

UPITNIK ZA UGOVORNOG PARTNERA/POSLOVNI SUBJEKT

Nexi Croatia d.o.o. je u obvezi pribaviti i imati ažurne osobne podatke koji se ovim Upitnikom prikupljaju temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te pripadajućih provedbenih propisa, propisa EU i općeprihvaćenih međunarodnih standarda. Prikupljene podatke Nexi Croatia d.o.o. će koristiti u svrhu provođenja mjera dubinske analize Poslovnog subjekta te izvršavanja obveza sukladno navedenim propisima. Ako Nexi Croatia d.o.o. ne može ispuniti zahtjeve koji se tiču provođenja mjera dubinske analize, ne smije uspostaviti ovaj poslovni odnos, a također može biti u obvezi prekinuti svaki postojeći poslovni odnos.

I. OPĆI PODACI

Naziv Poslovnog subjekta: _____ OIB:

MB: NKD: Država sjedišta: _____

Ulica: _____ Kućni broj: _____ Mjesto: _____

PTT: Datum osnivanja: Broj zaposlenih Poslovnog subjekta: _____

a. Je li Poslovni subjekt i internetsko prodajno mjesto? DA NE

b. Poslovni subjekt je (molimo označite):
d.o.o. d.d. j.d.o.o. j.t.d. k.d. obrt trust slobodno zanimanje iznajmljivač humanitarna organizacija
Republika Hrvatska jedinica lokalne uprave/samouprave veleposlanstvo/konzulat/ambasada/međunarodna misija ministarstvo
javna agencija/fond/javni zavod ili komora udruga zaklada fundacija ustanova politička organizacija kreditna/financijska
institucija vjerska zajednica umjetnička organizacija komora sindikat OPG drugo (molimo navedite): _____

c. Je li Poslovni subjekt izdavatelj dionica na donositelja? DA NE

d. Je li Poslovni subjekt osoba koja u RH obavlja djelatnost preko podružnice? DA NE

Ako je odgovor DA, molimo popunite sljedeće podatke o stranoj pravnoj osobi koja je osnovala podružnicu:

Naziv: _____ Broj iz registra: _____

Registrirana adresa: (država, ulica, k.br., mjesto, PTT) _____

e. Je li Poslovni subjekt trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi? DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv burze: _____

Država burze: _____ Oznaka dionice: _____

f. Je li Poslovni subjekt član Grupe: DA NE

Ako ste odgovorili DA, molimo navedite naziv Grupe: _____

g. Pripada li Poslovni subjekt sektoru koji povlači javna sredstva, uključujući fondove (npr. javni ugovori, zdravstvo, zbrinjavanje otpada, proizvodnje obnovljive energije, itd.)? DA NE

h. Navedite državu s kojom pretežito poslujete: _____

i. OSNOVNI PODACI KARTIČNOG POSLOVANJA:

Molimo navedite prosječan broj dana unutar kojih isporučujete artikl/uslugu unaprijed plaćen¹:

1. putem POS uređaja: _____ 2. putem Interneta ili narudžbenice: _____

Molimo navedite broj dana u kojima kupac ima pravo izvršiti povrat robe: _____ Molimo navedite postotak stope povrata robe²: _____

Molimo navedite broj povrata sredstava korisnicima kartica u proteklih 6 mjeseci: a) broj povrata: _____ b) ukupan volumen: _____

II. IZVOR SREDSTAVA KOJA JESU ILI ĆE BITI PREDMET POSLOVNOG ODNOSA (OBVEZNO UPISATI):

redovito tekuće poslovanje sredstva od poslovnih partnera, sponzora sredstva vezana uz EU fondove

III. OČEKIVANI GODIŠNJI PROMET:

do 20.000 EUR od 20.001 EUR do 70.000 EUR od 70.001 EUR do 133.000 EUR više od 133.001 EUR

¹ Ukoliko zahtijevate plaćanje prije nego što ste isporučili cijeli proizvod ili uslugu, molimo vas informaciju koliko je dana u prosjeku prošlo između plaćanja i isporuke (dani plaćanja unaprijed).

² Molimo vas informaciju koliko vam otprilike robe kupac vraća. Ovo pitanje vrijedi posebno za trgovce s mogućnošću plaćanja putem Interneta/Narudžbe, gdje je veća mogućnost da kupci naruče različite verzije istog artikla i vrate ih ukoliko im ne odgovaraju.

