

# Zahtjev za izdavanje **Diners Club HAK** Business kartice za poslovne djelatnosti



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 ZAHTEJEVA

\*puni naziv poslovnog subjekta \_\_\_\_\_

\*\*naziv na kartici (najviše 21 znak, uključujući i razmake)

\*\*tip poslovnog subjekta:  Obrt  OPG  slobodna zanimanja  privatni iznajmljivači  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. IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

\*ime i prezime \_\_\_\_\_ \*osobni identifikacijski broj (OIB) 

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

\*datum rođenja (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 \_\_\_\_\_

\*vlasništvo:  Izravni vlasnik  Neizravni vlasnik  Kontrolni položaj

\*tip vlasništva:  A  B  C  D  E \*udio vlasništva u % \_\_\_\_\_

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.

\*funkcija stvarnog vlasnika:

Predsjednik Uprave  Član Uprave  Ravnatelj/Direktor  Vlasnik obrta  Prokurist

Opunomoćenik  Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost  Druga funkcija (npr. predsjednik udruge, političke strane i slično)

Jeste li politički izložena osoba:  DA  NE



## 9. 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) \_\_\_\_\_



## **MOLIMO DA OBAVEZNO PRILOŽITE SLJEDEĆE DOKUMENTE:**

(preslike dokumenata ne vraćamo):

### **Za obrtnike:**

- Bon 2 ne stariji od 30 dana;
- Prijave poreza na dohodak/dobit ili Porezno rješenje za dvije prethodne godine
- Knjiga primitaka i izdataka (Obrazac KP1) za protekle dvije financijske godine za jednostavno knjigovodstvo odnosno Godišnje financijsko izvješće s ovjerom FINA-e za obrtnike koji vode dvostruko knjigovodstvo
- Popis dugotrajne imovine (Obrazac DI) za proteklu godinu
- Obostrana fotokopija identifikacijskog dokumenta vlasnika obrta:
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica,
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
  - državljani ostalih država - putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
- Obostrana fotokopija identifikacijskog dokumenta korisnika kartice
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica,
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
  - državljani ostalih država - putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
- NKD ili Izjava o djelatnosti

### **Za paušalne obrte:**

- BON-2 ne stariji od 30 dana
- Izvješće o paušalnom dohotku za dvije protekle financijske godine ili Knjiga primitaka i izdataka
- Obostrana fotokopija identifikacijskog dokumenta vlasnika obrta:
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica,
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
  - državljani ostalih država - putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
- Obostrana fotokopija identifikacijskog dokumenta korisnika kartice
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica,
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
  - državljani ostalih država - putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
- NKD ili Izjava o djelatnosti

### **Za slobodna zanimanja:**

- Bon 2 ne stariji od 30 dana
- Potvrda banke o ostvarenom prometu po žiro računu za 6 mjeseci ili Knjigu primitaka i izdataka za posljednje obračunsko razdoblje
- Potvrda nadležnog udruženja o statusu osobe slobodnog zanimanja
- Prijave poreza na dohodak/dobit ili Porezno rješenje za dvije prethodne godine (ukoliko ih posjedujete)
- Licenca HANFE za ovlaštenog zastupnika u osiguranju (za tu vrstu djelatnosti)
- Obostrana fotokopija identifikacijskog dokumenta korisnika kartice:
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica,
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
  - državljani ostalih država - putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku

### **Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva:**

- Bon 2 ne stariji od 30 dana
- Potvrda banke o ostvarenom prometu proteklih šest mjeseci, (obavezno za poljoprivrednike koji nisu obveznici plaćanja poreza na dohodak/dobit)
- Rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
- Prijave poreza na dohodak/dobit ili Porezno rješenje za dvije prethodne godine ukoliko ih posjedujete)
- Potpisani ugovori o kooperaciji – ako ih klijent ima
- Obostrana fotokopija identifikacijskog dokumenta vlasnika OPG-a:
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica,
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
  - državljani ostalih država - putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
- Obostrana fotokopija identifikacijskog dokumenta korisnika kartice
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica,
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
  - državljani ostalih država - putovnica, dozvola boravka za Republiku Hrvatsku
- NKD ili Izjava o djelatnosti

U periodu dok nisu financijska izvješća predana na FINU odnosno do raspoloživosti istih potrebno je dostaviti brutto bilancu ili preliminarni GFI za proteklo obračunsko razdoblje odnosno Knjigu primitaka i izdatka za obrte/ostale djelatnosti ukoliko su dostupni.

**Nakon obavijesti o konačnoj odluci, potrebno je dostaviti bjanko zadužnicu temeljem članka Ovršnog zakona ovjerenu kod javnog bilježnika.**

Erste Card Club d.o.o. zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju.