

**1.1. INFORMACIJA O OSNOVI PRIKUPLJANJA PODATAKA**

Podaci iz pojedinih točaka ovog Upitnika prikupljaju se i obrađuju na temelju:

a) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/2017 i svaka daljnja izmjena i dopuna) i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa (Podaci iz točke 2., 3., 4., 5. i 6. Upitnika),

b) Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i stavljanju van snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 i sve njene daljnje izmjene i dopune (Podaci iz točke 2., 5. i 6. Upitnika)

c) Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (Narodne novine br. 139/08 i 41/14) i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa (Podaci iz točke 2., 3., 4., 5. i 6. Upitnika),

d) Općeg poreznog zakona i/ili drugih poreznih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza dubinske analize klijenta te izvještajnih obveza voditelja zbirke osobnih podataka prema poreznim tijelima (Podaci iz točke 2. i 3. Upitnika),

e) Sporazuma između SAD-a i Republike Hrvatske o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi zakona FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act (u daljnjem tekstu: FATCA) i Direktive (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Common Reporting Standard ili CRS), čiji zahtjevi su u Republici Hrvatskoj uređeni Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza. Banka je obvezna prikupiti informacije o računima u svrhu provođenja dubinske analize te u slučaju uskrate poreznih podataka Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos. Banka će informacije o računima, u skladu s pravilima izvješćivanja, dostaviti Ministarstvu financija - Poreznoj upravi koja ih razmjenjuje s nadležnim tijelima drugih država, uključujući i porezne vlasti SAD-a (podaci iz točke 2. i 3. Upitnika).

**1.2. INFORMACIJA O POSLJEDICAMA USKRATE DAVANJA PODATAKA**

U slučaju uskrate bilo kojeg podatka iz ovog Upitnika Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos s poslovnom subjektom, biti će u obvezi raskinuti svaki postojeći poslovni odnos.

**2. OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU**

Naziv poslovnog subjekta \_\_\_\_\_

Matični broj<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

OIB<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Adresa sjedišta \_\_\_\_\_

Država osnivanja \_\_\_\_\_

**3. PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA**

Država ili države u kojima je je poslovni subjekt porezni obveznik i porezni broj

3.1. Da li poslovni subjekt ima američki porezni broj  DA  NE

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili DA molimo navedite američki porezni broj

U slučaju da ste označili da je poslovni subjekt porezni obveznik u SAD, zbog izvještajnih obveza prema poreznim tijelima Republike Hrvatske obvezni smo Vas zatražiti popunjavanje obrasca W9.

Ako je odgovor NE, a neki od podataka je pokazatelj koji upućuje na SAD, Banka Vas je u obvezi zatražiti popunjavanje W-8BEN-E obrasca za poslovnog subjekta odnosno ako pokazatelj upućuje na SAD vezano na stvarnog vlasnika pasivnog NFS, Banka vas je u obvezi zatražiti popunjavanje W-8BEN za vlasnika fizičku osobu.

3.2. Za potrebe oporezivanja potvrđuje se da je poslovni subjekt porezni obveznik u sljedećim državama, različitim od Republike Hrvatske i SAD te se navode države oporezivanja i porezni brojevi u svakoj od tih država

Država 1 \_\_\_\_\_  Porezni broj nije raspoloživ

Porezni broj 1 \_\_\_\_\_

Država 2 \_\_\_\_\_  Porezni broj nije raspoloživ

Porezni broj 2 \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Upisuje se samo za poslovne subjekte rezidente

<sup>2</sup> Broj dodijeljen od Porezne uprave u Republici Hrvatskoj  
PR-TI 5 2018\_05

Država 3 \_\_\_\_\_  Porezni broj nije raspoloživ

Porezni broj 3 \_\_\_\_\_

Ako ste popunili podatak o državi oporezivanja a niste popunili porezni broj i označili da porezni broj nije raspoloživ molimo navesti razlog nedostupnosti poreznog broja

 Država ne izdaje porezni broj  Porezni broj je u postupku dobivanja Drugo \_\_\_\_\_

Ukoliko se država sjedišta/registracije razlikuje od države porezne rezidentnosti molimo pojašnjenje

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da poslovni subjekt za potrebe oporezivanja nije porezni rezident u nekoj drugoj državi osim države/a navedenih u Upitniku i za koju je naveden porezni broj.

**3.3. Pasivni poslovni subjekt**Da li je poslovni subjekt pasivni NFS  DA  NE

Pasivni NFS – pasivni nefinancijski subjekt je subjekt koji je u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvario kao pasivni dohodak i više od 20% imovine NFS-a je imovina koja se ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka. Pasivni dohodak sastoji se od npr. dividende, kamate, najamnine ili rojaliteta koji ne proizlaze iz aktivnog poslovanja, rente ili slično.

