

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

I. OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

Naziv poslovnog subjekta	
Skraćeni naziv (ako postoji)	
OIB	
Matični broj poslovnog subjekta	
Sjedište (ulica, broj, mjesto, poštanski broj, država)	
Telefon	
E-mail	
Internet stranica (ako postoji)	
Djelatnost (NKD)	
Godina osnivanja	
Oblik organizacije	<input type="checkbox"/> d.o.o. <input type="checkbox"/> d.d. <input type="checkbox"/> obrt <input type="checkbox"/> udruga <input type="checkbox"/> zaklada <input type="checkbox"/> drugo: _____

II. PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

1.

Ime i prezime	
Funkcija (npr. direktor, član uprave, prokurist):	
OIB	
Datum rođenja	
Vrsta i broj identifikacijske isprave	
Izdavatelj, vrijedi do	
Država izdavanja	
Državljanstvo	
Zastupa društvo	<input type="checkbox"/> pojedinačno <input type="checkbox"/> zajednički s drugom osobom

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

2.

Ime i prezime	
Funkcija (npr. direktor, član uprave, prokurist):	
OIB	
Datum rođenja	
Vrsta i broj identifikacijske isprave	
Izdavatelj, vrijedi do:	
Država izdavanja	
Državljanstvo	
Zastupa društvo	<input type="checkbox"/> pojedinačno <input type="checkbox"/> zajednički s drugom osobom

3.

Ime i prezime	
Funkcija (npr. direktor, član uprave, prokurist):	
OIB	
Datum rođenja	
Vrsta i broj identifikacijske isprave	
Izdavatelj, vrijedi do:	
Država izdavanja	
Državljanstvo	
Zastupa društvo	<input type="checkbox"/> pojedinačno <input type="checkbox"/> zajednički s drugom osobom

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

4.

Ime i prezime	
Funkcija (npr. direktor, član uprave, prokurist):	
OIB	
Datum rođenja	
Vrsta i broj identifikacijske isprave	
Izdavatelj, vrijedi do:	
Država izdavanja	
Državljanstvo	
Zastupa društvo	<input type="checkbox"/> pojedinačno <input type="checkbox"/> zajednički s drugom osobom

III. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA

1.

Ime i prezime:	
Država prebivališta:	
Mjesec i godina rođenja:	
Državljanstvo	
Priroda i opseg stvarnog vlasništva <input type="checkbox"/> Izravno vlasništvo (više od 25% udjela/prava glasa) <input type="checkbox"/> Neizravno vlasništvo putem jednog ili više pravnih subjekata <input type="checkbox"/> Kontrola na drugi način (npr. pravo imenovanja članova uprave, ugovor o upravljanju) Postotak vlasništva ili kontrole: _____ %	

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

2.

Ime i prezime:	
Država prebivališta:	
Mjesec i godina rođenja:	
Državljanstvo	
Priroda i opseg stvarnog vlasništva	
<input type="checkbox"/> Izravno vlasništvo (više od 25% udjela/prava glasa)	
<input type="checkbox"/> Neizravno vlasništvo putem jednog ili više pravnih subjekata	
<input type="checkbox"/> Kontrola na drugi način (npr. pravo imenovanja članova uprave, ugovor o upravljanju)	
Postotak vlasništva ili kontrole: _____ %	

3.

Ime i prezime:	
Država prebivališta:	
Mjesec i godina rođenja:	
Državljanstvo	
Priroda i opseg stvarnog vlasništva	
<input type="checkbox"/> Izravno vlasništvo (više od 25% udjela/prava glasa)	
<input type="checkbox"/> Neizravno vlasništvo putem jednog ili više pravnih subjekata	
<input type="checkbox"/> Kontrola na drugi način (npr. pravo imenovanja članova uprave, ugovor o upravljanju)	
Postotak vlasništva ili kontrole: _____ %	

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

4.

Ime i prezime:	
Država prebivališta:	
Mjesec i godina rođenja:	
Državljanstvo	
Priroda i opseg stvarnog vlasništva <input type="checkbox"/> Izravno vlasništvo (više od 25% udjela/prava glasa) <input type="checkbox"/> Neizravno vlasništvo putem jednog ili više pravnih subjekata <input type="checkbox"/> Kontrola na drugi način (npr. pravo imenovanja članova uprave, ugovor o upravljanju) Postotak vlasništva ili kontrole: _____ %	

Napomena: 'Stvarni vlasnik' je fizička osoba koja izravno ili neizravno posjeduje više od 25% udjela ili glasačkih prava, ili na drugi način ostvaruje krajnju učinkovitu kontrolu nad klijentom; ako se stvarni vlasnik ne može utvrditi, evidentira se viši menadžment/uprava (fallback).

IV. POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE (PEP)

Je li stvarni vlasnik ili osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba (PEP)?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne
Ako je odgovor DA, obavezno ispuniti dodatni upitnik za politički izložene osobe (PEP).	

V. SVRHA I PRIRODA POSLOVNOG ODNOSA

Svrha otvaranja računa / uspostave poslovnog odnosa:	<input type="checkbox"/> Račun za redovno poslovanje <input type="checkbox"/> Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta <input type="checkbox"/> Račun za posebne namjene <input type="checkbox"/> Drugi račun određen zakonom <input type="checkbox"/> Ostalo _____
Očekivani izvori sredstava:	
Očekivani mjesečni promet (EUR)	
Zemlje iz kojih se očekuje priljev ili odliv sredstava	

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

VI. POREZNA REZIDENTNOST (FATCA/CRS)

Država porezne rezidentnosti	
Porezni broj (TIN)	
Porezni broj nije raspoloživ (navesti razlog):	
FATCA status (SAD):	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako DA, navesti U.S. TIN (EIN): _____
Klasifikacija subjekta	<input type="checkbox"/> Financijska institucija <input type="checkbox"/> Aktivni NFE <input type="checkbox"/> Pasivni NFE
Ako je Pasivni NFE – navesti kontrolne osobe (stvarne vlasnike):	

VII. VRSTA TRANSAKCIJA KOJE ĆE SE PROVODITI PREKO RAČUNA

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa?

<input type="checkbox"/> Gotovinske transakcije
<input type="checkbox"/> Bezgotovinska plaćanja u domaćem platnom prometu
<input type="checkbox"/> Prekogranična plaćanja
<input type="checkbox"/> Štednja i ulaganja
<input type="checkbox"/> Akreditivi
<input type="checkbox"/> Garancije
<input type="checkbox"/> Ostalo _____

VIII. POSLOVNI PARTNERI DRUŠTVA

Dobavljači	Kupci

UPITNIK ZA KLIJENTE – POSLOVNE SUBJEKTE

IX. IZJAVE I POTPISI

Potvrđujem da su svi navedeni podaci istiniti, potpuni i točni te da ću bez odgode obavijestiti Banku o svakoj promjeni.

Upoznat(a) sam da Samoborska banka d.d. obrađuje osobne podatke iz ovog Upitnika radi ispunjavanja zakonskih obveza sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i drugim važećim propisima te u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 (GDPR).

Upoznat(a) sam s dokumentom „Informacije o obradi osobnih podataka Samoborske banke d.d.“ koji je dostupan na internetskoj stranici Banke i u poslovnicama Banke.

Mjesto i datum

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

M.P.

Ispod ove crte popunjava Samoborska banka d.d.

Mjesto i datum

Ime i prezime djelatnika Banke

M.P.