

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

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.

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:

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)?

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

Koliki je očekivani godišnji promet sredstava po računu (upisati samo za poslovne račune i depozitne račune)?

<input type="checkbox"/>	do 100.000 eur
<input type="checkbox"/>	do 450.000 eur
<input type="checkbox"/>	do 750.000 eur
<input type="checkbox"/>	do 1.000.000 eur
<input type="checkbox"/>	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)**Popunjava Banka**

Ime i prezime voditelja poslovnog odnosa: _____

Datum: _____

Potpis: _____

Komentar Banke: _____