

6. OSOBA ODGOVORNA ZA KOMUNIKACIJU S POSLOVNIM SUBJEKTOM

Osoba kojoj će se slati obavijesti o troškovima te sve dodatne obavijesti, a koja je ovlaštena za plaćanje.

*ime i prezime _____ OIB _____

**broj mobitela/telefonski broj _____

kontakt e-mail _____

**obavijesti o troškovima slati na:

sjedište poslovnog subjekta

alternativna adresa: **ulica i broj _____

**poštanski broj i mjesto **država _____

7. IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

Stvarni vlasnik fizička osoba

*ime i prezime _____

*OIB *datum rođenja

*državljanstvo _____

(ako imate dvojno državljanstvo, molimo upišite oba)

*adresa prebivališta(ulica i broj) _____

*poštanski broj i mjesto *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, predstavnštava i sl.) 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 opunomočenik

druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost druga funkcija (npr. predsjednik udruge, političke strane i sl.)

*Jeste li politički izložena osoba: da ne

8. KORISNIK ZA KOJEG SE TRAŽI IZDAVANJE POSLOVNE KARTICE

*ime i prezime _____

*OIB *datum rođenja

državljanstvo _____

(ako imate dvojno državljanstvo, molimo upišite oba)

*adresa prebivališta(ulica i broj) _____

*poštanski broj i mjesto *država prebivališta _____

*karticu poslati na:

- adresu prebivališta
 adresu stanovanja (upišite ako je različita od adrese prebivališta) _____
 adresu tvrtke

**PIN poslati:

- SMS porukom (2)
 - poštom

⁽²⁾ Za dostavu PIN-a putem SMS poruke, obavezno unesite svoj broj mobitela.

**broj mobitela/telefonski broj

kontakt e-mail

limit potrošnje po poslovnoj kartici ovlaštenog korisnika (u zemlji i inozemstvu) EUR

****upišite kako želite da piše vaše ime na kartici, najviše 21 znaka s razmacima** ⁽¹⁾

⁽¹⁾Ako ime i prezime zajedno imaju više od 21 znaka, ECC pridržava pravo na kartici navesti puno prezime i samo početno slovo vašeg imena.

Ako ste član nagradnog programa Miles & More, upišite svoj Miles & More broj



9. IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI POSLOVNOG KORISNIKA

* Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili ažuriranja podataka, Erste Card Club d.o.o. je obavezan primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba, u skladu s obvezom provođenja dubinske analize, a koja je propisana odredbama Zakona o spriječavanju pranja novca i financiranjima terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 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 njihov 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 pravnim 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 svrhom Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo vas da istinito odgovorite na slijedeća 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 prihvatom važeće Opće uvjete okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club, Visa i Mastercard kartice, Odluku o naknadama za Visa kartice i Metodologiju načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja, a kad je primjenljivo i Ugovora o revolving zajmu, odnosno Posebnih odredbi o revolving zajmu za Visa kartice, te Posebne uvjete o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, Odluku o naknadama za Diners Club kartice, ako se traži izdavanje kartica u paketu, objavljene na erstecardclub.hr te potvrđujem točnost i potpunost svih podataka navedenih u Zahtjevu. Poslovni korisnik, 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 Poslovni klijent ima prema ECC-u.

Potpisom ovog Zahtjeva, kao ovlaštena osoba podnositelja Zahtjeva, izjavljujem da prihvatom važeće Opće uvjete okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club, Visa i Mastercard kartice, Odluku o naknadama za Visa kartice, a kad je primjenljivo i Ugovora o revolving zajmu, Metodologiju načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja te, Posebne uvjete o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, te Odluku o naknadama za Diners Club kartice, ako se traži izdavanje kartica u paketu, objavljene na erstecardclub.hr te potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u Zahtjevu.

****vlastoručni potpis poslovnog korisnika**

11. ZNAČENJE POTPISTA NA OVOM ZAHTJEVU

Potpisom ovog Zahtjeva, kao ovlaštena osoba podnositelja Zahtjeva, izjavljujem da prihvatom važeće Opće uvjete okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club, Visa i Mastercard kartice, Odluku o naknadama za Visa kartice, a kad je primjenljivo i Ugovora o revolving zajmu, Metodologiju načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja te, Posebne uvjete o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, te Odluku o naknadama za Diners Club kartice, ako se traži izdavanje kartica u paketu, objavljene na erstecardclub.hr te potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u Zahtjevu.

Potpisom ovog Zahtjeva, kao ovlaštena osoba podnositelja Zahtjeva, izjavljujem da prihvatom važeće Opće uvjete okvirnog ugovora o izdavanju i korištenju Diners Club, Visa i Mastercard kartice, Odluku o naknadama za Visa kartice, a kad je primjenljivo i Ugovora o revolving zajmu, Metodologiju načina i redoslijeda zatvaranja potraživanja te, Posebne uvjete o izdavanju i korištenju Diners Club kartice, te Odluku o naknadama za Diners Club kartice, ako se traži izdavanje kartica u paketu, objavljene na erstecardclub.hr te potvrđujem točnost i potpunost podataka navedenih u Zahtjevu.

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

POSLOVNE DJELATNOSTI

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 koje je ovjerila FINA za obrtnike koji vode dvostruko knjigovodstvo
- popis dugotrajne imovine (Obrazac DI) za proteklu godinu
- obostrana preslika identifikacijskog dokumenta vlasnika obrta:
 - hrvatski državljeni - osobna iskaznica
 - državljeni zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica i dozvola boravka u Republici Hrvatskoj
 - državljeni 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 državljeni - osobna iskaznica
 - državljeni zemalja članica EU – europska osobna iskaznica ili putovnica i dozvola boravka u Republici Hrvatskoj
 - državljeni 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
- izvadak iz Obrtnog registra.

Za paušalne obre:

- BON-2 ne stariji od 30 dana
- izješće o paušalnom dohotku za dvije protekle finansijske godine ili knjiga primitaka i izdataka
- obostrana preslika identifikacijskog dokumenta vlasnika obrta:
 - 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
- izvadak iz Obrtnog registra.

Za slobodna zanimanja:

- BON-2 ne stariji od 30 dana
- potvrda banke o ostvarenom prometu po žiroračunu u proteklih šest 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 (ako ih posjedujete)
- licenca Hanfe za ovlaštenog zastupnika u osiguranju (za tu vrstu djelatnosti)
- obostrana preslika identifikacijskog dokumenta vlasnika:
 - 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

Za obiteljska poljoprivredna gospodarstva:

- BON-2 ne stariji od 30 dana
- potvrda banke o ostvarenom prometu u proteklih šest mjeseci (obvezno 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 (ako ih posjedujete)
- potpisani ugovori o kooperaciji (ako ih posjedujete)
- obostrana preslika identifikacijskog dokumenta vlasnika OPG-a:
 - 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

U razdoblju dok finansijska izješće nisu predana na Finu, potrebno je dostaviti bruto bilancu ili preliminarni GFI za proteklo obračunsko razdoblje, odnosno knjigu primitaka i izdatka za obrete/ostale djelatnosti ako su dostupni.

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.