

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., 6. i 7. Upitnika),

b) Uredba (EU) 2023/1113 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptovalute i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 i sve njene daljnje izmjene i dopune (Podaci iz točke 2., 5., 6. i 7. Upitnika)

c) Zakona o mjerama ograničavanja (Narodne novine br. 133/23, 151/2025 i svaka daljnja izmjena i dopuna) i odluka Europske unije o primjeni mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa (Podaci iz točke 2., 3., 4., 5., 6. 7.1., 7.1.1., 7.1.4., 7.2., 7.2.1., 7.2.4., 7.3., 7.3.1., 7.3.4., 7.4., 7.4.1. i 7.4.4. 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., 3., 7.1., 7.1.1., 7.2., 7.2.1., 7.3., 7.3.1, 7.4. i 7.4.1. Upitnika),

e) Sporazuma između SAD-a i Republike Hrvatske o unapređenju 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., 3., 7.1., 7.1.1., 7.1.2., 7.2., 7.2.1., 7.2.2., 7.3., 7.3.1, 7.3.2., 7.4., 7.4.1. i 7.4.2. 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 poslovnim subjektom ibiti će u obvezi raskinuti svaki postojeći poslovni odnos.

2. OPĆI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU

Naziv poslovnog subjekta

Matični broj¹

OIB²

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

¹ Upisuje se samo za poslovne subjekte rezidente

² Broj dodijeljen od Porezne uprave u Republici Hrvatskoj
PR-TI 5 2026_06

Porezni broj 2 _____

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: 64210, 64220, 64910, 64990, 66190, 68200, 77110, 77400, odnosno ukoliko je poslovni subjekt sam izjavio da se bavi pasivnom djelatnošću.

3.4. Podaci o djelatnosti poslovnog subjekta

NKD (NACE kod) _____

Osnovna djelatnost _____

Procijenjeni postotak prihoda iz osnovne djelatnosti _____

Sporedna djelatnost _____

Procijenjeni postotak prihoda iz sporedne djelatnosti _____

3.4.1. Povezanost poslovnog subjekta sa specifičnim djelatnostima

Molimo vas označiti obavlja li poslovni subjekt u bilo kojem obujmu neku ili više navedenih specifičnih djelatnosti:

☐ Industrija nafte i plina☐ Industrija oružja i poslovi obrane³☐ Trgovci robom dvojne namjene⁴

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

³ Npr. proizvodnja i distribucija oružja i vojnih vozila, poslovi tehničke i fizičke zaštite, vanjski poslovi i obrana

⁴ Roba i tehnologija koja može biti uporabljena za civilne i vojne svrhe (npr. materijali koji se mogu upotrijebiti za proizvodnju nuklearnog, biološkog, bakterijskog ili kemijskog oružja)

sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta.

Podaci o stvarnim vlasnicima pasivnog NFS navode se u točki 5.1. i u točki 7. Podaci o vlasnicima / zastupnicima, a ukoliko ima više od 4 vlasnika / zastupnika i na dodatku UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV 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 | ☐ NE |
| držanjem 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 jednom 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 5.)

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

KOJA JE SVRHA POSLOVNOG ODNOSA S BANKOM

- ☐ 4.1. TRANSAKCIJSKI RAČUN (obavezno popuniti podtočke od 4.1.1 do 4.1.4.)

4.1.1. U KOJU SVRHU OTVARATE / DRŽITE RAČUN U BANCİ (MOLIMO PRECIZIRATI)?

4.1.2. 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 ☐

4.1.3. KOLIKI JE OČEKIVANI GODIŠNJI PROMET PO RAČUNU?

- do EUR 100.000,00 ☐ do EUR 500.000,00 ☐
- do EUR 800.000,00 ☐ do EUR 1.000.000,00 ☐
- preko EUR 1.000.000,00 ☐

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

- ☐ 4.2. PRIHVAT KARTICA KAO SREDSTVO PLAĆANJA
- ☐ 4.3. SUDJELOVANJE U KREDITNOM / UGOVORNOM ODNOSU (jamac, sudužnik, davatelj osiguranja, ostalo)
- ☐ 4.4. OVLAŠTENI MJENJAČKI POSLOVI (pomoćna djelatnost)

IZVOR SREDSTAVA KOJA ĆE BITI UKLJUČENA U POSLOVNI ODNOS (molimo precizirati)

- ☐ Sredstva iz redovnog poslovanja (prodaja proizvoda i usluga)
- ☐ Sredstva primljena od vlasnika / osnivača (osnivački ulog, dokapitalizacija, pozajmica vlasnika)
- ☐ Sredstva primljena od kreditora (kreditna institucija, investitora, poslovnih partnera)
- ☐ Sredstva vezana uz projektno financiranje (uključivo proračunska sredstva i sredstva EU/RH fondova)
- ☐ Ostalo (molimo precizirati):

POSLOVNI PARTNERI

Tko su poslovni partneri Društva? Gdje su locirani?

