

Izjava o stvarnom vlasniku poslovnog subjekta

Podaci iz ove Izjave, uključujući i osobne podatke su obvezni i prikupljaju se i obrađuju na temelju:

- a) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br.108/17, 39/19) i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa
b) Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (Narodne novine br. 139/08 i 41/14) i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa

1. Podaci o poslovnom subjektu - identifikacijski podaci

Naziv poslovnog subjekta:

OIB:

MB:

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

2. Podaci o davatelju Izjave, koji je (staviti X):

☐ Zakonski zastupnik

☐ Punomoćnik poslovnog subjekta

Ime i Prezime:

OIB:

Adresa prebivališta:

Datum rođenja:

Naziv i broj identifikacijskog dokumenta:

Izdan od:

3. Stvarni vlasnik/ovlaštena osoba/osoba koja kontrolira

Stvarni vlasnik pravne osobe je fizička osoba koja posjeduje ili kontrolira pravnu osobu putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole u iznosu od 25% ili više poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava. Vlasništvo/kontrola se razmatra u apsolutnim omjerima na svakoj razini vlasničke strukture na način da je na prvoj razini (izravno) vlasništvo relevantno u iznosu od 25%, a na svakoj slijedećoj razini (neizravno) vlasništvo ili kontrolu s minimalnim udjelom od 25% ili više poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica u stranci.

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 trusta¹ 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.

Ako ste poslovni subjekt koji ima jednog stvarnog vlasnika fizičku osobu/ovlaštenu osobu/osobu koja kontrolira s udjelom izravnog vlasništva u iznosu od 100 % molimo ispunite dolje navedene podatke:

Vlasništvo (molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)	Tip vlasništva (molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)	Postotak vlasništva % (upisati postotak vlasništva)
☐ Izravni vlasnik ☐ Neizravni vlasnik	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E	

Jeste li politički izložena osoba?? ☐ Da ☐ Ne

Funkcija osobe ovlaštena za zastupanje

(ispunjava se u slučaju da je stvarni vlasnik ovlaštena osoba ili osoba koja kontrolira)

☐ Predsjednik Uprave ☐ Član Uprave ☐ Ravnatelj/Direktor ☐ Vlasnik obrta ☐ Prokurist ☐ Opunomoćenik
☐ Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost ☐ Druga funkcija (npr. predsjednik udruge, političke stranke i slično)

¹ Trust je pravična obveza, koja obvezuje osobu (povjerenika) da se bavi imovinom nad kojom ostvaruje nadzor u korist osoba (benfijarijari), od kojih on sam može biti jedan, i bilo to od njih može tražiti ispunjenje obveze.

² 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. 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 dobrobit politički izložene osobe.

Molimo da tražene podatke točno popunite. Svi podaci smatraju se poslovnom tajnom.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim 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

Ako ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi, molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati podatke o stvarnim vlasnicima:

Naziv burze:

Oznaka dionice:

Ako ste poslovni subjekt koji ima više od jednog stvarnog vlasnika fizičke osobe ili je stvarni vlasnik druga pravna osoba molimo vas ispunite Tablicu vlasničke strukture poslovnog subjekta (prilog 1) s podacima o vlasničkoj strukturi za stvarnog vlasnika – pravnu osobu, a na način da se vlasnička struktura rasčlani do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba.

Tablica vlasničke strukture poslovnog subjekta

1. Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	2. Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	3. Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	4. Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....
1.1 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	2.1 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	3.1 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	4.1 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....
1.2 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	2.2 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	3.2 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	4.2 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....
1.3 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	2.3 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	3.3 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	4.3 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....
1.4 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	2.4 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	3.4 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....	4.4 Naziv PS/Osobe..... OIB..... Sjedište..... Tip vlasništva (A,B,C,D,E)..... % Burza i naziv dionica.....

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Državljanstva

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

Vlasništvo

(molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)

☐

Izravni vlasnik

☐

Neizravni vlasnik

Tip vlasništva

(molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

☐

E

Postotak vlasništva %

(upisati postotak vlasništva)

Jeste li politički izložena osoba?

☐

Da

☐

Ne

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Državljanstva

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

Vlasništvo

(molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)

☐

Izravni vlasnik

☐

Neizravni vlasnik

Tip vlasništva

(molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

☐

E

Postotak vlasništva %

(upisati postotak vlasništva)

Jeste li politički izložena osoba?

☐

Da

☐

Ne

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Državljanstva

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

Vlasništvo

(molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)

☐

Izravni vlasnik

☐

Neizravni vlasnik

Tip vlasništva

(molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

☐

E

Postotak vlasništva %

(upisati postotak vlasništva)

Jeste li politički izložena osoba?

☐

Da

☐

Ne

Stvarni vlasnik (fizička osoba)

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Državljanstva

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

Vlasništvo

(molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)

☐

Izravni vlasnik

☐

Neizravni vlasnik

Tip vlasništva

(molimo označiti u odnosu na gornje objašnjenje)

☐

A

☐

B

☐

C

☐

D

☐

E

Postotak vlasništva %

(upisati postotak vlasništva)

Jeste li politički izložena osoba?

☐

Da

☐

Ne

Potpisom ove Izjave:

Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem Erste Card Club d.o.o. da provjeri sve navedene podatke. Obvezujem se da ću bez odgode obavijestiti Erste Card Club d.o.o. ako dođe do promjene bilo kojeg od naprijed navedenih podataka

Potvrđujem da sam upoznat s pravnom osnovom, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka od strane Erste Card Club d.o.o., 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 podataka), a koje se nalaze u informacijama o obradi osobnih podataka koje su mi dostavljene uz Zahtjev za izdavanje kartice te u svako doba dostupne na internetskim stranicama (www.erstecardclub.hr i www.diners.hr) i u poslovnica Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Za točnost svih podataka u ovoj Izjavi odgovara isključivo osoba ovlaštena za zastupanje.

Mjesto i datum

Potpis ovlaštene osobe za zastupanje