

## 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

Da li se finansijskim instrumentima Poslovnog subjekta trguje na burzi ili uređenom tržištu?

 Da  Ne

Ako je odgovor Da, molimo odgovorite na sljedeća dva pitanja:

U kojoj državi : \_\_\_\_\_

Na kojoj burzi / uređenom tržištu : \_\_\_\_\_

Ako ste pravni subjekt osnovan na području Republike Hrvatske, i kojem je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, navedite osnivača:

---

U slučaju da ste u vlasništvu jedinice lokalne ili regionalne samouprave ili se vašim finansijskim instrumentima trguje na burzi, niste u obavezi popuniti obrazac Izjava o stvarnim vlasnicima.

**Podaci o članovima Uprave, zakonskim zastupnicima ili drugim jednakovrijednim funkcijama:**

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

Vaša funkcija: član Uprave  zakonski zastupnik  \_\_\_\_\_ 

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

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

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

Vaša funkcija: član Uprave  zakonski zastupnik  \_\_\_\_\_ 

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

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

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

Vaša funkcija: član Uprave  zakonski zastupnik  \_\_\_\_\_ 

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

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

4. Ime i prezime: \_\_\_\_\_

Vaša funkcija: član Uprave  zakonski zastupnik  \_\_\_\_\_ 

Adresa prebivališta: \_\_\_\_\_

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

**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 depozite)?****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.

Datum: \_\_\_\_\_

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**Popunjava Banka**

Ime i prezime voditelja poslovnog odnosa: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

Komentar Banke: \_\_\_\_\_