Dobavljači

Naziv	adresa	država ⁵	Dobavljač je pravna osoba/ obrtnik ⁶	
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik

⁵ Ako se radi o inozemnom dobavljaču obavezno upisati zemlju⁶ Označiti da je dobavljač pravna osoba ili obrtnik, odnosno fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti. Moguće odabrati SAMO jednu od ponuđenih opcija
PR-TI 5 2026_06

Kupci

Naziv	adresa	država ⁷	Kupac je pravna osoba / obrtnik ⁸	
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik
			☐	Pravna o. ☐ Obrtnik

Poslovni subjekt nema značajne poslovne partnere

- ☐ Novoosnovani poslovni subjekt⁹ ☐ 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 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:
- na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva;
 - ako je fizička osoba ovlaštena imenovati i opozvati članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poslovnog subjekta;
 - ako je fizička osoba isključivo temeljem vlastitih glasačkih prava ovlaštena imenovati članove administrativnih, upravljačkih ili nadzornih tijela poslovnog subjekta;
 - ako fizička osoba samostalno, temeljem sporazuma s ostalim vlasnicima ili članovima poslovnog subjekta, kontrolira većinu glasačkih prava vlasnika ili članova u tom poslovnom subjektu;
 - ako fizička osoba ostvaruje prevladavajući utjecaj na poslovni subjekt temeljem sklopljenog sporazuma ili temeljem odredbe Statuta ili Izjave o osnivanju;
 - ako fizička osoba ima pravo u cijelosti i samostalno (bez ograničenja) koristiti imovinu poslovnog subjekta;
 - ako je fizička osoba solidarno odgovorna za financijske obveze poslovnog subjekta ili ako za njih jamči;
 - ako fizička osoba ostvaruje prevladavajući utjecaj na drugi način koji nije prethodno naveden;
 - ako više vlasnika s pojedinačnim udjelom u poslovnom subjektu manjim od 10% djeluju skupno temeljem međusobnog sporazuma te na taj način okupljaju kvalificirani udio u vlasništvu od 25%, svi takvi vlasnici imaju kontrolirani položaj.
- Kontroli položaj fizičke osobe potrebno je dokumentirati statusnom ili poslovnom dokumentacijom.
- 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.

⁷ Ako se radi o inozemnom kupcu obavezno upisati zemlju

⁸ Označiti da je kupac pravna osoba ili obrtnik, odnosno fizička osoba koja je registrirana za obavljanje djelatnosti. Moguće odabrati SAMO jednu od ponuđenih opcija

⁹ 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

- 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. Osim članica Europske unije i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana. 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:

☐ 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%¹⁰ DA ☐ niti jedan vlasnik nema %-tni udio veći od 10%Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 10%¹¹ 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 točki 7. Podaci o vlasnicima / zastupnicima, a ukoliko ima više od 4 vlasnika / zastupnika i na u obrascu UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV. 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.

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 točki 7. Podaci o vlasnicima / zastupnicima, a ukoliko ima više od 4 vlasnika / zastupnika i na u obrascu UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE - DODATAK ZV

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

¹⁰ Nema niti jedan udjel veći od 10%¹¹ Ima barem jedan vlasnički udio veći od 10%

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.

Potpisom ovog Upitnika poslovni subjekt odnosno njegov zakonski zastupnik potvrđuje da su podaci iz točke 6. 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., 1b. i 1.c.

