

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. PBZ Card može, za potrebe navedene svrhe kao i u slučaju promjene propisa, od Korisnika zatražiti dostavu dodatnih podataka i dokumenata. 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 ☐ stambena zgrada
☐ drugo (molimo navedite): _____

Ako je Poslovni subjekt neprofitna organizacija, bavite li se humanitarnim aktivnostima? ☐ 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 ili se bavi kriptovalutama ☐ DA

Bavite li se proizvodnjom i/ili kupnjom/prodajom oružja? ☐ DA

Klijent je registriran ili se bavi novčarskim posredovanjem* ☐ DA ☐ NE

*Eng. Money Value Transfer Service (MVTs)/ Money Service Business (MSB)

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. IZ KOJIH IZVORA OSTVARUJETE UKUPNE PRIHODE

(Molimo odaberite barem jedan odgovor)

- ☐ Prihodi od operativnog poslovanja (redovna djelatnost)
- ☐ Samofinanciranje (sredstva iz redovnog poslovanja)
- ☐ Financiranje (od banaka)
- ☐ Primici od prodaje imovine
- ☐ Odšteta/Naknada/Kompenzacija
- ☐ Prihodi od kupaca
- ☐ Zajmovi od povezanih osoba ili društva
- ☐ Kriptovalute
- ☐ Prihodi od likvidacije poduzeća
- ☐ Ostali prihodi _____

V. MOLIMO ODABERITE IZVORE IMOVINE

(Molimo odaberite barem jedan odgovor)

- ☐ Prihodi od nekretnina
- ☐ Primici od prodaje imovine
- ☐ Zajmovi od povezanih osoba ili društva
- ☐ Prihodi od vrijednosnih papira
- ☐ Prihodi od operativnog poslovanja (redovna djelatnost)
- ☐ Ostalo _____

VI. MOLIMO NAVEDITE IZNOS UKUPNE IMOVINE

(Molimo odaberite barem jedan odgovor)

- ☐ 0 – 100,000 EUR
- ☐ 100,000,01 EUR - 250,000 EUR
- ☐ 250,000,01 EUR – 1,000,000 EUR
- ☐ 1.000.000,01 EUR – 10.000.000 EUR
- ☐ više od 10,000,000 EUR

VII. SVRHA U KOJU NAMJERAVATE KORISTITI KARTICU:

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

VIII. UPRAVLJAČKA STRUKTURA/PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA ZASTUPANJE:

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

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

Ime i prezime: _____

Državljanstvo/a: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

OIB:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mjesto i država rođenja: _____

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

Naziv identifikacijske isprave*: ☐ osobna iskaznica ☐ putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____

Datum važenja identifikacijske isprave: _____

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*).

VIII.2. Funkcija koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje: _____

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

Ime i prezime: _____

Državljanstvo/a: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

OIB:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mjesto i država rođenja: _____

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

Naziv identifikacijske isprave*: ☐ osobna iskaznica ☐ putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____

Datum važenja identifikacijske isprave: _____

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*).

VIII.3. Funkcija koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje: _____

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

Ime i prezime: _____

Državljanstvo/a: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

OIB:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mjesto i država rođenja: _____

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

Naziv identifikacijske isprave*: ☐ osobna iskaznica ☐ putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____

Datum važenja identifikacijske isprave: _____

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*).

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 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 pravno uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

IX. 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:

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 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 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.

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 sjedišta (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 i oznaku dionice:

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:

X. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA

STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLUČIVO FIZIČKA OSOBA)

Svi osobni podaci stvarnih vlasnika (fizičkih osoba) moraju biti u potpunosti popunjeni.

Ime i prezime:

Državljanstvo/a:

Dan, mjesec i godina rođenja:

OIB:

ID oznaka za nerezidenta:

Država i mjesto rođenja:

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

Vrsta identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavalca 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).

Molimo označiti što je osoba:

DIREKTNI VLASNIK

A) Fizička osoba koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu **izravnim** vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi

☐ fizička osoba - dioničar s vlasništvom 25 % plus jedna dionica, vlasništvo preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom. **Postotak vlasništva** _____

☐ fizička osoba - osnivač (100% vlasništvo)

☐ fizička osoba - vlasništvo manje od 25 %. **Postotak vlasništva** _____

INDIREKTNI VLASNIK Obavezno popuniti Prilog 1. vlasnička struktura

B) Fizička osoba koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. **Postotak vlasništva** _____

C) Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava

☐ kontrola u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja

☐ ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja

☐ ovlast za imenovanje višega rukovodstva (DIREKTOR/ČLAN UPRAVE/CEO)

D) SUPSIDIJARNI VLASNIK - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovnog tijela.

Ako ste odabrali D) SUPSIDIJARNI VLASNIK i izjavili da ste politički izložena osoba, prilikom popunjavanja "PEP upitnika" možete preskočiti pitanja vezano za izvore sredstava i izvor imovine.

E) Fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija, vjerskih zajednica ili stambenih zgrada

☐ osoba ovlaštena za zastupanje

☐ fizička osoba koja ima kontrolni položaj

F) Osoba je

☐ osnivač trusta

☐ upravitelj trusta

☐ zaštitnik trusta

☐ korisnik trusta

STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLJUČIVO FIZIČKA OSOBA)

Svi osobni podaci stvarnih vlasnika (fizičkih osoba) moraju biti u potpunosti popunjeni.

