

Zahtjev za izdavanje **Diners Club HAK** Business/Corporate kartice za pravne osobe



8024



1. OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

Podatke označene * Erste Card Club d.o.o. (ECC) obvezan je prikupiti sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju i Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Podaci označeni ** potrebni su ECC-u radi ispunjenja ugovornih obveza i upravljanja rizicima. Izostavljanje bilo kojeg od označenih podataka može dovesti do odbijanja Zahtjeva. Ostale podatke na Zahtjevu ECC prikuplja u svrhu unaprjeđenja poslovanja i njihova uskrata nema utjecaj na odobravanje Zahtjeva.

Izaberite HAK paket: Start Optimum Europa



2. PODACI O POSLOVNOJ KARTICI

** **željeni limit potrošnje poslovnog subjekta u kunama** (u zemlji i inozemstvu) _____



3. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU / PODNOSITELJU ZAHTEJVA

*puni naziv poslovnog subjekta _____

**naziv na kartici (najviše 18 znakova, uključujući i razmake)

**tip poslovnog subjekta: d.o.o. d.d. j.d.o.o. ostalo _____

*ulica i broj sjedišta poslovnog subjekta _____ *mjesto _____

*poštanski broj *naziv poštanskog ureda _____ država sjedišta _____

**e-mail adresa _____ **datum upisa u registar _____

*osobni identifikacijski broj (OIB) *matični broj poslovnog subjekta

*poslovni prostor: vlasništvo najam



4. PODACI O POSLOVNOM RAČUNU

Poslovni račun

**naziv poslovne banke _____ **IBAN _____



5. TERMIN IZDAVANJA RAČUNA

Molimo da odaberete termin izdavanja računa u mjesecu.

01.-07. 08.-14. 15.-21. 22.-28.



6. PODACI O POTROŠNJI

*na koji način planirate koristiti karticu? kupnja na prodajnim mjestima podizanje gotovine kupnja na Internetu sve navedeno

*iznos očekivane mjesečne potrošnje 0 - 5.000 kn 5.001 - 10.000 kn 10.001 - 30.000 kn od 30.001 kn i više

*izvor sredstava za podmirenje mjesečne potrošnje redovni prihod izvanredni prihod

ostalo (navedite vrstu prihoda) _____



7. OSOBA ODGOVORNA ZA KOMUNIKACIJU S POSLOVNIM SUBJEKTOM

Osoba kojoj će se slati računi i sve dodatne obavijesti

*ime i prezime _____ *osobni identifikacijski broj (OIB)

**broj telefona/ broj mobilnog telefona _____ / _____

e-mail adresa _____

**račune slati na sjedište poslovnog subjekta alternativna adresa

*ulica i broj alternativne adrese poslovnog subjekta _____ *mjesto _____

*poštanski broj *naziv poštanskog ureda _____ *država sjedišta _____



8. KORISNIK ZA KOJEG SE TRAŽI IZDAVANJE POSLOVNE KARTICE

*ime i prezime _____ *osobni identifikacijski broj (OIB)

*datum rođenja korisnika kartice (dd.mm.gggg.)

državljanstvo/ _____ državljanstva _____ ** Ukoliko imate dvojno državljanstvo molimo Vas popunite oba

*ulica i broj prebivališta _____ *mjesto _____

*poštanski broj *naziv poštanskog ureda _____ *država prebivališta _____

*karticu slati na:

na adresu prebivališta

na adresu stanovanja (ako je različita od adrese prebivališta)

*ulica i broj stanovanja _____ *mjesto _____

*poštanski broj *naziv poštanskog ureda _____ *država stanovanja _____

na adresu tvrtke

**broj telefona/ broj mobilnog telefona _____ / _____

e-mail adresa _____

**** limit potrošnje po poslovnoj kartici ovlaštenog korisnika u kunama (u zemlji i inozemstvu)** _____

**navedite kako da se upiše vaše ime na kartici, rabeći najviše 23 znaka s razmacima⁽¹⁾

⁽¹⁾ Ukoliko ime i prezime zajedno imaju više od 23 znaka, ECC pridržava pravo na kartici navesti prezime i samo početno slovo vašeg imena.



9. IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI POSLOVNOG KORISNIKA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili ažuriranja podataka, Erste Card Club d.o.o. obavezan je primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba, sukladno obavezi provođenja dubinske analize, a koja je propisana odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba 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** politički izložene osobe.

* Članovi uže obitelji su bračni drug, ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom 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.

Radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi svog stalnog prebivališta / uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

Molimo izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora.

1. ne djelujem / nisam 2. djelujem na javnoj dužnosti 3. član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti

4. suradnik sam osobe na istaknutoj javnoj dužnosti

Ukoliko ste odabrali neki odgovor pod rednim brojem 2.-4., molimo da dodatno popunite Izjavu o političkoj izloženosti osobe.

