

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 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 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: MB:

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

Je li poslovni subjekt i internetsko prodajno mjesto? DA NE

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

drugo (molimo navedite): _____

Je li Poslovni subjekt izdavatelj dionica na donositelja DA NE

Je li Poslovni subjekt pravna osoba koja u RH obavlja djelatnost preko podružnice? DA NE

Ako je odgovor DA, molimo popunite sljedeće podatke o pravnoj osobi koja je osnovala podružnicu:

Naziv: _____ Broj iz registra: _____

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

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

redovito tekuće poslovanje 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. UPRAVLJAČKA STRUKTURA / PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA ZASTUPANJE

V.1. Funkcija koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje (molimo navesti): _____

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

Ime i prezime: _____

Državljanstvo/Državljanstva: _____

Dan, mjesec i godina 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

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

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: _____

Državljanstvo/Državljanstva: _____

Dan, mjesec i godina 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

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

Napomena: Ako poslovni subjekt ima više članova uprave, osoba koje obavljaju jednakovrijedne funkcije ili osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe nego što je predviđeno ovim Upitnikom, molimo popunite točku A) u Dodatku I. Upitniku.

VI. PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA

1. 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).

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 budućim 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.

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, otpravni poslova i visoki časnici oružanih snaga 8. članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba 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 bračni 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.

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

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 vlasništvu Države? DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv državnog tijela: _____

6. Je li poslovni subjekt trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi? DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv burze _____

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

Ako je odgovor pod točkom 7. DA, molimo priložite dokumentaciju iz koje će biti vidljiva Vaša tvrdnja.

Ako ste na pitanja pod VI. 5., ili 6. ili 7. odgovorili DA, nije potrebno popunjavati podatke iz točke VII. Upitnika.

Molimo Vas u nastavku Upitnika popunite podatke za sve fizičke osobe koje su izravni ili neizravni vlasnici poslovnog subjekta preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruju 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 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 toč. I. i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku.

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

VII.1. Ime i prezime:

Državljanstvo/Državljanstva: _____ Dan, mjesec i godina rođenja: _____ OIB: _____

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

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:

Državljanstvo/Državljanstva: _____ Dan, mjesec i godina rođenja: _____ OIB: _____

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

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:

Državljanstvo/Državljanstva: _____ Dan, mjesec i godina rođenja: _____ OIB: _____

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

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 ovlaštujem 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 prihvaćanju 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 provođenja 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 razmjenu 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).

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 adresu 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** _____

(identificira se predočenjem osobne iskaznice/ putovnice) _____

(identificira se predočenjem osobne iskaznice/ putovnice) _____

Mjesto i datum _____

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

DODATAK 1 UPITNIKU ZA UGOVORNOG PARTNERA/ POSLOVNI SUBJEKT

Ovaj Dodatak 1 sastavni je dio Upitnika za Ugovornog partnera/Poslovni subjekt.

Naziv Poslovnog subjekta:

OIB:

A) UPRAVLJAČKA STRUKTURA / PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA ZASTUPANJE

Molimo u polja navedena ispod unesite podatke o svim preostalim članovima uprave, osobama koje obavljaju jednakovrijedne funkcije ili osobama ovlaštenima za zastupanje Poslovnog subjekta (a nisu navedene u Upitniku za poslovni subjekt u točki V.1. i 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:

Državljanstvo/Državljanstva:

OIB:

Datum, mjesec i godina rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

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

Vrsta identifikacijske isprave: osobna iskaznica putovnica ostalo (molimo upišite)

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja identifikacijske isprave:

Naziv i država izdatelja 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).

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

Ime i prezime:

Državljanstvo/Državljanstva:

OIB:

Datum, mjesec i godina rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

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

Vrsta identifikacijske isprave: osobna iskaznica putovnica ostalo (molimo upišite)

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja identifikacijske isprave:

Naziv i država izdatelja 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).

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

Ime i prezime:

Državljanstvo/Državljanstva:

OIB:

Datum, mjesec i godina rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

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

Vrsta identifikacijske isprave: osobna iskaznica putovnica ostalo (molimo upišite)

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja identifikacijske isprave:

Naziv i država izdatelja 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).

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

Ime i prezime:

Državljanstvo/Državljanstva:

OIB:

Datum, mjesec i godina rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

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

Vrsta identifikacijske isprave: osobna iskaznica putovnica ostalo (molimo upišite)

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja identifikacijske isprave:

Naziv i država izdatelja 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).

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 prihvaćanju 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 provođenja 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 razmjenu 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).

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**

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

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

Mjesto i datum _____