IV. SVRHA I NAMJENA USPOSTAVLJANJA POSLOVNOG ODNOSA

naplata roba i usluga na prodajnim mjestima

donacije

drugo (molimo navedite):

V. UPRAVLJAČKA STRUKTURA/PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIMA ZA ZASTUPANJE

V.1. Uloga koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje (molimo navesti):

DIREKTOR PREDSEDNIK/ČLAN UPRAVE JAVNI BILJEŽNIK ODVJETNIK RAVNATELJ UPRAVITELJ NOSITELJ OPG
 PROKURIST SAMOZAPOSLENI NAČELNIK GRADONAČELNIK ŽUPAN KONZUL VELEPOSLANIK MINISTAR
 PREDSEDNIK/ČLAN UDRUGE TAJNIK UDRUGE OPUNOMOĆENIK OBRTNIK DRUGO:

Ime i prezime: _____ Spol: M Ž

OIB:

Dan, mjesec i godina rođenja: Državljanstvo/Državljanstva: _____

Ulica: _____ Kućni broj: _____

Mjesto prebivališta: _____ PTT: Mjesto rođenja: _____

Država prebivališta: _____ Država boravišta (ako je drugačija od države prebivališta)³: _____

Država rođenja: _____ Identifikacijska isprava (ID)⁴: osobna iskaznica putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____ Datum važenja:

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: _____ Država izdavatelja: _____

Jeste li politički izložena osoba (PEP*): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo Vas popuniti Upitnik za Politički izložene osobe (PEP*).

V.2. Uloga koju obnaša osoba ovlaštena za zastupanje (molimo navesti):

DIREKTOR PREDSEDNIK/ČLAN UPRAVE JAVNI BILJEŽNIK ODVJETNIK RAVNATELJ UPRAVITELJ NOSITELJ OPG
 PROKURIST SAMOZAPOSLENI NAČELNIK GRADONAČELNIK ŽUPAN KONZUL VELEPOSLANIK MINISTAR
 PREDSEDNIK/ČLAN UDRUGE TAJNIK UDRUGE OPUNOMOĆENIK OBRTNIK DRUGO:

Ime i prezime: _____ Spol: M Ž

OIB:

Ulica: _____ Kućni broj: _____

Mjesto prebivališta: _____ PTT: Mjesto rođenja: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: Državljanstvo/Državljanstva: _____

Država prebivališta: _____ Država boravišta (ako je drugačija od države prebivališta)³: _____

Država rođenja: _____ Identifikacijska isprava (ID)⁴: osobna iskaznica putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____ Datum važenja:

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: _____ Država izdavatelja: _____

Jeste li politički izložena osoba (PEP*): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popuniti Upitnik za Politički izložene osobe (PEP*).

VI. PRIRODA I OPSEG VLASNIŠTVA

POSLOVNI SUBJEKT IMA SLOŽENU VLASNIČKU STRUKTURU: DA NE

VI.a. Stvarni vlasnik Poslovnog subjekta iz točke I. je druga Pravna osoba (ili više njih) koja u Poslovnom subjektu ima preko 25% poslovnih udjela, glasačkih prava ili drugih prava ili vlasništvo 25% plus jedna dionica: DA NE

Ako je odgovor DA, molimo navedite naziv pravne osobe: _____

Registrirana adresa (država, ulica, k.br., mjesto, PTT): _____

OIB/jedinstveni broj: Postotak vlasništva: _____%

³ Ukoliko osoba ima boravište u Republici Hrvatskoj, molimo da uz osobnu ili putovnicu obavezno priložite i boravišnu iskaznicu.

⁴ Državljeni EU prilažu presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, dok državljani trećih država (treća država je država koja nije članica Europske unije ili potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora) prilažu presliku važeće putovnice.

VI.b. Pravna osoba iz točke VI.a. je trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u EU ili trećoj državi (pod uvjetom da u trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u EU koji osiguravaju transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima): DA NE

Ako je odgovor DA, molimo navedite naziv burze: _____

Država burze: _____ Oznaka dionice: _____

VI.c. Je li Poslovni subjekt u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne uprave/samouprave? DA NE

Ako je odgovor DA, molimo navedite naziv tijela koje je osnivač Poslovnog subjekta: _____

Registrirana adresa (država, ulica, k.br., mjesto, PTT): _____

OIB/jedinstveni broj:

Postotak vlasništva: _____%

VI.d. Je li Poslovni subjekt podijeljen na dijelove manje od 25%? DA NE

Ako je odgovor DA, priložite dokumentaciju iz koje će biti vidljiva Vaša tvrdnja.

