

UPITNIK ZA 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 financiranja 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 Poslovnog subjekta 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: MB: NKD:

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

Poslovni subjekt je (molimo označite):

d.o.o. d.d. j.d.o.o. j.t.d. k.d. obrt trust država slobodno zanimanje iznajmljivač jedinica lokalne uprave/samouprave neprofitna organizacija

drugo (molimo navedite): _____

Ako je Poslovni subjekt neprofitna organizacija, bavite li se humanitarnom organizacijom? ☐ DA

Je li Poslovni subjekt izdavatelj dionica na donositelja? DA NE

Poslovni subjekt je pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj obavlja djelatnost preko podružnice: DA NE

Ako je odgovor DA, molimo popunite sljedeće podatke: _____

Naziv pravne osobe koja je u RH osnovala podružnicu: _____

Broj iz registra trgovačkog društva koje je osnovalo podružnicu: _____

Registrirana adresa trgovačkog društva koje je osnovalo podružnicu (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država registracije): _____

Je li Poslovni subjekt državno tijelo ili jedinica lokalne uprave/samouprave? DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv tijela/institucije: _____

Je li Poslovni subjekt trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi? DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv burze: _____ Oznaka dionice: _____

Poslovni subjekt je registriran za trgovanje kriptovalutama: ☐ DA

Poslovni subjekt je član Grupe DA NE

Ako je odgovor DA, molimo upišite naziv Grupe kojoj Poslovni subjekt pripada: _____

II. IZVOR SREDSTAVA KOJI JESU ILI ĆE BITI PREDMET POSLOVNOG ODNOSA:

redovito tekuće poslovanje ostalo (molimo navedite): _____

III. OČEKIVANI IZNOS MJESEČNE POTROŠNJE:

do 1.300 EUR od 1.301 do 6.600 EUR od 6.601 do 13.300 EUR više od 13.301 EUR

IV. SVRHA U KOJU NAMJERAVATE KORISTITI KARTICU:

plaćanje roba i usluga podizanje gotovog novca drugo (molimo navedite): _____

V. UPRAVLJAČKA STRUKTURA/PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA ZASTUPANJE

V.1. Funkcija koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje: _____

(direktor, predsjednik/član uprave, prokurist, odvjetnik, javni bilježnik, obrtnik, predsjednik/član udruge, ravnatelj, itd.)

Ime i prezime: _____

Državljanstv-o/a: _____

OIB: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

Mjesto i država rođenja: _____

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

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave i datum važenja: _____

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: _____

Jeste li politički izložena osoba (PEP)*: DA NE

*Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite priloženi Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).

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 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: 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 lijekove 5. suci revizorskih sudova 6. članovi savjeta središnjih banaka 7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga 8. članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države 9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji i općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH. Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: 1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici 2. djeca i njihovi braćni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili 3. roditelji politički izložene osobe. Bliski suradnik 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 pravim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili 2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

V.2. Funkcija koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje: _____
(direktor, predsjednik/član uprave, prokurist, odvjetnik, javni bilježnik, obrtnik, predsjednik/član udruge, ravnatelj, itd.)
Ime i prezime: _____

Državljanstv-o/a: _____ OIB: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____ Mjesto i država rođenja: _____

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

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave i datum važenja: _____

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: _____

Jeste li politički izložena osoba (PEP¹): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite priloženi Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).

V.3. Funkcija koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje: _____
(direktor, predsjednik/član uprave, prokurist, odvjetnik, javni bilježnik, obrtnik, predsjednik/član udruge, ravnatelj, itd.)
Ime i prezime: _____

Državljanstv-o/a: _____ OIB: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____ Mjesto i država rođenja: _____

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

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave i datum važenja: _____

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: _____

Jeste li politički izložena osoba (PEP¹): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite priloženi Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).

V.4. Funkcija koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje: _____
(direktor, predsjednik/član uprave, prokurist, odvjetnik, javni bilježnik, obrtnik, predsjednik/član udruge, ravnatelj, itd.)
Ime i prezime: _____

Državljanstv-o/a: _____ OIB: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____ Mjesto i država rođenja: _____

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

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave i datum važenja: _____

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: _____

Jeste li politički izložena osoba (PEP¹): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite priloženi Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).

