

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: _____

NKD - šifra djelatnosti () _____

NKD - šifra pretežite djelatnosti, iz koje ostvarujete ili ćete ostvarivati najveći prihod () _____

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 označiti 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.

Vrsta poslovnog subjekta

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| ☐ javno poduzeće | ☐ privatno poduzeće - veliko | ☐ obrt |
| ☐ privatno poduzeće - srednje | ☐ privatno poduzeće - malo | |
| ☐ ostalo _____ | | |

Područje profesije:

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| ☐ Bankarstvo i financije | ☐ Matematika i informatika | ☐ Pravo |
| ☐ Obrazovanje ili zdravstvo | ☐ Proizvodnja, inženjering | ☐ Javne usluge |
| ☐ Državna služba | ☐ Trgovina i usluge | ☐ Management |
| ☐ poduzeća koja koriste česte gotovinske transakcije (npr. antikvarijati, draguljarnice, zalagaonice, mjenjačnice) | | |
| ☐ poslovanja (izvoz, uvoz) s rizičnom robom ili proizvodima na popisima sankcija, uklj. roba dvojne namjene | | |
| ☐ proizvodnja i promet oružja i vojne tehnologije | | |
| ☐ kockanje (uključujući kockarnice, automate, kladionice i internet kockanje), pružatelji usluga kripto imovine | | |
| ☐ poslovanje s opasnim kemikalijama, metalima, gorivom i otpadom | | |
| ☐ ostalo _____ | | |

Podaci o članovima Uprave, zakonskim zastupnicima ili drugim jednakovrijednim funkcijama i punomoćnicima (ovlaštenici po računu i korisnici internet bankarstva):

1. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave ☐ zakonski zastupnik ☐ _____ ☐

punomoćnik (ovlaštenik po računu i korisnik internet bankarstva) ☐

Adresa prebivališta: _____

OIB/TIN: _____ Državljanstvo: _____

Mjesto, datum i godina rođenja: _____

2. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave ☐ zakonski zastupnik ☐ _____ ☐

punomoćnik (ovlaštenik po računu i korisnik internet bankarstva) ☐

Adresa prebivališta: _____

OIB/TIN: _____ Državljanstvo: _____

Mjesto, datum i godina rođenja: _____

3. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave ☐ zakonski zastupnik ☐ _____ ☐

punomoćnik (ovlaštenik po računu i korisnik internet bankarstva) ☐

Adresa prebivališta: _____

OIB/TIN: _____ Državljanstvo: _____

Mjesto, datum i godina rođenja: _____

4. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave ☐ zakonski zastupnik ☐ _____ ☐

punomoćnik (ovlaštenik po računu i korisnik internet bankarstva) ☐

Adresa prebivališta: _____

OIB/TIN: _____ Državljanstvo: _____

Mjesto, datum i godina rođenja: _____

5. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave ☐ zakonski zastupnik ☐ _____ ☐

punomoćnik (ovlaštenik po računu i korisnik internet bankarstva) ☐

Adresa prebivališta: _____

OIB/TIN: _____ Državljanstvo: _____

Mjesto, datum i godina rođenja: _____

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

*Izvor sredstava koja će biti predmet poslovnog odnosa

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)

Popunjiva Banka

Ime i prezime voditelja poslovnog odnosa: _____

Datum: _____

Potpis: _____

Komentar Banke: _____

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE - dodatak

Podaci o članovima Uprave, zakonskim zastupnicima ili drugim jednakovrijednim funkcijama (ukoliko ih je više od pet)

6. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave ☐ zakonski zastupnik ☐ _____ ☐

punomoćnik (ovlaštenik po računu i korisnik internet bankarstva) ☐

Adresa prebivališta: _____

OIB/TIN: _____ Državljanstvo: _____

Mjesto, datum i godina rođenja: _____

7. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave ☐ zakonski zastupnik ☐ _____ ☐

punomoćnik (ovlaštenik po računu i korisnik internet bankarstva) ☐

Adresa prebivališta: _____

OIB/TIN: _____ Državljanstvo: _____

Mjesto, datum i godina rođenja: _____

8. Ime i prezime: _____

Vaša funkcija: član Uprave ☐ zakonski zastupnik ☐ _____ ☐

punomoćnik (ovlaštenik po računu i korisnik internet bankarstva) ☐

Adresa prebivališta: _____

OIB/TIN: _____ Državljanstvo: _____

Mjesto, datum i godina rođenja: _____