Ako ste na pitanja pod VI.b., VI.c. i VI.d. odgovorili DA, te ukoliko je Poslovni subjekt u 100% izravnom vlasništvu RH ili jedinice lokalne uprave/samouprave nije potrebno popunjavati podatke iz točke VII. Upitnika. Ako je Poslovni subjekt trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi (točka. I. OPĆI PODACI) nije potrebno popunjavati podatke iz točke VII. Upitnika.

VII. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA (fizičkim osobama) POSLOVNOG SUBJEKTA

Stvarnim vlasnikom Pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku i uključuje barem jedan od sljedećih TIPOVA VLASNIŠTVA:

A. fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. Pokazatelj izravnog vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica;

B. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. Pokazatelj neizravnog vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica;

C. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva;

D. Supsidijarno stvarno vlasništvo postoji u slučaju kada nema fizičkih osoba koje bi odgovarale definiciji stvarnog vlasnika temeljem vlasništva ili kontrolnog položaja, te se u takvim slučajevima stvarnim vlasnicima smatraju direktori/članovi uprave;

E. Stvarnim vlasnicima trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava smatraju se fizičke osobe koje u konačnici kontroliraju tu pravnu osobu, a to su: osnivači, upravitelji, zaštitnici, korisnik ili skupina korisnika trusta, članovi vijeća i druge fizičke osobe koje provode kontrolu;

F. Stvarnim vlasnicima domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica, smatra se svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom;

Molimo Vas da u nastavku Upitnika popunite podatke za fizičke osobe koje su izravni ili neizravni vlasnici Poslovnog subjekta sukladno opisanim tipovima vlasništva (A, B, C, D, E, F) te da nam sukladno čl. 30. st. 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma uz ovaj Upitnik priložite dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu Poslovnog subjekta i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku.

VII.1.

Ime i prezime: _____ Spol: M Ž

OIB:

Dan, mjesec i godina rođenja: Državljanstvo/Državljanstva: _____

Ulica: _____ Kućni broj: _____

Mjesto prebivališta: _____ PTT: Mjesto rođenja: _____

Država prebivališta: _____ Država boravišta (ako je drugačija od države prebivališta)³: _____

Država rođenja: _____ Identifikacijska isprava (ID)⁴: osobna iskaznica putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____ Datum važenja:

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: _____ Država izdavatelja: _____

Tip vlasništva (Molimo označiti prema objašnjenju iz VII. A do F): A B C D E F Postotak vlasništva: _____ %

Jeste li politički izložena osoba (PEP*): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP*).

³ Ukoliko osoba ima boravište u Republici Hrvatskoj, molimo da uz osobnu ili putovnicu obavezno priložite i boravišnu iskaznicu.

⁴ Državljeni EU prilažu presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, dok državljani trećih država (treća država je država koja nije članica Europske unije ili potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora) prilažu presliku važeće putovnice.

VII.2.

Ime i prezime: _____ Spol: M Ž

OIB:

Dan, mjesec i godina rođenja: Državljanstvo/Državljanstva: _____

Ulica: _____ Kućni broj: _____

Mjesto prebivališta: _____ PTT: Mjesto rođenja: _____

Država prebivališta: _____ Država boravišta (ako je drugačija od države prebivališta)³: _____

Država rođenja: _____ Identifikacijska isprava (ID)⁴: osobna iskaznica putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____ Datum važenja:

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: _____ Država izdavatelja: _____

Tip vlasništva (Molimo označiti prema objašnjenju iz VII. A do F): **A B C D E F** Postotak vlasništva: _____ %

Jeste li politički izložena osoba (PEP*): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP*).

VII.3.

Ime i prezime: _____ Spol: M Ž

OIB:

Dan, mjesec i godina rođenja: Državljanstvo/Državljanstva: _____

Ulica: _____ Kućni broj: _____

Mjesto prebivališta: _____ PTT: Mjesto rođenja: _____

Država prebivališta: _____ Država boravišta (ako je drugačija od države prebivališta)³: _____

Država rođenja: _____ Identifikacijska isprava (ID)⁴: osobna iskaznica putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____ Datum važenja:

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: _____ Država izdavatelja: _____

Tip vlasništva (Molimo označiti prema objašnjenju iz VII. A do F): **A B C D E F** Postotak vlasništva: _____ %

Jeste li politički izložena osoba (PEP*): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP*).

