

STEČAJNI UPRAVITELJ
DAVOR IVANČIĆ
Ivana pl. Zajca 17
40000 Čakovec

Zagreb, 29.10.2019

Predmet: Otkup polica br. 66594, 132350, 150020

Poštovani gospodine Ivančić,

uputili ste nam zahtjev Stečajne mase iza BETONARA-SCHWARZ d.o.o. u stečaju za prijevremeni raskid ugovora o životnom osiguranju (otkup) temeljem ugovora broj 66594, 132350, 150020. Za daljnju obradu predmetnog zahtjeva potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju:

1. Original ispunjen i potpisan obrazac Zahtjev za otkup police osiguranja (*u privitku*),
2. Original police osiguranja ugovori broj: 66594, 132350, 150020 (važeće verzije izdane 2018. godine)
3. U potpunosti ispunjen obrazac –Podaci o beneficijarnim /stvarnim vlasnicima klijenta (*u privitku*)
4. Suglasnost trgovačkog suda za otvaranje žiro računa u ime Stečajne mase iza BETONARE-SCHWARZ kao i IBAN transakcijskog računa Stečajne mase iza BETONARE-SCHWARZ – instrukcije za plaćanje od strane banke,
5. Presliku Vaše osobne iskaznice,
6. U potpunosti ispunjenu Izjavu o poreznoj rezidentnosti pravne osobe – *za ugovaratelja pravnu osobu (u privitku)*.

Po primitku navedene dokumentacije biti ćemo u mogućnosti pristupiti izračunu otkupne vrijednosti. Isplata će se izvršiti u roku od 14 dana od primitka kompletne dokumentacije.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/6308-327.

S poštovanjem,

Odjel obrade šteta osiguranja osoba
Đurđica Mršić

MERKUR^e
Merkur osiguranje d.d.
10000 Zagreb
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31
11

Merkur osiguranje d.d.
Ulica kneza Ljudevita
Posavskog 31
10000 Zagreb
info@merkur.hr
www.merkur.hr

Životno osiguranje:
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR9623600001102631204
Neživotno osiguranje:
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR8223600001502152437

Uprava:
Dalibor Đurkan – predsjednik
Robert Vrca – član
Andrea Schleich – član
Predsjednik NO:
Andreas Stettner

OIB: 08937835435
Trgovački sud u Zagrebu – MBS 080030150
Temeljni kapital – 83.779.200,00 kn
uplaćen u cijelosti
23.272 dionica à 3.600,00 kn; MB: 1165011

ZAHTJEV ZA OTKUP POLICE OSIGURANJA ŽIVOTA

PODACI O UGOVARATELJU OSIGURANJA I POLICI OSIGURANJA	
Polica osiguranja broj	
Ime i prezime / Naziv poslovnog subjekta	
MB/MBS (pravne osobe)	
Datum i mjesto rođenja	
Osobni identifikacijski broj (OIB)	
Adresa prebivališta / sjedišta	
Adresa za korespondenciju	
Broj osobne iskaznice (identifikacijske isprave) i naziv izdavatelja	
Telefon za kontakt/e-mail	
Naziv banke	
IBAN broj	
Razlog podnošenja zahtjeva	<input type="checkbox"/> osobni financijski razlozi <input type="checkbox"/> ostalo
Ugovaratelj osiguranja je državljanin SAD ili rezident SAD za porezne svrhe* <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	Ugovaratelj osiguranja je porezni rezident*: <input type="checkbox"/> samo RH <input type="checkbox"/> druge države (navesti koje _____)
Jeste li Vi, član Vaše uže obitelji, bliski suradnik ili stvarni vlasnik stranke (ugovaratelja) politički izložena osoba sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma**? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

UKOLIKO SE ISPLATA VRŠI NA DRUGU FIZIČKU OSOBU ISPUNITI SLJEDEĆE PODATKE	
Ime i prezime	
Datum i mjesto rođenja	
Srodstvo/povezanost s ugovarateljem	
Osobni identifikacijski broj (OIB)	
Adresa (prebivalište)	
Broj osobne iskaznice (identifikacijske isprave) i naziv izdavatelja	
Naziv banke	
IBAN broj	

Izjavljujem da sam upoznat/a s financijskim posljedicama otkupa te da mi ne odgovaraju druge opcije (npr. kapitalizacija, predujam, odgovarajuća promjena ugovora). U slučaju sklapanja nove police životnog osiguranja nakon otkupa svjestan/na sam financijskih posljedica prekida kontinuiteta pripisa dobiti, prekida kontinuiteta prava na otkup kao i eventualne obveze plaćanja poreza (u slučaju korištenih poreznih olakšica). Izjavljujem da sam na sva pitanja odgovorio/la točno, istinito i potpuno. Također potvrđujem da sam upoznat/a s Informacijama o obradi podataka vezanih za ugovor o osiguranju koje su dostupne na www.merkur.hr – Zaštita podataka te da sam treće osobe čije sam podatke dao upoznao sa svim potrebnim informacijama sukladno važećim propisima koji reguliraju zaštitu podataka.