VI. PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA

- Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku i uključuje:
 - 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
 - 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
 - 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 financijskih izvještaja (npr. sporazum dioničara, ostvarivanje prevladavajućeg utjecaja i ovlasti za imenovanje višeg rukovodstva).
- 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 određivi, 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.
- 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.
- Stvarni vlasnik poslovnog subjekta je druga pravna osoba (ili više njih) koja u Poslovnom subjektu ima preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava ili vlasništvo 25% plus jedna dionica DA NE

Ako je odgovor DA, molimo popunite sljedeće podatke o Pravnoj osobi:

Naziv: _____ OIB: _____ Postotak vlasništva: _____

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

4a. Pravna osoba iz točke 4. je trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u EU ili trećoj državi, (pod uvjetom da u trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u EU, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima) DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv burze: _____

5. Je li poslovni subjekt u većinskom vlasništvu (50%+1 dionica ili pravo glasa/poslovnog udjela) RH ili jedinice lokalne uprave/samouprave? DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv tijela/institucije, koji je osnivač Poslovnog subjekta: _____

6. Je li poslovni subjekt trgovačko društvo podijeljeno na dijelove manje od 25%? DA NE

Ako je odgovor pod točkom 6. DA, molimo priložite dokumentaciju iz koje će biti vidljiva Vaša tvrdnja.

Ako ste na pitanja pod VI.4a., VI.5. ili VI.6. odgovorili DA, nije potrebno popunjavati podatke iz točke VII. Upitnika.

Molimo u nastavku Upitnika popuniti podatke za sve fizičke osobe koje su izravni ili neizravni vlasnici poslovnog subjekta preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica ili koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom poslovnog subjekta kao i **da nam sukladno čl. 30. st. 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma uz ovaj Upitnik priložite Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika, vlasničku strukturu, izjavu o osnivanju društva, popis članova društva, odnosno bilo koju drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu poslovnog subjekta iz točke I. i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku.**

VII. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA (fizičkim osobama) POSLOVNOG SUBJEKTA

VII.1. Ime i prezime:

Državljanstv-o/a:		OIB:	
Dan, mjesec i godina rođenja:	Država i mjesto rođenja:	ID oznaka za nerezidenta:	
Država prebivališta:		Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj):	
Vrsta identifikacijske isprave:		Broj identifikacijske isprave i datum važenja:	
Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:			
Jeste li politički izložena osoba (PEP*): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).			
Osoba je: izravni vlasnik poslovnog subjekta neizravni vlasnik poslovnog subjekta		Postotak vlasništva:	

VII.2. Ime i prezime:

Državljanstv-o/a:		OIB:	
Dan, mjesec i godina rođenja:	Država i mjesto rođenja:	ID oznaka za nerezidenta:	
Država prebivališta:		Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj):	
Vrsta identifikacijske isprave:		Broj identifikacijske isprave i datum važenja:	
Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:			
Jeste li politički izložena osoba (PEP*): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).			
Osoba je: izravni vlasnik poslovnog subjekta neizravni vlasnik poslovnog subjekta		Postotak vlasništva:	

VII.3. Ime i prezime:

Državljanstv-o/a:		OIB:	
Dan, mjesec i godina rođenja:	Država i mjesto rođenja:	ID oznaka za nerezidenta:	
Država prebivališta:		Adresa (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj):	
Vrsta identifikacijske isprave:		Broj identifikacijske isprave i datum važenja:	
Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:			
Jeste li politički izložena osoba (PEP*): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).			
Osoba je: izravni vlasnik poslovnog subjekta neizravni vlasnik poslovnog subjekta		Postotak vlasništva:	

Izjava:

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 izdavanju kartice sklopljen isključivo radi svrhe navedene u Pristupnici. 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 provođenja nezakonitih radnji koje su sankcionirane Kaznenim zakonom Republike Hrvatske i za koje se provodi postupak utvrđivanja odgovornosti po službenoj dužnosti.

Informacija o obradi osobnih podataka

PBZ Card, kao voditelj obrade podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 prikuplja i obrađuje osobne podatke nužne za izvršenje ugovora, ispunjavanja zakonskih obveza ili temeljem svojih legitimnih interesa. Potpisnik obrasca potvrđuje da je upoznat da se o svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se obrađuju, pravima ispitanika po Općoj uredbi o zaštiti podataka može informirati putem dokumenta Informacije o obradi osobnih podataka koji je dostupan na www.pbzcard.hr te slanjem upita na adrese sjedišta voditelja obrade ili na e-mail adresu: zop@pbzcard.hr. Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku, a u skladu s primjenjivim propisima, zatražiti pristup i prijenos, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka te podnijeti prigovor PBZ Cardu i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da potpisnik prilikom ispunjavanja obrasca daje podatke o trećim osobama, odgovoran je za raspolaganje podacima tih osoba te ih se obvezuje pravovremeno upoznati sa sadržajem gore navedene Informacije.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Mjesto i datum

Molimo da uz ovaj Upitnik dostavite sljedeću dokumentaciju:

- presliku identifikacijske isprave zakonskog/zakonskih zastupnika/osobe ovlaštene za zastupanje Poslovnog subjekta
- presliku identifikacijske isprave stvarnog/stvarnih vlasnika Poslovnog subjekta
- Izvadak iz Registra trgovačkih društava, obrtnog Registra, Registra udruga ili drugog službenog dokumenta
- Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika (FINA)
- Osnivački akt Poslovnog subjekta
- vlasničku strukturu (ako je vlasnička struktura složena ili ako se radi o trustu).