

## 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 financijskim 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 financijskim 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 100.000 eur
	do 450.000 eur
	do 750.000 eur
	do 1.000.000 eur
	preko 1.000.000 eur

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: \_\_\_\_\_