

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE**Naziv poslovnog subjekta:**

Matični broj: _____ OIB: _____

Adresa iz registra:

Adresa za korespondenciju:

Kontakt osoba: _____ Broj mobitela: _____

Telefon - posao: _____ Faks: _____

E-mail adresa: _____

Da li Poslovni subjekt ima američki porezni broj DA NE

Ako Poslovni subjekt ima američki broj navedite ga _____

Za potrebe oporezivanja, potvrđujem da je Poslovni subjekt porezni obveznik u slijedećim državama (različitim od SAD i Hrvatske) te navodim porezni broj u svakoj od tih država

Molimo navedite države u kojima je Poslovni subjekt porezni obveznik, te pripadajući porezni broj

Država oporezivanja	Porezni broj

Ukoliko u prethodnom dijelu niste ispunili podatak o poreznom broju za državu rezidentnosti, molimo Vas označite razlog

 porezni broj se ne izdaje od strane države porezne rezidentnosti, država porezne rezidentnosti klijentu nije izdala porezni broj

Molimo navedite objašnjenje ukoliko se države adrese sjedišta/registracije razlikuje od države porezne rezidentnosti

Podaci o članovima Uprave

1. Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Mjesto rođenja, država: _____

Datum i godina rođenja: _____

OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

2. Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta:

Mjesto rođenja, država: _____

Datum i godina rođenja: _____

OIB _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Podaci o zakonskom zastupniku/opunomoćeniku

1. Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta:

Mjesto rođenja, država: _____

Datum i godina rođenja: _____

OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

U koju svrhu otvarate račun u Banci (molimo precizirati)?

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa?

	Gotovinske transakcije
	Bezgotovinska plaćanja u domaćem platnom prometu
	Prekogranična i međunarodna plaćanja
	Štednja i ulaganja
	Akreditivi
	Garancije
	Ostalo

Koliki je očekivani godišnji promet sredstava po računu?

	do 700.000 kn
	do 3.500.000 kn
	do 3.500.000 kn
	do 7.000.000 kn
	preko 7.000.000 kn

Planirate li koristiti Vaš račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija? Ako da, zašto i o kolikim prosječnim iznosima je riječ?

Tko su poslovni partneri Društva? Gdje su locirani?

Dobavljači	Klijenti

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Banci da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca (NN br. 87/2008), uključujući i podatak o matičnom broju građana, a što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke (i Grupe kojoj Banka pripada, u zemlji i inozemstvu, vezano za ovaj poslovni odnos s Bankom).

Gore navedeni podaci prikupljaju se u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz *CRS odnosno *FATCA regulative. Isti će se koristiti i prenositi sukladno važećim propisima, uvažavajući pravila i mjere zaštite osobnih podataka, u cilju provedbe obveza odgovarajućeg izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim obveznicima.

_____ (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Datum: _____

Popunjavanje banka

Ime i prezime zaposlenika Banke: _____

Potpis: _____

Datum: _____

Komentar Banke:

*CRS (Common Reporting Standard) je zajednički standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u cilju oporezivanja financijske imovine povezane s drugom državom s kojom RH ima sklopljen sporazum o automatskoj razmjeni podataka. Sastavni je dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. Prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja. Tekst Direktive dostupan je na <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0107&from=HR>

*FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade (FATCA partnera) u cilju unapređenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. Tekst Sporazuma dostupan je na <https://www.porezna-uprava.hr/Fatca/Stranice/FATCA.aspx>.