³ Ukoliko osoba ima boravište u Republici Hrvatskoj, molimo da uz osobnu ili putovnicu obavezno priložite i boravišnu iskaznicu.

⁴ Državljeni EU prilažu presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice, dok državljani trećih država (treća država je država koja nije članica Europske unije ili potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora) prilažu presliku važeće putovnice.

Izjava: Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlaštujem Nexi Croatia d.o.o. i/ili PBZ Card d.o.o. da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje. U slučaju promjene vlasničko-upravljačke strukture Poslovnog subjekta, obvezujem se sve promjene dostaviti društvu Nexi Croatia d.o.o. i/ili PBZ Card d.o.o. u roku od trideset dana od dana navedene promjene. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da Poslovni subjekt ne obavlja djelatnosti koje bi bile protivne Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske i Europske unije te da je Okvirni ugovor o prihvaćanju platnih transakcija na temelju kartica sklopljen isključivo radi djelatnosti koje su navedene u istome. Izjavljujem da gore navedene osobe stvarnog vlasnika, prema mojim osobnim saznanjima, nisu uključene u nezakonite radnje te da protiv istih nije pokrenut niti je u tijeku postupak radi utvrđivanja provođenja nezakonitih radnji koje su sankcionirane Kaznenim zakonom Republike Hrvatske i za koje se provodi postupak utvrđivanja odgovornosti po službenoj dužnosti. Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost društvima Nexi Croatia d.o.o. i PBZ Card d.o.o. da mogu poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu mojih osobnih podataka i podataka o Poslovnom subjektu navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatke o OIB-u, a što obuhvaća pravo društva Nexi Croatia d.o.o. i/ili PBZ Card d.o.o. na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih i drugih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova društava Nexi Croatia d.o.o. i PBZ Card d.o.o., u zemlji i inozemstvu, vezano za ovaj poslovni odnos s društvom Nexi Croatia d.o.o.

Informacija o obradi osobnih podataka Nexi Croatia d.o.o., kao voditelj obrade podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, i putem društva PBZ Card d.o.o. kao izvršitelja obrade, prikuplja i obrađuje osobne podatke nužne za izvršenje ugovora, ispunjavanje zakonskih obveza ili temeljem svojih legitimnih interesa. Potpisnik obrasca potvrđuje da je upoznat da se o svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se obrađuju, pravima ispitanika po Općoj uredbi o zaštiti podataka može informirati putem dokumenta Informacije o obradi osobnih podataka koji je dostupan na www.nexi.hr te slanjem upita na adresu sjedišta voditelja obrade ili na e-mail adresu: dpo.CEE@nexigroup.com. Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku, a u skladu s primjenjivim propisima, zatražiti pristup i prijenos, ispravak, brisanje i ograničavanje daljnje obrade svojih osobnih podataka te podnijeti prigovor društvu Nexi Croatia d.o.o. i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U slučaju da potpisnik prilikom ispunjavanja obrasca daje podatke o trećim osobama, odgovoran je za raspolaganje podacima tih osoba te ih se obvezuje pravovremeno upoznati sa sadržajem gore navedene Informacije.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje _____ Potpis osobe ovlaštene za zastupanje _____

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje _____ Potpis osobe ovlaštene za zastupanje _____

Mjesto i datum _____

Molimo Vas da uz ovaj Upitnik priložite sljedeću dokumentaciju:

- presliku identifikacijske isprave zakonskog/ih zastupnika
- presliku izvadaka iz odgovarajućeg registra (npr. sudski, obrtni, registar udruga, rješenje o obavljanju djelatnosti, itd.)
- presliku osnivačkog akta

- izvadak iz registra stvarnih vlasnika
- vlasničku strukturu
- presliku identifikacijske isprave stvarnog/ih vlasnika
- izjavu o porijeklu sredstava ukoliko se stvarni vlasnik izjasnio kao PEP osoba
- presliku boravišne iskaznice/dozvole boravka ukoliko osoba ima boravak u Republici Hrvatskoj