

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 sljedećim 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, zakonskim zastupnicima i opunomoćenicima:

1. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave zakonski zastupnik opunomoćenik

Adresa prebivališta: _____

Datum i mjesto rođenja, država: _____

OIB: _____ Državljanstvo: _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdatelja identifikacijske isprave: _____

2. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave zakonski zastupnik opunomoćenik

Adresa prebivališta: _____

Datum i mjesto rođenja, država: _____

OIB: _____ Državljanstvo: _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdatelja identifikacijske isprave: _____

3. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave zakonski zastupnik opunomoćenik

Adresa prebivališta: _____

Datum i mjesto rođenja, država: _____

OIB: _____ Državljanstvo: _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdatelja identifikacijske isprave: _____

Vrsta poslovnog odnosa s Bankom (molimo zaokružite):

- a. poslovni račun
- b. depozit
- c. kreditno-garancijski proizvod

U koju svrhu otvarate račun u Banci (upisati samo za poslovne račune i depozitne račune)?

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa (ako nije niže navedeno, navesti pod ostalo)?

| | |
|--|--|
| | 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 (upisati samo za poslovne račune i depozitne račune)?

| | |
|--|--------------------|
| | do 700.000 kn |
| | do 3.500.000 kn |
| | do 5.500.000 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.

_____ (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Datum: _____

Popunjiva Banka

Ime i prezime voditelja poslovnog odnosa: _____

Datum: _____ Potpis: _____

Komentar Banke: _____