7. PODACI O ZASTUPNICIMA / STVARNIM VLASNICIMA**7.1. OPĆI PODACI O OSOBI (popunjava se za zastupnike iz točke 6. i vlasnike iz točke 5.3.2.)**

Ime i prezime _____

Odnos osobe prema poslovnom subjektu (ako je osoba i zastupnik i vlasnik stavljate oznaku „x“ u obje kućice)

Osoba je zastupnik ☐Osoba je vlasnik¹² ☐

Datum rođenja _____ Mjesto rođenja (mjesto, država) _____

Adresa prebivališta _____ Država _____
(ulica, broj, mjesto, država)OIB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Državljanstvo _____

(državljanstvo 1)

(državljanstvo 2)

7.1.1. POREZNA REZIDENTNOST VLASNIKA (popunjava se za vlasnike iz točke 5.3.2. Upitnika)

Država ili države u kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj

7.1.1.1. Da li osoba ima američki porezni broj ☐ DA ☐ NEAko ste na prethodno pitanje odgovorili DA
molimo navedite američki porezni broj

--

U slučaju da ste označili da je osoba 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 obrasca.

7.1.1.2. Za potrebe oporezivanja potvrđuje se da je osoba 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

¹² 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.

Porezni broj 2 _____

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 prebivališta razlikuje od države porezne rezidentnosti molimo pojašnjenje

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

7.1.2. OSOBA JE VLASNIK (popunjava se samo za osobe koje su vlasnici i navedeni u točki 5.3.2.)

Osoba je (označite ispravan odgovor) ☐ DIREKTNI VLASNIK ☐ INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva (molimo označite u odnosu na pojašnjenje iz točke 5.) ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F

Postotak vlasništva _____ %

7.1.2.1. Ako je poslovni subjekt trust za osobu se popunjavaju i sljedeći podaci¹³

- ☐ 1.Osnivač ☐ 2.Upravitelj ☐ 3.Zaštitnik ☐ 4.Korisnik
- ☐ 5.Osoba jednakovrijedne funkcije od 1.do 4. ☐ 6.Osoba koja provodi kontrolu nad trustom

Za osobe pod točkom 4.1. obvezno se prilaže identifikacijska isprava.

7.1.3. OSOBA JE POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA (popunjava se za vlasnike navedene u točki 5.3.2.)

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba, sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug/partner, životni ili neformalni životni partner, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi/partneri te njihovi životni ili neformalni životni partneri
- bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem, koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe ili ima druge uske poslovne kontakte s politički izloženom osobom

Vezano za provođenje postupka dubinske analize i postupanje sukladno cilju i svrsi odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi članici Europske Unije, trećoj državi na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi?

1. Ne djelujem niti sam djelovao/la na istaknutoj javnoj dužnosti. Nisam član uže obitelji sa osobom na istaknutoj javnoj dužnosti. Nisam bliski suradnik/ca osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐
2. Djelujem na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐
3. Član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐
4. Bliski sam suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

Ukoliko je odabran neki od odgovora pod rednim brojem od 2. do 4. tada je osoba politički izložena osoba te molimo da popunite obrazac Upitnik za politički izložene osobe i navedite o kojoj se dužnosti radi.

7.1.4. PODACI O IDENTIFIKACIJSKOJ ISPRAVI ZASTUPNIKA (popunjava se za zastupnike navedene u točki 6.)

Vrsta identifikacijske isprave	_____	Broj identifikacijske isprave	_____
Naziv izdavatelja	_____	Država izdavatelja	_____
Datum izdavanja	_____	Vrijedi do	_____

¹³ Popunjava se samo u slučaju da je osoba povezana sa subjektom trusta i s njim izjednačenim subjektom stranog prava.
PR-TI 5 2026_06

Dodatku se prilaže kopija identifikacijske isprave. Nakon što postojeća identifikacijska isprava bude zamijenjena novom, zastupnik se obvezuje popuniti novi Upitnik za klijente poslovne subjekte.

7.1.5. FUNKCIJA OSOBE ZASTUPNIKA JE (popunjava se samo za osobe zastupnike navedene pod točkom 6.)

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Direktor | ☐ Ravnatelj | ☐ Župnik | ☐ Župan |
| ☐ Predsjednik uprave | ☐ Predsjednik | ☐ Tajnik | ☐ Dožupan |
| ☐ Član uprave | ☐ Dopredsjednik | ☐ Zapovjednik | ☐ Gradonačelnik |
| ☐ Prokurist | ☐ Likvidator | ☐ Upravitelj | ☐ Dogradonačelnik |
| ☐ Vlasnik-obrtnik | ☐ Vlasnik-sam.reg.dj. | ☐ Stečajni upravitelj | ☐ Načelnik |
| ☐ Suvlasnik-obrtnik | ☐ Javni bilježnik | ☐ Veleposlanik | ☐ Počasni veleposlanik |