Subjektima s pasivnom djelatnošću smatraju se oni čija je osnovna djelatnost razvrstana u jedan od sljedećih razreda: 6420, 6491, 6499, 6610, 6619, 6820, 7710, 7711, 7740, odnosno ukoliko je poslovni subjekt sam izjavio da se bavi pasivnom djelatnošću.

**3.4. Podaci o djelatnosti poslovnog subjekta**

NKD (NACE kod) \_\_\_\_\_

Osnovna djelatnost \_\_\_\_\_

Procjenjeni postotak prihoda iz osnovne djelatnosti \_\_\_\_\_

Sporedna djelatnost \_\_\_\_\_

Procjenjeni postotak prihoda iz sporedne djelatnosti \_\_\_\_\_

**3.5. Da li pasivni NFS ima stvarne vlasnike koji ga kontroliraju\***  DA  NE

\*U slučaju Pasivnog NFS-a stvarnim vlasnicima/osobama koje ga kontroliraju smatraju se:

- svaka fizička osoba koja je, izravno ili neizravno, vlasnik dovoljnog postotka dionica, udjela ili glasačkih prava u pravnoj osobi. Dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava, smatra se najmanje: 25% + jedna dionica, više od 25% udjela, više od 25% glasačkih prava

- svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka.

Stvarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

- svaka fizička osoba koja je vlasnik 25% imovinskih prava određenog pravnog posla – ako su budući vlasnici već određeni

- osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati korist od pravnog posla još nisu određene

- svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira 25% ili više imovinskih prava određenog pravnog posla

IZRAVNI/NEIZRAVNI VLASNIK – izravni vlasnik je svaka fizička osoba koja izravno sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta za kojeg se daju podaci. Neizravni vlasnik je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik druge pravne osobe koja sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta.

Podaci o stvarnim vlasnicima pasivnog NFS navode se u točki 5.1. – i dodatku UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV1 i isti će se sukladno zakonskoj obvezi pod točkom 1.e obrađivati.

**3.6. Bavi li se u sklopu svog poslovanja poslovni subjekt nekom od sljedećih aktivnosti:**prihvaćanjem depozita u sklopu redovitog bankarskog ili sličnog poslovanja  DA  NEdržanjem financijske imovine i obavljanjem usluga (skrbištvom) za tuđi račun pri čemu poslovni subjekt od tih poslova ostvaruje više od 20 % bruto prihoda u posljednje tri godine (ili u razdoblju od osnivanja poduzeća ukoliko je isto kraće od tri godine)  DA  NE

obavljanjem mjenjačkih poslova, trgovanjem instrumentima tržišta novca, deviznim, kamatnim i indeksnim instrumentima, vrijednosnim papirima i robnim budućnosnicama u ime i za račun svog klijenta  DA  NE

upravljanjem pojedinačnim i zajedničkim portfeljem u ime i za račun svog klijenta  DA  NE

ulaganjem na neki drugi način, praćenjem fondova ili novčanih sredstava za tuđi račun  DA  NE

izdavanjem ugovora o osiguranju uz mogućnost isplate novčane vrijednosti ili ugovora o rentnom osiguranju ili obavljanjem plaćanja u odnosu na navedene ugovore  DA  NE

### 3.7. Molimo označite ako se neka od sljedećih tvrdnji odnose na poslovni subjekt

- Klijent je tijelo javne vlasti ili subjekt u njegovom vlasništvu ili centralna banka
- Klijent je međunarodna organizacija ili subjekt u njezinom vlasništvu
- Klijent je trgovačko društvo čijim se dionicama redovito trguje na jednim ili više organiziranih tržišta vrijednosnim papirima ili povezani subjekt takvog trgovačkog društva
- Klijent je investicijski subjekt kojim upravlja financijska institucija koja je registrirana i ima sjedište u državi koja nije sudjelujuća jurisdikcija (ako je ovo označeno, molimo popunite i dio obrasca vezan za kontrolne osobe pod točkom 3.7.)

### 3.8. UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV – podaci o zastupnicima/ stvarnim vlasnicima

UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV – podaci o zastupnicima/ stvarnim vlasnicima je sastavni dio ovog Upitnika te se na isti odnose sve informacije pod točkom 1.1. o osnovi prikupljanja podataka kao i informacija o posljedicama uskrate davanja podataka pod točkom 1.2.

