

# Zahtjev za izdavanje Diners Club Standardne Business/Corporate kartice za pravne osobe



8024



## 1. OSNOVA ZA OBRADU PODATAKA

**Podatke označene \*** Erste Card Club d.o.o. (dalje: ECC) obavezan je prikupiti u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju i Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

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



## 2. PODACI O POSLOVNOJ KARTICI

**\*\* željeni limit potrošnje poslovnog subjekta** (u zemlji i inozemstvu) \_\_\_\_\_ EUR



## 3. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU / PODNOSITELJU ZAHTEJVA

datum i mjesto popunjavanja Zahtjeva \_\_\_\_\_

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

\*\*naziv na kartici

(najviše 21 znak, uključujući razmake)

\*\*tip poslovnog subjekta:  d.o.o.  d.d.  j.d.o.o.  ostalo \_\_\_\_\_

\*ulica i broj sjedišta poslovnog subjekta \_\_\_\_\_

\*poštanski broj i mjesto  \_\_\_\_\_ \*država sjedišta \_\_\_\_\_

\*\*kontakt e-mail \_\_\_\_\_

\*\*datum upisa u registar . . . \_\_\_\_\_ \*OIB

\*matični broj poslovnog subjekta

\*poslovni prostor:  vlasništvo  najam



## 4. PODACI O POSLOVNOM RAČUNU

\*\*naziv poslovne banke \_\_\_\_\_ \*\*IBAN HR



## 5. TERMIN IZDAVANJA OBAVIJESTI O TROŠKOVIMA

Odaberite termin izdavanja obavijesti o troškovima:

1.-7. u mjesecu  8.-14. u mjesecu  15.-21. u mjesecu  22.-28. u mjesecu





## 9. IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI POSLOVNOG KORISNIKA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili ažuriranja podataka, Erste Card Club d.o.o. je obavezan je primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba, u skladu s obvezom 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 u skladu s ciljem 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

Ako ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojem 2. - 4., molimo da popunite Izjavu o političkoj izloženosti osobe



## 10. POTPIS POSLOVNOG KORISNIKA

Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem da prihvaćam važeće Opće uvjete okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, Posebne uvjete o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, Odluku o naknadama za Diners Club kartice i Metodologiju načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja objavljene na [erstecardclub.hr](http://erstecardclub.hr) te potvrđujem točnost i potpunost svih podataka navedenih u Zahtjevu. Pristajem da mi se, u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje Diners Club Corporate kartice, na temelju ovog Zahtjeva izda Diners Club Business kartica. Poslovni korisnik Diners Club Business kartice, ako je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje i/ili osnivač i/ili suosnivač Poslovnog klijenta, solidarno s Poslovnim klijentom odgovara za sve troškove i dugovanja koje on ima prema ECC-u.

Potvrđujem da me ECC informirao o pravnoj osnovi, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka, kao i ostalim informacijama u skladu s Uredbom (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 dokumentu Informacije o obradi osobnih podataka, koji je dostupan u sjedištu i na internetskim stranicama ECC-a te u poslovnicama Erste&Steiermärkische Bank d.d.

**\*\*vlastoručni potpis poslovnog korisnika**



## 11. ZNAČENJE POTPISA NA ZAHTEJEU

Potpisom ovog Zahtjeva, kao ovlaštena osoba Poslovnog klijenta, izjavljujem da prihvaćam važeće Opće uvjete okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, Posebne uvjete o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, Odluku o naknadama za Diners Club kartice i Metodologiju načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja objavljene na [www.erstecardclub.hr](http://www.erstecardclub.hr) te potvrđujem točnost i potpunost svih podataka navedenih u Zahtjevu. Pristajem da se, u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje Diners Club Corporate kartice, na temelju ovog zahtjeva izda Diners Club Business kartica.

Potvrđujem da me ECC informirao o pravnoj osnovi, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka, kao i ostalim informacijama u skladu s Uredbom (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 dokumentu Informacije o obradi osobnih podataka, koji je dostupan u sjedištu i na internetskim stranicama ECC-a te u poslovnicama Erste&Steiermärkische Bank d.d.



## 12. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

ime i prezime \_\_\_\_\_

\*OIB

\*datum rođenja

\*adresa prebivališta (ulica i broj) \_\_\_\_\_

\*poštanski broj i mjesto

\*država \_\_\_\_\_

\*državljanstvo \_\_\_\_\_

(ako imate dvojno državljanstvo, molimo upišite oba)

**\*\*vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje**

**Popunjeni Zahtjev pošaljite u Erste Card Club d.o.o., Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb.**



## MOLIMO VAS DA OBAVEZNO PRILOŽITE SLJEDEĆE DOKUMENTE

---

- BON-2 ne stariji od 30 dana
- godišnje financijsko izvješće (GFI) za proteklu godinu koje je ovjerila FINA
- obostrana preslika identifikacijskog dokumenta osoba ovlaštenih za zastupanje:
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica i dozvola boravka u Republici Hrvatskoj
  - državljani ostalih država – putovnica i dozvola boravka u Republici Hrvatskoj
  - za dvojno državljanstvo potrebno je dostaviti obostranu presliku osobne iskaznice, čime će se dokazati status dvojnog državljanstva
- obostrana preslika identifikacijskog dokumenta korisnika kartice:
  - hrvatski državljani - osobna iskaznica
  - državljani zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica i dozvola boravka u Republici Hrvatskoj
  - državljani ostalih država - putovnica i dozvola boravka u Republici Hrvatskoj
  - za dvojno državljanstvo potrebno je dostaviti obostranu presliku osobne iskaznice, čime će se dokazati status dvojnog državljanstva
- NKD ili Izjava o djelatnosti.

**Uz popunjeni Zahtjev za izdavanje kartice potrebno je priložiti Izjavu o stvarnom vlasniku.**

U razdoblju dok financijska izvješća nisu predana na Finu, potrebno je dostaviti bruto bilancu ili preliminarni GFI za proteklo obračunsko razdoblje.

**Nakon obavijesti o konačnoj odluci potrebno je dostaviti zatražena sredstva osiguranja u danom roku. Erste Card Club d.o.o. zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju.**