Mjesto, datum

Potpis ugovaratelja osiguranja
(za pravne osobe: pečat i potpis odgovorne osobe)

PROSTOR ZA OVJERU – PODATKE PROVJERIO/LA (ispunjava djelatnik Merkur osiguranja d.d.)

Datum zaprimanja prijave i pečat ureda/prodajnog mjesta	Ime i prezime i potpis djelatnika
---	-----------------------------------

IZJAVA O POREZNOJ REZIDENTNOSTI - PRAVNA OSOBA

Merkur osiguranje d.d. je u obvezi prikupiti i obrađivati podatke sadržane u ovoj Izjavi u svrhu ispunjavanja obveze automatske razmjene informacija o financijskim računima koja je propisana Općim poreznim zakonom, Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza, Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza te ostalih podzakonskih propisa koji su usklađeni sa europskom i međunarodnom regulativom vezanom uz FATCA (Foreign Account Compliance Tax Act) i CRS (Common Reporting Standard). Ako se na temelju podataka iz ove Izjave utvrdi da je imatelj računa porezni rezident u drugoj državi, svi podaci sadržani u ovoj Izjavi kao i propisane financijske informacije o računu (stanje računa, bruto iznos isplaćen ili pripisan na račun) će biti dostavljeni Poreznoj upravi RH koja će ih proslijediti nadležnim tijelima u državama porezne rezidentnosti imatelja računa. Cjeloviti prikaz propisa koji se odnose na obvezu automatske razmjene podataka o financijskim računima objavljen je u „Narodnim novinama“, službenom listu Republike Hrvatske (www.nn.hr).

1. Podaci o imatelju računa - osnovni podaci

Broj police/ponude za životno osiguranje	
Status imatelja računa	<input type="checkbox"/> ugovaratelj osiguranja <input type="checkbox"/> korisnik osiguranja <input type="checkbox"/> založni vjerovnik
Tvrtka (naziv)	/OIB: /
Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)	
Kontakti (telefon, mob, e-mail, kontakt adresa)	

2. Podaci o poreznoj rezidentnosti imatelja računa - osnovni podaci

Svaka država svojim propisima uređuje pitanje porezne rezidentnosti. Općenito, imatelj računa se smatra poreznim rezidentom države u kojoj ima sjedište ili mjesto stvarne uprave. Međutim, u određenim slučajevima imatelj računa može biti porezni rezident u dvije ili više država. Za više informacija o poreznoj rezidentnosti predlažemo da se savjetujete s poreznim savjetnikom ili nadležnim poreznim tijelom.

Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja o poreznoj rezidentnosti imatelja računa:

2.1. Je li imatelj računa porezni rezident Republike Hrvatske? ☐ DA ☐ NE

2.2. Je li imatelj računa porezni rezident druge države? ☐ DA ☐ NE

Ako ste na pitanje 2.2. odgovorili s DA, molimo Vas da ispunite i podatke u točki 3.

3. Podaci o poreznoj rezidentnosti imatelja računa - dodatni podaci

Molimo Vas da navedete druge države porezne rezidentnosti imatelja računa i odgovarajuće porezne identifikacijske brojeve (TIN). Ako je imatelj računa porezni rezident Republike Hrvatske, taj podatak nije potrebno navoditi u tablici.