## 4. OPIS POSLOVNOG ODNOSA

### 4.1. U KOJU SVRHU OTVARATE / DRŽITE RAČUN U BANCIMA (MOLIMO PRECIZIRATI)?

---

---

---

### 4.2. VRSTA TRANSAKCIJA KOJE ĆE SE PROVODITI PREKO RAČUNA, VRSTE PROIZVODA I USLUGA KOJE ĆETE KORISTITI?

- Gotovinske transakcije
- Bezgotovinska plaćanja u domaćem platnom prometu
- Bezgotovinska prekogranična plaćanja
- Bezgotovinska međunarodna plaćanja
- Štednja i ulaganja
- Kredit i akreditivi
- Garancije
- Ostalo

### 4.3. KOLIKI JE OČEKIVANI GODIŠNJI PROMET PO RAČUNU?

- do 700.000,00 kn / do EUR 100.000,00  do 3.500.000,00 kn / do EUR 500.000,00
- do 5.500.000,00 kn / do EUR 800.000,00  do 7.000.000,00 kn / do EUR 1.000.000,00
- preko 7.000.000,00 kn / preko EUR 1.000.000,00

4.4. Planirate li koristiti Vaš račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija? Ako da, zašto i o kolikim prosječnim iznosima je riječ?

4.5. Tko su poslovni partneri Društva? Gdje su locirani?

#### Dobavljači

Naziv	adresa	država <sup>3</sup>	Dobavljač je pravna osoba/ obrtnik <sup>4</sup>	
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik

#### Kupci

Naziv	adresa	država <sup>5</sup>	Kupac je pravna osoba / obrtnik <sup>6</sup>	
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik
			<input type="checkbox"/>	Pravna o. <input type="checkbox"/> Obrtnik

Poslovni subjekt nema značajne poslovne partnere

- Novoosnovani poslovni subjekt<sup>7</sup>       Djelatnost poslovnog subjekta nema značajne dobavljače-kupce       Drugi razlozi

Ukoliko ste označili drugi razlozi molimo pojašnjenje

Potpisom ovog Upitnika poslovni subjekt odnosno njegov zakonski zastupnik potvrđuje da su podaci iz točke 4. ovog Upitnika istiniti te ovlašćuje Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke i obvezuje se pisanim putem izvijestiti Banku o promjenama vezanim uz ovu točku. Banka podatke pod ovom točkom prikuplja, sprema, snima, organizira, daje na uvid i prijenos osnovom točke 1.a. i 1.c.

## 5. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA

U skladu s člancima 28. do 35. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (N.N. 108/2017 i svakom daljnjom izmjenom i dopunom) Banka je u obvezi utvrditi i provjeriti identitet stvarnog vlasnika klijenta. Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se transakcija provodi i uključuje barem:

- A. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. Pokazatelj izravnog vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica;
- B. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i

<sup>3</sup> Ako se radi o inozemnom dobavljaču obavezno upisati zemlju

<sup>4</sup> Označiti da je dobavljač pravna osoba ili obrtnik, odnosno fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti. Moguće odabrati SAMO jednu od ponuđenih opcija

<sup>5</sup> Ako se radi o inozemnom dobavljaču obavezno upisati zemlju

<sup>6</sup> Označiti da je dobavljač pravna osoba ili obrtnik, odnosno fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti. Moguće odabrati SAMO jednu od ponuđenih opcija

<sup>7</sup> u slučaju da se označi ova opcija poslovni subjekt se obvezuje u roku od 6 mjeseci / 1 godine ili na zahtjev Banke dostaviti dopunu ovog Upitnika sa podacima o poslovnim partnerima

dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. Pokazatelj neizravnog vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela ili 25% plus jedna dionica;

- C. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.
- D. Supsidijarno stvarno vlasništvo: postoji u slučaju kada nema fizičkih osoba koje bi odgovarale definiciji stvarnog vlasnika temeljem vlasništva ili kontrolnog položaja, te se u takvim slučajevima stvarnim vlasnicima smatraju direktori /članovi uprave
- E. Stvarnim vlasnicima trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava smatraju se fizičke osobe koje u konačnici kontroliraju tu pravnu osobu, a to su: osnivači, upravitelji, zaštitnici, korisnik ili skupina korisnika trusta, članovi vijeća i druge fizičke osobe koje provode kontrolu.
- F. Stvarnim vlasnicima domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica, odnosno lokalna uprava i samouprava, smatra se svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

5.1. Poslovni subjekt ili vlasnici poslovnog subjekta je trgovačko društvo čijim dionicama se trguje na prihvatljivoj burzi

5.1.1. Poslovni subjekt je trgovačko društvo čijim dionicama se trguje na prihvatljivoj burzi

Regulirano tržište/burza je ona za koju se smatra da udovoljava međunarodnim standardima, tj. vlasnička struktura se javno objavljuje. Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati podatke iz točke 5. ovog Upitnika.

