

Upitnik za klijente - poslovne subjekte

uz ponudu broj:

I. Ugovaratelj

Naziv i pravni oblik poslovnog subjekta		Osobni ident. br. poslovnog subjekta (OIB)	
Adresa sjedišta poslovnog subjekta (ulica i broj)		Mjesto, poštanski broj	Država sjedišta
Mjesto osnivanja / registracije		Država osnivanja / registracije	
Poslovni subjekt je financijska institucija Ako je odgovor DA, navedite svoj GIIN broj ili razlog zbog kojeg nemate GIIN broj			
☐ DA	☐ NE		
Poslovni subjekt je porezni rezident Republike Hrvatske?		☐ DA	☐ NE
Poslovni subjekt je porezni rezident Sjedinjenih Američkih Država?		☐ DA	☐ NE
Poslovni subjekt je porezni rezident drugih država (različitim od RH i SAD-a)?		☐ DA	☐ NE
Ako je odgovor DA molimo navesti američki porezni broj (TIN)			
Ako je odgovor DA molim popuniti podatke u donjoj tablici			
Država porezne rezidentnosti	Porezni identifikacijski broj		
Ako niste ispunili podatak o poreznom identifikacijskom broju molimo navedite razlog za isto:			
☐ Država porezne rezidentnosti uopće ne izdaje porezni identifikacijski broj	☐ Država porezne rezidentnosti nije izdala imatelju računa porezni broj		
☐ Ostalo, molimo navesti			
Je li poslovni subjekt pasivni nefinancijski poslovni subjekt (pasivni NFS) - subjekt koji je u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvario kao pasivni dohodak i više od 50% imovine poslovnog subjekta je imovina koja se ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka kao što su dividende, kamate, rente, naknade za iskorištavanje autorskih prava i svega ostalog što ne predstavlja aktivan prihod?			
			☐ DA
			☐ NE

II. Podaci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa

Koja je svrha uspostavljanja poslovnog odnosa?			
Koji je izvor sredstava za uplatu premije:			
☐ Financijska imovina (kratkoročna potraživanja, kratkoročne vrijednosnice, izdani kratkoročni krediti, pozajmice, predujmovi i gotov novac)	☐ Najam, leasing, zakup	☐ Ulaganja i isplata dobiti	
☐ Ostalo, molimo navesti			
Poslovni subjekt se bavi sljedećim djelatnostima (molimo navesti)			

III. Osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta

(predsjednik uprave, članovi uprave, ravnatelji, direktori, prokuristi, vlasnici obrta, punomoćnici ovlašteni za zastupanje ili druge osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije - obavezno je ispuniti podatke kako o osobi ovlaštenoj za zastupanje koja uspostavlja konkretni poslovni odnos i daje podatke tako i o svim članovima uprave ili drugim osobama koje obavljaju jednakovrijedne funkcije.

a) ZAKONSKI ZASTUPNIK, PUNOMOĆNIK STRANKE (popunjava za sebe osoba koja za poslovni subjekt uspostavlja/provodi poslovni odnos)

Ime i prezime		Funkcija	
Datum rođenja	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Mjesto rođenja	Država rođenja
Adresa prebivališta (ulica i broj)		Mjesto, poštanski broj	Država prebivališta
Vrsta osobnog dokumenta	Br. osobnog dokumenta	Tijelo izdavanja	Mjesto izdavanja
Državljanstvo (obavezno je upisati sva državljanstva koja imate) RH ☐ drugo			
Jeste li politički izložena osoba*? ☐ DA ☐ NE (Ako je odgovor DA, molimo ispuniti Upitnik za politički izložene osobe)			

Ime i prezime		Funkcija	
Datum rođenja	Osobni identifikacijski broj (OIB)	Mjesto rođenja	Država rođenja
Adresa prebivališta (ulica i broj)		Mjesto, poštanski broj	Država prebivališta
Vrsta osobnog dokumenta	Br. osobnog dokumenta	Tijelo izdavanja	Mjesto izdavanja
Državljanstvo (obavezno je upisati sva državljanstva koja imate) RH ☐ drugo			
Jeste li politički izložena osoba*? ☐ DA ☐ NE (Ako je odgovor DA, molimo ispuniti Upitnik za politički izložene osobe)			

III. Osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta

b) PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE i/ili o osobama koje obavljaju jednakovrijedne funkcije

Ime i prezime

Funkcija

Država prebivališta

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Jeste li politički izložena osoba*?

DA

NE

(Ako je odgovor DA, molimo ispuniti Upitnik za politički izložene osobe)

Ime i prezime

Funkcija

Država prebivališta

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Jeste li politički izložena osoba*?

DA

NE

(Ako je odgovor DA, molimo ispuniti Upitnik za politički izložene osobe)

IV. Djelatnost stranke

V. Izjava o trustu

Da li je pravni subjekt kojeg zastupate trust ili s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava?

DA

NE

Postupate li u svojstvu upravitelja trusta ili osobe koja obavlja druge jednakovrijedne ili slične funkcije funkciji upravitelja trusta?

DA

NE

Ako je odgovor DA molimo Vas da nam dostavite podatke o: 1. osnivaču; 2. upravitelju/upraviteljima; 3. zaštitniku, ako postoji; 4. korisniku/skupini korisnika imovine kojom upravlja (pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi); 5. osobi koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične gore navedenim funkcijama; 6. drugim fizičkim osobama koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provode kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava.