Država porezne rezidentnosti	Porezni identifikacijski broj (TIN)

3.1. Ako ste porezni rezident Sjedinjenih Američkih Država (SAD), da li ste financijska institucija (npr. banka, osiguravajuće društvo, investicijsko društvo i sl.) sukladno regulativi FATCA-e? ☐ DA ☐ NE

Ukoliko je odgovor DA, upišite Vaš GIIN (Global Intermediary Identification Number): GIIN: _____

Ako u ovoj točki niste ispunili podatak o poreznom identifikacijskom broju ili GIIN-u, molimo Vas da ukratko opišete razlog:

4. Podaci o imatelju računa - dodatni podaci (obavezno ispuniti)

4.1. Je li imatelj računa pasivni subjekt koji nije financijska institucija (pasivni NFS)?

☐ DA ☐ NE

Značenje pojma „pasivni subjekt koji nije financijska institucija (pasivni NFS)“

Pasivni NFS je subjekt koji nije financijska institucija (skrbnička institucija, depozitna institucija, investicijski subjekt ili društvo za osiguranje) i koji je u prethodnoj kalendarskoj godini imao najmanje 50% bruto dobiti kao pasivnu dobit (dobit od kamata, dividendi i sl.) te je u istom razdoblju najmanje 50% imovine subjekta imovina koja se ostvaruje ili drži radi ostvarenja pasivne dobiti.

Ako ste na pitanje 4.1. odgovorili s DA, molimo Vas da odgovorite na pitanje 4.2.

4.2. Postoje li fizičke osobe koje imaju kontrolu nad imateljem računa?

☐ DA ☐ NE

Značenje pojma „osoba koja ima kontrolu“

Prilog ponudi/ugovoru broj: _____

Obrazac - PODACI O BENEFICIJARNIM/STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu ZSPNFT), osiguravajuće društvo (dalje u tekstu: obveznik) je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata. U skladu s Čl.28. ZSPNFT:

- I. Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:
 - A. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi
 - Vlasništvo nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja ili 25% + jedna dionica
 - B. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnog postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
 - 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 u stranci
 - C. fizičku osobu (osobe) koja ima 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 prevladavajućeg utjecaja i ovlasti za imenovanje višeg rukovodstva
- II. Stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba (osobe) koja kontrolira drugu fizičku osobu i/ili fizička osoba (osobe) u čije se ime obavlja transakcija
- III. 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
- IV. Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenog subjekta stranog prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) iz Čl. 31 ZSPNFT koja u konačnicikontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranog prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima

1) PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJEG SE DAJE IZJAVA

(provjeriti uvidom u izvornik ili ovjerenu presliku dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra ili neposrednim uvidom u sudski ili drugi javni registar):

Naziv poslovnog subjekta: _____

Pravni oblik _____

Adresa sjedišta _____

OIB: _____

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (banka raspolaže popisom prihvatljivih burzi), molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice (u tom slučaju nije potrebno popunjavati podatke o stvarnim vlasnicima):

_____ naziv burze

_____ oznaka dionice

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo molimo odgovorite na slijedeće pitanje:
Je li društvo izdalo dionice na donositelja? DA NE

Podaci o punomoćniku

1. Ime i prezime _____ Funkcija: _____

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja: _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

3) PODACI O STVARNIM/BENEFICIJARNIM VLASNICIMA

a) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25%
(nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca) DA

b) Vlasništvo podijeljeno na dijelove jednake 25% ili podijeljeno
na način da barem jednoj osobi pripada 25% i više vlasništva
(potrebno je ispuniti podatke za sve osobe kojima pripada
25% i više vlasništva) DA

Vlasnik 1:

Ime i prezime _____ Postotak vlasništva: _____

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): I-A I-B I-C II III IV

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja: _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Vlasnik 4:

Ime i prezime _____ Postotak vlasništva: _____

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje): I-A I-B I-C II III IV

Adresa prebivališta: _____

Datum rođenja: _____

OIB (identifikacijski broj): _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Ako je vlasnik poslovnog subjekta pravna osoba s dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava (25% + jedna dionica, 25% udjela, 25 % glasačkih prava) zatražit ćemo dodatne podatke.

Navedeni su svi vlasnici koji u vlasništvu sudjeluju s 25 i više posto.

4) POLITIČKA IZLOŽENOST

Jesu li zakonski zastupnici, punomoćnici ili stvarni vlasnici stranke politički izložene osobe? * DA NE

Ako DA, navesti i me i prezime zastupnika, punomoćnika ili stvarnog vlasnika koji je politički izložena osoba te dostaviti ispunjen Obrazac - Upitnik za politički izložene osobe, Obrazac – Financijski upitnik i kopiju osobne iskaznice.

*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.

Svojim potpisom jamčim da su gornji podaci točni i ažurni. Obvezujem se obavijestiti osiguravajuće društvo o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih/beneficijarnih vlasnika.