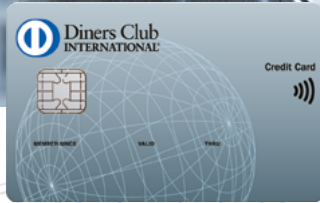


Zahtjev za izdavanje Diners Club Revolving kartice za poslovne djelatnosti



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 odobranje Zahtjeva.



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 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)** _____

**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.



10. 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.



11. 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 ECC-a objavljene na www.erstecardclub.hr te potvrđujem točnost i potpunost svih navedenih podataka. Pristajem da mi se, u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje Diners Club Corporate kartice, temeljem ovog zahtjeva izda Diners Club Business kartica. Korisnik, ukoliko je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje, osnivač ili suosnivač Poslovnog klijenta, solidarno s Poslovnim klijentom odgovara za sve troškove i dugovanja koje ovaj ima prema ECC-u.

Potvrđujem da sam upoznat s pravnom osnovom, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka od strane ECC-a, kao i ostalim informacijama sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), a koje se nalaze u Informacijama o obradi osobnih podataka koje se u svakom trenutku mogu zatražiti od ECC-a, preuzeti u poslovnicama Erste&Steiermärkische Bank d.d. ili na internetskim stranicama ECC-a: www.diners.hr ili www.erstecardclub.hr

** vlastoručni potpis poslovnog korisnika



12. ZNAČENJE POTPISA NA ZAHTJEVU

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 ECC-a, objavljene na www.erstecardclub.hr te potvrđujem točnost i potpunost svih navedenih podataka. Pristajem da se, u slučaju da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje Diners Club Corporate kartice, temeljem ovog zahtjeva izda Diners Club Business kartica.

Potvrđujem da sam upoznat s pravnom osnovom, postupcima i svrhama obrade osobnih podataka od strane ECC-a, kao i ostalim informacijama sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), a koje se nalaze u Informacijama o obradi osobnih podataka koje se u svakom trenutku mogu zatražiti od ECC-a, preuzeti u poslovnicama Erste&Steiermärkische Bank d.d. ili na internetskim stranicama ECC-a: www.diners.hr ili www.erstecardclub.hr



13. OSOBA OVLAŠTENNA ZA ZASTUPANJE

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

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

*datum rođenja (dd.mm.gggg.)

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

*ulica i broj prebivališta _____ *mjesto _____

*poštanski broj

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

 *naziv poštanskog ureda _____ *država prebivališta _____

državljanstvo/ _____ državljanstva _____

** Ukoliko imate dvojno državljanstvo molimo Vas popunite oba

** vlastoručni potpis osobe ovlaštene za zastupanje⁽¹²⁾

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

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.