

8. 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 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 pravna osoba 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 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.

9. POTPIS POSLOVNOG KORISNIKA

Potpisom ovog Zahtjeva, izjavljujem da prihvaćam 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.

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**

10. ZNAČENJE POTPISA NA OVOM ZAHTJEVU

Potpisom ovog Zahtjeva, kao ovlaštena osoba podnositelja Zahtjeva, izjavljujem da prihvaćam 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.

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.

11. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

*ime i prezime _____

*OIB

*datum rođenja

*adresa prebivališta (ulica i broj) _____

*poštanski broj i mjesto _____ *država prebivališta _____

*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

PRAVNE OSOBE

- 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.
- preslika zadnjeg Osnivačkog akta koji je dostavljen Sudu prilikom osnivanja/zadnje promjene te je ovjeren od strane javnog bilježnika.

Uz popunjeni Zahtjev za izdavanje kartice potrebno je priložiti vlastoručno potpisanu 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.