

Upitnik za ažuriranje podataka poslovnog subjekta

Podaci o poslovnom subjektu - Obavezno popuniti

*obavezni podaci

Naziv poslovnog subjekta :*

Adresa i mjesto sjedišta :* Poštanski br.*

OIB:*

Zakonski zastupnik

Ime i prezime:** OIB:**

Datum rođenja:** Funkcija:*

Zakonski zastupnik je stvarni vlasnik poslovnog subjekta** DA ☐ NE ☐

Vlasništvo (izravni/neizravni)** Tip vlasništva (upisati slovo prema niže navedenom objašnjenju):**

Udio vlasništva u %:* Da li ste politički izložena osoba?* DA ☐ NE ☐

Zakonski zastupnik

Ime i prezime:** OIB:**

Datum rođenja:** Funkcija:*

Zakonski zastupnik je stvarni vlasnik poslovnog subjekta** DA ☐ NE ☐

Vlasništvo (izravni/neizravni)** Tip vlasništva (upisati slovo prema niže navedenom objašnjenju):**

Udio vlasništva u %:* Da li ste politički izložena osoba?* DA ☐ NE ☐

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 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.

Ako je poslovni subjekt registriran 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 Izjavu o stvarnom vlasniku.

Naziv burze: Oznaka dionice:

Stvarni vlasnik poslovnog subjekta (fizička osoba)

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

Adresa i mjesto prebivališta:** Državljanstvo:**

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

Naziv identifikacijske isprave:** Broj identifikacijske isprave:**

Država izdavalatelj identifikacijske isprave:** Izdavalatelj identifikacijske isprave:**

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

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

Adresa i mjesto prebivališta:** Državljanstvo:**

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

Naziv identifikacijske isprave:** Broj identifikacijske isprave:**

Država izdavalatelj identifikacijske isprave:** Izdavalatelj identifikacijske isprave:**

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

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

Adresa i mjesto prebivališta:** Državljanstvo:**

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

Naziv identifikacijske isprave:** Broj identifikacijske isprave:**

Država izdavalatelj identifikacijske isprave:** Izdavalatelj identifikacijske isprave:**

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

**Temeljem odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma (u nastavku: ZSPNFT) (Narodne novine br. 108/17) i provedbenim propisima, u svrhu provedbe dubinske analize klijenata i ispunjavanja obveza koja proizlaze iz navedenih propisa, Erste Card Club d.o.o. (dalje u tekstu: ECC) je u obvezi utvrditi i provjeriti identitet stranke, zakonskog zastupnika ili opunomoćenika, te stvarnog vlasnika poslovnog subjekta s kojim ima poslovni odnos. U slučaju promjene vlasničko-upravljačke strukture društva, poslovni subjekt se obvezuje u daljnjem roku od 30 dana od navedene promjene, dostaviti ECC-u nove podatke o stvarnom vlasniku, odnosno članovima Uprave društva.

Nije potrebno navesti OIB stvarnog vlasnika, ako se radi o stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB.

Stvarni vlasnik (pravna osoba)

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

Ako ste poslovni subjekt čiji je jedan ili više stvarnih vlasnika druga pravna osoba, molimo Vas ispunite 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 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 dobrobit politički izložene osobe. Erste ECC je prema članku 46. i 47. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je 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 ECC da provjeri sve ovdje navedene podatke.

Potpisom ove Izjave:

- Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem ECC da provjeri sve navedene podatke. Obvezujem se da ću bez odgode obavijestiti ECC 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 ECC-a, 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 u svako doba dostupne na internetskim stranicama (www.erstecardclub.hr i www.diners.hr) i u poslovnica Erste&Steiermärkische Bank d.d.
- Svjestan sam da je navođenje nepotpunih ili neistinitih podataka kažnjivo.

Za točnost svih podataka u ovoj Izjavi odgovara isključivo zakonski zastupnik.

Vlastoručni potpis zakonskog zastupnika	Mjesto i datum