Naziv burze \_\_\_\_\_ Oznaka dionice \_\_\_\_\_

5.1.2. Većinski vlasnik poslovnog subjekta je trgovačko društvo čijim dionicama se trguje na prihvatljivoj burzi?

Da bi se poslovni subjekt mogao smatrati većinskim vlasnikom, vlasnički udio ne smije biti manji od 75 % ( direktno ili indirektno). Vlasnička struktura se prikazuje obavezno u Tablici 1. (u privitku). Ukoliko klijent ima više vlasnika koji kotiraju na reguliranom tržištu/burzi popunjava se Tablica 1.

Naziv većinskog vlasnika \_\_\_\_\_ Država \_\_\_\_\_

Naziv burze \_\_\_\_\_ Oznaka dionice \_\_\_\_\_

5.2. Poslovni subjekt ili njegov vlasnik je nešto od sljedećeg:

Poslovni subjekt je nešto od dolje navedenog (označiti)  DA  NE

Država ili lokalna samouprava \_\_\_\_\_  
 OIB \_\_\_\_\_ Postotni udio označenog osnivača \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NAZIV \_\_\_\_\_  
 Politička stranka \_\_\_\_\_  
 OIB \_\_\_\_\_ Postotni udio označenog osnivača \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NAZIV \_\_\_\_\_  
 Vjerska zajednica \_\_\_\_\_  
 OIB \_\_\_\_\_ Postotni udio označenog osnivača \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NAZIV \_\_\_\_\_  
 Neprofitna organizacija-udruga \_\_\_\_\_  
 OIB \_\_\_\_\_ Postotni udio označenog osnivača \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NAZIV \_\_\_\_\_  
 Sindikat \_\_\_\_\_  
 OIB \_\_\_\_\_ Postotni udio označenog osnivača \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NAZIV \_\_\_\_\_  
 Međunarodna organizacija \_\_\_\_\_  
 OIB \_\_\_\_\_ Postotni udio označenog osnivača \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 NAZIV \_\_\_\_\_

Poslovni subjekt koji ne ispunjava uvjete iz točke 5.1.1. i 5.1.2. popunjava i podatke iz točke 5.3.1. i 5.3.2. te Dodatak iz točke 5.3.3.

### 5.3. Poslovni subjekt ima jednog ili više stvarnih vlasnika fizičkih osoba

Osnovom definicije stvarnog vlasništva pod točkom 5. molimo da točno popunite sljedeće podatke:

#### 5.3.1. PODACI O VLASNIČKIM UDJELIMA (zaokružiti ili označiti s „X“)

Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 10%<sup>8</sup>      DA        niti jedan vlasnik nema %-tni udio veći od 10%

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 10%<sup>9</sup>      DA        najmanje jedan vlasnik ima udio od 10%

Tablica/e 1. se obavezno popunjava kod složene vlasničke strukture kad se vlasništvo poslovnog subjekta sastoji od vlasnika fizičkih osoba koji nisu direktni vlasnici poslovnog subjekta. U slučaju složene vlasničke strukture Tablica 1. služi za pojašnjenje povezanosti vlasnika prema poslovnom subjektu.

Ukoliko je poslovni subjekt domaća ili strana udruga, savez udruga, zaklada, fondacija, ustanova, umjetnička organizacija, komora, sindikat, udruga poslodavaca, politička stranaka, zadruga, kreditna unija ili vjerska zajednica, odnosno lokalna uprava i samouprava stvarnim vlasnikom se u skladu s točkom 1.F. ovog Upitnika smatra svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

#### 5.3.2. PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA

Popunjavaju se ISKLJUČIVO podaci o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima i njihovim imenima i prezimenima te pripadajućem postotku vlasništva. Dodatne podatke za svaku od navedenih osoba popunjavate u obrascu UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV1. Postotni udio vlasništva računa se u odnosu na poslovnog subjekta.

Rb.	Ime i prezime	% vlasništva
1.	_____	_____
2.	_____	_____
3.	_____	_____
4.	_____	_____
5.	_____	_____
6.	_____	_____
7.	_____	_____
8.	_____	_____
9.	_____	_____
10.	_____	_____

#### 5.3.3 UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV – podaci o zastupnicima/ stvarnim vlasnicima

UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV – podaci o zastupnicima/ stvarnim vlasnicima je sastavni dio ovog Upitnika te se na isti odnose sve informacije pod točkom 1.1. o osnovi prikupljanja podataka kao i informacija o posljedicama uskrate davanja podataka pod točkom 1.2.