Trust predstavlja odnos između pravnih i/ili fizičkih osoba u kojem jedna ima ovlast upravljanja imovinom, a druga povlasticu primanja koristi od te imovine (npr. osnivanje trusta u korist maloljetnog djeteta unutar kojeg će se upravljati imovinom do djetetove punoljetnosti). Trustovi su definirani i Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Potpisom ovog Upitnika:

- potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem UNIQU da provjeri sve ovdje navedene podatke, te ujedno potvrđujem da sam prethodno obaviješten/a o razlozima prikupljanja podataka, te o tome da u slučaju uskrate poreznih podataka UNIQA nije u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos,
- obvezujem se da ću bez odgode obavijestiti UNIQU ako dođe do promjene bilo kojeg od naprijed navedenih podataka,
- dajem izričitu suglasnost UNIQU da se svi podaci, činjenice i okolnosti koje sam stavio/la na raspolaganje UNIQU prilikom potpisivanja ovog Upitnika kao i podaci, činjenice i okolnosti koje UNIQA sazna, mogu obrađivati i koristiti, te prenositi radi obrade ili davati na korištenje članicama UNIQA Grupe u zemlji i inozemstvu u svrhu (i) prodaje proizvoda i usluga članica UNIQA grupe; (ii) stvaranja zajedničke baze klijenata UNIQA Grupe; (iii) upravljanja rizicima; (iv) sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma; (v) ažuriranja podataka u slučajevima kada sam istovremeno stranka UNIQA i stranka bilo koje članice UNIQA Grupe za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa s UNIQA-om i s odnosnom članicom UNIQA Grupe; (vi) utvrđivanja FATCA i CRS statusa i primjene pravila dubinske analize, kao i prosljeđivanja podataka prikupljenih u navedenu svrhu Ministarstvu financija – Poreznoj upravi radi ispunjenja obveza koje proizlaze iz potrebe izvješćivanja sukladno FATCA i CRS-u.

Ako se ovaj Upitnik ne ispunjava u nazočnosti predstavnika osiguratelja već se šalje poštom ili emailom potrebno je priložiti presliku osobnog identifikacijskog dokumenta na kojoj je potvrda javnog bilježnika iz koje proizlazi da je javni bilježnik utvrdio identitet osobe na temelju priloženog osobnog identifikacijskog dokumenta.

Ako se ovaj Upitnik ispunjava u nazočnosti predstavnika osiguratelja, potpisom ovoga Upitnika, predstavnik UNIQA potvrđuje da je utvrdio i provjerio identitet stranke i da je neposrednim uvidom u izvornik osobne identifikacijske isprave stranke utvrdio da su podaci koje je stranka navela u ovom Upitniku istovjetni podacima iz identifikacijske isprave.

Dan, mjesec i godina, mjesto, država

Potpis ugovaratelja osiguranja

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Ime, prezime i potpis predstavnika UNIQA

Pojашenje:

*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 kao: • predsjednik države, predsjednik vlade, ministar i njegov zamjenik odnosno državni tajnik te pomoćnik ministra, • izabrani član zakonodavnog tijela, • član upravnog tijela političke stranke, • sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosuđni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, • sudac revizorskog suda, • član savjeta središnje banke, • veleposlanik, otpravnik poslova i visoki časnik oružanih snaga, • član upravnog i nadzornog odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije, • direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, • općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njegov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj,
- uži član obitelji osoba navedenih pod a) što uključuje: bračnog druga ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osobu s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osobu s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djecu i njihove bračne drugove ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu, roditelje politički izložene osobe,
- bliski suradnik osoba navedenih pod a) što uključuje: fizičku osobu 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.

CRS – (eng. Common Reporting Standard)

Podatak o državi u kojoj je klijent porezni obveznik i stranom poreznom broju UNIQA prikuplja u svrhu sprječavanja utaje poreza sukladno odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, a na temelju Mnogostranog sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni informacija o financijskim računima (CRS), prema kojem je UNIQA obvezna dostavljati prikupljene podatke o klijentu Ministarstvu financija, Poreznoj upravi koja će tražene informacije razmjenjivati s nadležnim tijelima država potpisnica Sporazuma.

FATCA – (eng. Foreign Account Tax Compliance Act)

Sukladno odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, a na temelju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu SAD) o unaprijeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e, UNIQA je obvezna prikupljati podatke o financijskim računima američkih rezidenata, odnosno građana u svrhu sprječavanja utaje poreza i prikupljene podatke dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi koja će tražene informacije razmijeniti s nadležnim tijelom SAD-a. Utvrdi li se pokazatelj koji upućuje na poveznicu s SAD-om ili izmijenjene okolnosti dovedu do toga da se jedan ili više pokazatelja koji upućuju na SAD mogu povezati s računom, odnosno ugovorom o osiguranju, UNIQA će prema tom ugovoru o osiguranju postupati kao prema onima o kojima se izvješćuje SAD.

Prilozi:

- izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra
- osnivački akt pravne osobe
- preslika identifikacijskog dokumenta osobe/osoba ovlaštenih za zastupanje (zakonski zastupnik, punomoćnik)
- po potrebi ovjerena punomoć ili drugi dokaz o zastupanju stranke
- po potrebi izvadak iz Registra stvarnih vlasnika pravnih subjekata i trustova te ispunjen obrazac Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima stranke te ispunjena Tablica 1 u slučaju neizravnog vlasništva ili posebno razgranate vlasničke strukture
- po potrebi Upitnik za politički izložene osobe (Prilog 3)
- ostalo (osiguratelj zadržava pravo da sukladno svojim internim aktima i procjeni rizika zatraži dodatnu dokumentaciju, primjerice, dokaz o izvoru sredstava za plaćanje premije)

X Odgovarajuće označiti

Prilog 1