Ime i prezime:

Državljanstvo/a:

Dan, mjesec i godina rođenja:

OIB:

ID oznaka za nerezidenta:

Država i mjesto rođenja:

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

Vrsta identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavalca 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).

Molimo označiti što je osoba:

DIREKTNI VLASNIK

A) Fizička osoba koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu **izravnim** vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi

☐ fizička osoba - dioničar s vlasništvom 25 % plus jedna dionica, vlasništvo preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom. **Postotak vlasništva** _____

☐ fizička osoba - osnivač (100% vlasništvo)

☐ fizička osoba - vlasništvo manje od 25 %. **Postotak vlasništva** _____

INDIREKTNI VLASNIK Obavezno popuniti Prilog 1. vlasnička struktura

B) Fizička osoba koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. **Postotak vlasništva** _____

C) Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava

☐ kontrola u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja

☐ ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja

☐ ovlast za imenovanje višega rukovodstva (DIREKTOR/ČLAN UPRAVE/CEO)

D) SUPSIDIJARNI VLASNIK - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovnog tijela.

Ako ste odabrali D) SUPSIDIJARNI VLASNIK i izjavili da ste politički izložena osoba, prilikom popunjavanja "PEP upitnika" možete preskočiti pitanja vezana za izvore sredstava i izvor imovine.

E) Fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija, vjerskih zajednica ili stambenih zgrada

☐ osoba ovlaštena za zastupanje

☐ fizička osoba koja ima kontrolni položaj

F) Osoba je

☐ osnivač trusta

☐ upravitelj trusta

☐ zaštitnik trusta

☐ korisnik trusta

STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLJUČIVO FIZIČKA OSOBA)

Svi osobni podaci stvarnih vlasnika (fizičkih osoba) moraju biti u potpunosti popunjeni.

Ime i prezime:

Državljanstvo/a:

Dan, mjesec i godina rođenja:

OIB:

ID oznaka za nerezidenta:

Država i mjesto rođenja:

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

Vrsta identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavalca 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).

Molimo označiti što je osoba:

DIREKTNI VLASNIK

A) Fizička osoba koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu **izravnim** vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi

☐ fizička osoba - dioničar s vlasništvom 25 % plus jedna dionica, vlasništvo preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom. **Postotak vlasništva** _____

☐ fizička osoba - osnivač (100% vlasništvo)

☐ fizička osoba - vlasništvo manje od 25 %. **Postotak vlasništva** _____

INDIREKTNI VLASNIK Obavezno popuniti Prilog 1. vlasnička struktura

B) Fizička osoba koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. **Postotak vlasništva** _____

C) Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava

☐ kontrola u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja

☐ ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja

☐ ovlast za imenovanje višega rukovodstva (DIREKTOR/ČLAN UPRAVE/CEO)

D) SUPSIDIJARNI VLASNIK - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovnog tijela.

Ako ste odabrali D) SUPSIDIJARNI VLASNIK i izjavili da ste politički izložena osoba, prilikom popunjavanja "PEP upitnika" možete preskočiti pitanja vezana za izvore sredstava i izvor imovine.

E) Fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija, vjerskih zajednica ili stambenih zgrada

☐ osoba ovlaštena za zastupanje

☐ fizička osoba koja ima kontrolni položaj

F) Osoba je

☐ osnivač trusta

☐ upravitelj trusta

☐ zaštitnik trusta

☐ korisnik trusta

STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA (ISKLJUČIVO FIZIČKA OSOBA)

Svi osobni podaci stvarnih vlasnika (fizičkih osoba) moraju biti u potpunosti popunjeni.

Ime i prezime:

Državljanstvo/a:

Dan, mjesec i godina rođenja:

OIB:

ID oznaka za nerezidenta:

Država i mjesto rođenja:

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

Vrsta identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavalca 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).

Molimo označiti što je osoba:

DIREKTNI VLASNIK

A) Fizička osoba koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu **izravnim** vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi

☐ fizička osoba - dioničar s vlasništvom 25 % plus jedna dionica, vlasništvo preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom. **Postotak vlasništva** _____

☐ fizička osoba - osnivač (100% vlasništvo)

☐ fizička osoba - vlasništvo manje od 25 %. **Postotak vlasništva** _____

INDIREKTNI VLASNIK Obavezno popuniti Prilog 1. vlasnička struktura

B) Fizička osoba koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. **Postotak vlasništva** _____

C) Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava

☐ kontrola u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja

☐ ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja

☐ ovlast za imenovanje višega rukovodstva (DIREKTOR/ČLAN UPRAVE/CEO)

D) SUPSIDIJARNI VLASNIK - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovnog tijela.

Ako ste odabrali D) SUPSIDIJARNI VLASNIK i izjavili da ste politički izložena osoba, prilikom popunjavanja "PEP upitnika" možete preskočiti pitanja vezana za izvore sredstava i izvor imovine.

E) Fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija, vjerskih zajednica ili stambenih zgrada

☐ osoba ovlaštena za zastupanje

☐ fizička osoba koja ima kontrolni položaj

F) Osoba je

☐ osnivač trusta

☐ upravitelj trusta

☐ zaštitnik trusta

☐ korisnik trusta

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
- Osnivački akt Poslovnog subjekta
- vlasničku strukturu (ako se radi o indirektnom vlasništvu)