Potpisom ovog Upitnika poslovni subjekt odnosno njegov zakonski zastupnik potvrđuje da su podaci iz točke 5. ovog Upitnika istiniti te ovlašćuje Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke i obvezuje se pisanim putem izvijestiti Banku o promjenama vezanim uz ovu točku. Banka podatke pod ovom točkom prikuplja, sprema, snima, organizira, daje na uvid i prijenos osnovom točke 1.a. i 1.c.

<sup>8</sup> Nema niti jedan udjel veći od 10%

<sup>9</sup> Ima barem jedan vlasnički udio veći od 10%

## 6. ZAKONSKI ZASTUPNICI – ovlaštene osobe za zastupanje

Popunjavaju se podaci o imenima i prezimenima zakonskih zastupnika, prokurista, opunomoćenika. Dodatne podatke za svaku od navedenih osoba popunjavate u obrascu UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_

### 6.1. UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV – podaci o zastupnicima/ stvarnim vlasnicima

UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV – podaci o zastupnicima/ stvarnim vlasnicima je sastavni dio ovog Upitnika te se na isti odnose sve informacije pod točkom 1.1. o osnovi prikupljanja podataka kao i informacija o posljedicama uskrate davanja podataka pod točkom 1.2.

## 7. IZJAVE POTPISNIKA/CA

### 7.1. IZJAVA O TOČNOSTI I ISTINITOSTI PODATKA

Potpisom ovog Dokumenta, u svojstvu zastupnika/ce poslovnog subjekta, jamčim da su dani podaci točni i istiniti. Obvezujem se pisanim putem Banku izvijestiti o svakoj promjeni podataka iz ovog obrasca u rokovima predviđenim Općim uvjetima.

### 7.2. IZJAVA O INFORMIRANOSTI

Potpisom ovog Dokumenta Potpisnik/ca potvrđuje da je, u smislu odredbi propisa o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, prethodno informiran o:

- identitetu i kontakt podacima voditelja obrade
- kontaktnim podacima službenika za zaštitu osobnih podataka
- svrhama obrade radi koje se upotrebljavaju osobni podaci
- pravnom osnovu obrade
- legitimnim interesima voditelja obrade,
- primateljima osobnih podataka i vrstama primatelja
- razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni i kriterijima kojima se to razdoblje utvrđuje
- postojanju prava na pristup podacima te prava na ispravak podataka koji se na njega/nju odnose, kao i prava i uvjeta ostvarivanja prava na brisanje osobnih podataka ili prava na ograničavanje obrade
- pravu na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka, uključujući izradu profila, a posebno o pravu ulaganja prigovora na obradu osobnih podataka i izradu profila ako se podaci obrađuju i profil izrađuje za potrebe marketinga
- pravu na prenosivost podataka
- pravu na ulaganje prigovora nadzornom tijelu
- o tome koji se osobni podaci prikupljaju kao zakonska obveza, a koji se osobni podaci prikupljaju kao ugovorna obveza te o mogućim posljedicama uskrate pojedinog osobnog podatka
- postojanja mogućnosti automatiziranog donošenja odluka, što potencijalno uključuje i izradu profila
- vrstama osobnih podataka za čije prikupljanje i obradu voditelj obrade mora dobiti izričitu privolu ispitanika
- pravu da u bilo kojem trenutku može povući privolu, pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego je ona povučena.

### 7.3. IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Potpisom ovog Dokumenta Potpisnik/ca pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je dobio privolu trećih fizičkih osoba čiji su osobni podaci dati u ovom Dokumentu da njihove osobne podatke pruži Banci, kao voditelju obrade kao i da ih je upoznao sa svima gore navedenim informacijama koji se odnose na zaštitu pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.

## 8. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA (potpis i pečat – ako se koristi):

Ime i prezime

Potpis

---

---

---

---

---

Datum i mjesto

---

M. P.**9. POPUNAVA I POTPISUJE BANKA**

Komentar

---

---

Potpisom djelatnik izjavljuje da je izvršio provjeru podataka upisanih u Zahtjev.

---

Datum i vrijeme  
provjere Upitnika

Organizacijska jedinica

Ime i prezime

Potpis djelatnika

Suglasnost višeg rukovodstva za uspostavljanje poslovnog odnosa

---

Datum

Organizacijska jedinica

Ime i prezime

Potpis djelatnika