:

- a)
- b)
- c)

Također, kao ovlašteni predstavnik tvrtke , OIB:

izjavljujem da u potpunosti kontroliram sadržaj navedenih web stranica. Također sam upoznat i slažem se da neću koristiti Internet Service Provider (ISP) servis za provođenje transakcija koje su povezane sa sljedećim:

a) Prodajom pod drugim trgovačkim imenom ili za drugog poslovnog subjekta koji nije naveden u ovoj pristupnici, ili nije drugačije odobren u pisanom obliku od strane Erste Card Cluba

b) Navedene web stranice su ograničene za kupovinu samo kupcima/članovima koji za to ispunjavaju zakonske uvjete

c) Iznose kupovine koji nisu povezani s robom/uslugom koje su opisane u pristupnici i navedenim web stranicama

d) Unovčavanje čekova, putnih naloga, putnih čekova, isplatu novca ili bilo kojeg drugog platežnog sredstva

e) Bilo koji drugi iznos za koji kupac nije dao odobrenje autorizacije prilikom kupovine

f) Prodaju za treće strane

g) Prodaju robe/usluge za koju znam da će druga strana preprodavati, a nije ili nema dozvolu za obavljanje takve djelatnosti

h) Bilo koje transakcije koje nisu povezane s poslovanjem pravnog subjekta čiji sam ovlašteni predstavnik, kao i transakcije koje mogu biti povezane s ilegalnim poslovanjem

i) Naplatom kazni, penala i/ili drugih troškova koji nisu direktno povezani s prodajom robe/usluge putem navedenih web stranica

Ispred tvrtke i u svoje ime izjavljujem da nisam bio povezan s kriminalnim radnjama, pretjeranim reklamacijama (chargeback), niti sam sudjelovao u prodaji ilegalnog sadržaja ili provođenja ilegalnih transakcija, kao i da nemam prisilno raskinut ugovor s nekom drugom bankom/IPSP-om zbog navedenih radnji.

Ime i prezime ovlaštene osobe: Potpis ovlaštene osobe:

Datum i mjesto:

Upitniku OBAVEZNO priložiti kopiju:

Svi poslovni subjekti (uključujući d.o.o., j.d.o.o., d.d., k.d., j.t.d.): Izvadak iz sudskog registra / podatak o NKD klasifikaciji/ podatak o transakcijskom računu/ kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika i opunomoćenika društva.

Obrtnici: Izvadak iz obrtnog registra / podatak o transakcijskom računu / Kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika.

Ostalo (slobodna djelatnost, ustanove, udruge, opg, privatni iznajmljivači...): Rješenje nadležnog ministarstva / podatak o transakcijskom računu / Kopija osobne iskaznice zakonskog zastupnika.

Za strane fizičke osobe - kopija EU osobne iskaznice/ putovnice zakonskog zastupnika društva i opunomoćenika društva i dozvola boravka za RH

Za opunomoćenike društva - ovjerena potvrda o opunomoćenosti

Potvrđujem da sam upoznat s pravnom osnovom, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka od strane Erste Card Cluba, kao i ostalim informacijama sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) koje se nalaze u Informacijama o obradi osobnih podataka u prilogu ovog Upitnika.

Podaci potrebni za utvrđivanje stvarnog vlasnika pribavljaju se neposredno od stranke ili uvidom u izvornike ili ovjerene preslike isprava iz sudskog ili drugog javnog registra. Ako je izvornik ili ovjerena preslika starija od 3 mjeseca podatke je potrebno provjeriti uvidom u kopiju koja ne prikazuje podatke starije od 3 mjeseca.

Ispunjavanje djelatnik Erste Card Cluba

Ugovor je potpisan u *: Sjedištu ☐ Poslano poštom ☐ Erste Card Clubu ☐

Ime i prezime djelatnika ili agenta: Potpis djelatnika ili agenta:

Datum:

Datum match upit: Match upit izvršio:

Ispunjavanje Internet Service Provider (ISP):*

Odobreno: DA ☐ NE ☐ ISP ☐ Napomena:

Način prihvata kartica putem web stranice: Redirect ☐ Direct post ☐ COF ☐ Drugo:

Datum pregleda: Potpis i pečat djelatnika ISPa:

Upitnik i web stranica pregledani od strane Erste Card Cluba:

Odobreno: DA ☐ NE ☐ Napomena:

Datum pregleda: Pregledao djelatnik: