

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:

Ulica:

Kbr:

Mjesto:

PTT:

Država:

Je li Poslovni subjekt i internetsko prodajno mjesto? DA NE

Poslovni subjekt je (molimo označite):

d.o.o. d.d. j.d.o.o. j.t.d. k.d. obrt trust OPG slobodno zanimanje iznajmljivač neprofitna organizacija
Republika Hrvatska jedinica lokalne uprave/samouprave drugo (molimo navedite):

Je li Poslovni subjekt izdavatelj dionica na donositelja DA NE

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:

Adresa: Kućni broj: Broj iz registra:

Mjesto: PTT: Država:

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

Ako je odgovor DA, navedite naziv burze: Oznaka dionice:

Je li Poslovni subjekt član Grupe: DA NE Ako ste odgovorili DA, molimo navedite naziv Grupe:

Navedite državu u kojoj obavljate ekonomsku aktivnost: Navedite državu s kojom pretežito poslujete:

II. IZVOR SREDSTAVA KOJI SU 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

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 PREDSDJEDNIK/ČLAN UPRAVE JAVNI BILJEŽNIK ODVJETNIK RAVNATELJ SAMOZAPOSLENI
NAČELNIK GRADONAČELNIK ŽUPAN KONZUL VELEPOSŁANIK UPRAVITELJ MINISTAR
PREDSDJEDNIK/ČLAN UDRUGE TAJNIK UDRUGE PROKURIST OPUNOMOĆENIK DRUGO:

Ime i prezime: OIB:

Dan, mjesec i godina rođenja: Državljanstvo/Državljanstva:

Ulica: Kućni broj:

Mjesto: PTT: Država:

Naziv identifikacijske isprave: Broj identifikacijske isprave: Datum važenja:

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: Država izdavatelja identifikacijske isprave:

Jeste li politički izložena osoba (PEP¹): DA NE *Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo Vas popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).

Napomena: Ako Poslovni subjekt ima više članova uprave, osoba koje obavljaju jednakovrijedne funkcije ili osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe nego što je predviđeno ovim Upitnikom, molimo popunite točku A) u Dodatku I. Upitniku.

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

DIREKTOR PREDSEDNIK/ČLAN UPRAVE JAVNI BILJEŽNIK ODVIJETNIK RAVNATELJ SAMOZAPOSLENI
 NAČELNIK GRADONAČELNIK ŽUPAN KONZUL VELEPOSLANIK UPRAVITELJ MINISTAR
 PREDSEDNIK/ČLAN UDRUGE TAJNIK UDRUGE PROKURIST OPUNOMOĆENIK DRUGO: _____

Ime i prezime: _____

OIB:

Dan, mjesec i godina rođenja:

Državljanstvo/Državljanstva: _____

Ulica: _____

Kućni broj: _____

Mjesto: _____

PTT:

Država: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Datum važenja:

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: _____

Država izdavatelja identifikacijske isprave: _____

Jeste li politički izložena osoba (PEP¹): DA NE

*Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo Vas popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).

Napomena: Ako Poslovni subjekt ima više članova uprave, osoba koje obavljaju jednakovrijedne funkcije ili osoba ovlaštenih za zastupanje pravne osobe nego što je predviđeno ovim Upitnikom, molimo popunite točku A) u Dodatku I. Upitniku.

VI. PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA

- Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku (Poslovni subjekt) i uključuje barem:
 - fizičku osobu (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 izravnoga 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.
 - 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 neizravnoga vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba ili trustova koje pojedinačno ili zajedno imaju više od 25 % poslovnih udjela glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje (ostvaruju) pravo upravljanja ili 25 % plus jedna dionica u stranci
 - 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
- Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) kako je navedeno ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik stranke te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom stranke smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovnog tijela i osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije.
- Stvarnim vlasnikom subjekta s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima (osnivači, upravitelji, zaštitnici, korisnik ili skupina korisnika trusta, članovi vijeća i druge fizičke osobe koje provode kontrolu).
- 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 svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.
- Stvarni vlasnik Poslovnog subjekta je druga pravna osoba (ili više njih) koja u Poslovnom subjektu ima preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava ili vlasništvo 25% plus jedna dionica DA NE. Ako je odgovor DA, molimo popunite sljedeće podatke o Pravnoj osobi:

Naziv: _____

OIB:

Postotak vlasništva: _____

Adresa (država, ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj): _____

- 5.a. Pravna osoba iz točke 5. 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 odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima) DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv burze: _____ Oznaka dionice: _____

6. Je li Poslovni subjekt u vlasništvu Države i/ ili jedinice lokalne uprave/samouprave? DA NE

Ako je odgovor DA, navedite naziv tijela: _____

OIB:

Adresa sjedišta: _____

7. Je li Poslovni subjekt trgovačko društvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA NE

Ako je odgovor pod točkom 7. DA, molimo priložite dokumentaciju iz koje će biti vidljiva Vaša tvrdnja.

Ako ste na pitanja pod VI.6. ili VI.7. odgovorili DA, 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. Molimo Vas da u nastavku Upitnika popunite podatke za sve fizičke osobe koje su izravni ili neizravni vlasnici Poslovnog subjekta preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica ili koje imaju kontrolni položaj u upravljanju imovinom Poslovnog subjekta kao i da nam sukladno čl. 30. st. 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma uz ovaj Upitnik priložite vlasničku strukturu, osnivački akt, (izjavu o osivanju društva ili društveni ugovor, popis članova društva, statut), odnosno bilo koju drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu Poslovnog subjekta iz toč. I. ovog Upitnika i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku.

¹ PEP – politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su: 1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara 2. izabrani članovi zakonodavnih tijela 3. članovi upravnih tijela političkih stranaka 4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove 5. suci revizorskih sudova 6. članovi savjeta središnjih banaka 7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga 8. članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države, 9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji i 10. općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH (popis politički izloženih osoba dostupan je na web stranicama Ureda za sprječavanje pranja novca, Ministarstvo financija). Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: 1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu 2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili neformalnom životnom partnerstvu ili 3. roditelji politički izložene osobe. Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba: 1. 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 2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

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

VII.1. Ime i prezime:

Državljanstvo/Državljanstva:

Dan, mjesec i godina rođenja:

OIB:

Ulica:

Kućni broj:

Mjesto:

PTT:

Država prebivališta:

Država boravišta: (ako je različita od prebivališta):

Jedinstveni ID (stranac kojem nije dodijeljen OIB):

Naziv identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja:

Naziv izdatelja identifikacijske isprave:

Država izdatelja identifikacijske isprave:

Jeste li politički izložena osoba (PEP):

DA

NE

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

Osoba je:

IZRAVNI VLASNIK

A) fizička osoba 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 fizička osoba – dioničar s vlasništvom 25 % plus jedna dionica, vlasništvo više od 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom.

fizička osoba – osnivač (100% vlasništvo). Postotak vlasništva _____

fizička osoba – osnivač (više od 25 % vlasništvo). Postotak vlasništva _____

NEIZRAVNI VLASNIK

Obavezno popuniti Prilog 1. vlasnička struktura/ILI PRILOŽITI VLASNIČKU STRUKTURU

B) fizička osoba 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. Postotak vlasništva _____

C) fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava kontrola u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja ovlast za imenovanje višega rukovodstva (DIREKTOR/ČLAN UPRAVE/CEO)

D) SUPSIDIJARNI VLASNIK - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovodnog tijela

E) fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica osoba ovlaštena za zastupanje, fizička osoba koja ima kontrolni položaj

F) osoba je: a. osnivač trusta b. upravitelj trusta c. zaštitnik trusta d. korisnik trusta e. osobe koje obavljaju funkcije jednakovrijedne ili slične upisanima pod a. do d. f. druga fizička osoba koja izravnim ili neizravnim vlasništvom ili na drugi način u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava

VII.2. Ime i prezime:

Državljanstvo/Državljanstva:

Dan, mjesec i godina rođenja:

OIB:

Ulica:

Kućni broj:

Mjesto:

PTT:

Država prebivališta:

Država boravišta: (ako je različita od prebivališta):

Jedinstveni ID (stranac kojem nije dodijeljen OIB):

Naziv identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja:

Naziv izdatelja identifikacijske isprave:

Država izdatelja identifikacijske isprave:

Jeste li politički izložena osoba (PEP):

DA

NE

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

Osoba je:

IZRAVNI VLASNIK

A) fizička osoba 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 fizička osoba – dioničar s vlasništvom 25 % plus jedna dionica, vlasništvo više od 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom.

fizička osoba – osnivač (100% vlasništvo). Postotak vlasništva _____

fizička osoba – osnivač (više od 25 % vlasništvo). Postotak vlasništva _____

NEIZRAVNI VLASNIK

Obavezno popuniti Prilog 1. vlasnička struktura/ILI PRILOŽITI VLASNIČKU STRUKTURU

B) fizička osoba 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. Postotak vlasništva _____

C) fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava kontrola u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja ovlast za imenovanje višega rukovodstva (DIREKTOR/ČLAN UPRAVE/CEO)

D) SUPSIDIJARNI VLASNIK - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovodnog tijela

E) fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica osoba ovlaštena za zastupanje, fizička osoba koja ima kontrolni položaj

F) osoba je: a. osnivač trusta b. upravitelj trusta c. zaštitnik trusta d. korisnik trusta e. osobe koje obavljaju funkcije jednakovrijedne ili slične upisanima pod a. do d. f. druga fizička osoba koja izravnim ili neizravnim vlasništvom ili na drugi način u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava

VII.3. Ime i prezime:

Državljanstvo/Državljanstva:

Dan, mjesec i godina rođenja:

OIB:

Ulica:

Kućni broj:

Mjesto:

PTT:

Država prebivališta:

Država boravišta: (ako je različita od prebivališta):

Jedinstveni ID (stranac kojem nije dodijeljen OIB):

Naziv identifikacijske isprave:

Broj identifikacijske isprave:

Datum važenja:

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave:

Država izdavatelja identifikacijske isprave:

Jeste li politički izložena osoba (PEP¹):

DA

NE

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

Osoba je:

IZRAVNI VLASNIK

- A) fizička osoba 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 fizička osoba – dioničar s vlasništvom 25 % plus jedna dionica, vlasništvo više od 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom.

fizička osoba – osnivač (100% vlasništvo). Postotak vlasništva _____

fizička osoba – osnivač (više od 25 % vlasništvo). Postotak vlasništva _____

NEIZRAVNI VLASNIK

Obavezno popuniti Prilog 1. vlasnička struktura/ILI PRILOŽITI VLASNIČKU STRUKTURU

- B) fizička osoba 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. Postotak vlasništva _____
- C) fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava kontrola u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja ovlast za imenovanje višega rukovodstva (DIREKTOR/ČLAN UPRAVE/CEO)
- D) SUPSIDIJARNI VLASNIK - fizička osoba koja je direktor/član uprave ili drugoga poslovodnog tijela
- E) fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica osoba ovlaštena za zastupanje, fizička osoba koja ima kontrolni položaj
- F) osoba je: a. osnivač trusta b. upravitelj trusta c. zaštitnik trusta d. korisnik trusta e. osobe koje obavljaju funkcije jednakovrijedne ili slične upisanima pod a. do d. f. druga fizička osoba koja izravnim ili neizravnim vlasništvom ili na drugi način u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava

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, ispunjavanja 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**

(identificira se predloženjem osobne iskaznice/ putovnice)

(identificira se predloženjem osobne iskaznice/ putovnice)

**Ako je potpisnik Ugovora opunomoćenik, molimo da nam uz ovaj Upitnik priložite ovjerenu punomoć.

Mjesto i datum _____

Molimo Vas da uz ovaj Upitnik priložite slijedeću dokumentaciju:

- | | |
|---|--|
| a) presliku identifikacijske isprave ² zakonskog/ih zastupnika | e) vlasničku strukturu |
| b) presliku izvadaka iz odgovarajućeg registra | f) presliku identifikacijske isprave stvarnog/ih vlasnika |
| c) presliku osnivačkog akta | g) izjavu o porijeklu sredstava ukoliko se zakonski zastupnik i/ili stvarni vlasnik izjasnio kao PEP osoba |
| d) izvadak iz registra stvarnih vlasnika | |

² 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.