

Allianz Hrvatska d.d.

**Dodatak 2. Ponudi/polici broj:** \_\_\_\_\_**UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNE OSOBE**

Naziv pravne osobe: \_\_\_\_\_

Sjedište: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Broj zaposlenih kod poslovnog subjekta:

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Djelatnost poslovnog subjekta: \_\_\_\_\_

Izvor sredstava ili izvor imovine za uplatu premije:

(moguće više odgovora: redovna primanja/prihodi - plaća, mirovina, nasljeđe, kapitalna dobit (dividenda, prodaja dionica - vlasničkih udjela, nešto drugo...)

\_\_\_\_\_

Postoje poteškoće pri utvrđivanju stvarnog vlasnika ili postoji složena vlasnička struktura te nije moguće utvrditi stvarnog vlasnika?

 da  ne

Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba/član obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe?

 da  ne

Je li djelatnost firme ili posao koji obavlja fizička osoba odnosno pravna vezana uz rizičnu djelatnost (mjenjačnice, kockarnice, sportske kladionice, ostale igre na sreću, Sportski manageri, Neprofitne organizacije, Otkup zlata)? Za potvrdni odgovor molimo navesti o kojoj se djelatnosti radi

 da  ne

\_\_\_\_\_

**Podaci o zakonskom zastupniku**

1. Ime i prezime \_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_

Jeste li politički izložena osoba? \*  da  ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

Allianz Hrvatska d.d.

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja, država: \_\_\_\_\_

Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja i država izdavatelja identifikacijske isprave:

\_\_\_\_\_

2. Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_

Jeste li politički izložena osoba? \*  da  ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja, država / : \_\_\_\_\_

Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja i država izdavatelja identifikacijske isprave:

\_\_\_\_\_

3. Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_

Jeste li politički izložena osoba? \*  da  ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

Allianz Hrvatska d.d.

Mjesto rođenja, država / : \_\_\_\_\_

Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja i država izdavatelja identifikacijske isprave:  
\_\_\_\_\_**Podaci o opunomoćeniku**

1. Ime i prezime \_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_

Jeste li politički izložena osoba? \*  da  ne

(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe)

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja, država / : \_\_\_\_\_

Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja i država izdavatelja identifikacijske isprave:  
\_\_\_\_\_

2. Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Funkcija: \_\_\_\_\_

Jeste li politički izložena osoba? \*  da  ne

Allianz Hrvatska d.d.

*(Kod potvrdnog odgovora obavezno priložiti popunjen i potpisan obrazac Upitnik za politički izložene osobe)*

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja, država / : \_\_\_\_\_

Datum i godina rođenja: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja i država izdavatelja identifikacijske isprave:

\_\_\_\_\_

*\*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 sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.*

### **Podaci o transakciji**

Namjena (svrha) transakcije: \_\_\_\_\_

Potpis i pečat poslovnog subjekta (zakonskog zastupnika/opunomoćenika) :

\_\_\_\_\_

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

### **Napomena:**

#### **Uz Dodatak 2 potrebno je priložiti:**

- presliku izvotka iz sudskog, obrtnog ili drugog javnog registra (npr. presliku rješenja o upisu u imenik određene komore za sasmostalne djelatnosti), ne stariju od 3 mjeseca
- ispis iz registra stvarnih vlasnika (ne stariji od 3 mjeseca)
- presliku važećeg osnivačkog akta i
- presliku identifikacijske isprave osobe ovlaštene za zastupanje ili punomoćnika