7.2. OPĆI PODACI O OSOBI (popunjava se za zastupnike iz točke 6. i vlasnike iz točke 5.3.2.)

Ime i prezime _____

Odnos osobe prema poslovnom subjektu (ako je osoba i zastupnik i vlasnik stavljate oznaku „x“ u obje kućice)

Osoba je zastupnik ☐ Osoba je vlasnik¹⁴ ☐

Datum rođenja _____ Mjesto rođenja (mjesto, država) _____

Adresa prebivališta _____ Država _____
(ulica, broj, mjesto, država)OIB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Državljanstvo _____

(državljanstvo 1)

(državljanstvo 2)

7.2.1. POREZNA REZIDENTNOST VLASNIKA (popunjava se za vlasnike iz točke 5.3.2. Upitnika)

Država ili države u kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj

7.2.1.1. Da li osoba ima američki porezni broj ☐ DA ☐ NEAko ste na prethodno pitanje odgovorili DA
molimo navedite američki porezni broj

--

U slučaju da ste označili da je osoba 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 obrasca.

7.2.1.2. Za potrebe oporezivanja potvrđuje se da je osoba 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 _____

Ako ste popunili podatak o državi oporezivanja, a niste popunili porezni broj i označili da porezni broj nije raspoloživ, molimo navesti

¹⁴ 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.
PR-TI 5 2026_06

razlog nedostupnosti poreznog broja

☐ Država ne izdaje porezni broj☐ Porezni broj je u postupku dobivanja☐ Drugo _____

Ukoliko se država prebivališta razlikuje od države porezne rezidentnosti molimo pojašnjenje

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

7.2.2. OSOBA JE VLASNIK (popunjava se samo za osobe koje su vlasnici i navedeni u točki 5.3.2.)

Osoba je (označite ispravan odgovor)

☐ DIREKTNI VLASNIK☐ INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva (molimo označite u odnosu na pojašnjenje iz točke 5.)

☐ A☐ B☐ C☐ D☐ E☐ F

Postotak vlasništva _____ %

7.2.2.1. Ako je poslovni subjekt trust za osobu se popunjavaju i sljedeći podaci¹⁵☐ 1.Osnivač☐ 2.Upravitelj☐ 3.Zaštitnik☐ 4.Korisnik☐ 5.Osoba jednakovrijedne funkcije od 1.do 4.☐ 6.Osoba koja provodi kontrolu nad trustom

Za osobe pod točkom 4.1. obvezno se prilaže identifikacijska isprava.

7.2.3. OSOBA JE POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA (popunjava se za vlasnike navedene u točki 5.3.2.)

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba, sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug/partner, životni ili neformalni životni partner, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi/partneri te njihovi životni ili neformalni životni partneri
- bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem, koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe ili ima druge uske poslovne kontakte s politički izloženom osobom

Vezano za provođenje postupka dubinske analize i postupanje sukladno cilju i svrsi odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na slijedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi članici Europske Unije, trećoj državi na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi?

1. Ne djelujem niti sam djelovao/la na istaknutoj javnoj dužnosti. Nisam član uže obitelji sa osobom na istaknutoj javnoj dužnosti. Nisam bliski suradnik/ca osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐2. Djelujem na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐3. Član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐4. Bliski sam suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

Ukoliko je odabran neki od odgovora pod rednim brojem od 2. do 4. tada je osoba politički izložena osoba te molimo da popunite obrazac Upitnik za politički izložene osobe i navedite o kojoj se dužnosti radi.

7.2.4. PODACI O IDENTIFIKACIJSKOJ ISPRAVI ZASTUPNIKA (popunjava se za zastupnike navedene u točki 6.)

Vrsta identifikacijske isprave _____

Broj identifikacijske isprave _____

Naziv izdavatelja _____

Država izdavatelja _____

Datum izdavanja _____

Vrijedi do _____

Dodatku se prilaže kopija identifikacijske isprave. Nakon što postojeća identifikacijska isprava bude zamijenjena novom, zastupnik se obvezuje popuniti novi Upitnik za klijente poslovne subjekte.

¹⁵ Popunjava se samo u slučaju da je osoba povezana sa subjektom trusta i s njim izjednačenim subjektom stranog prava.
PR-TI 5 2026_06

7.2.5. FUNKCIJA OSOBE ZASTUPNIKA JE (popunjava se samo za osobe zastupnike navedene pod točkom 6.)

- | | | | |
|---|--|--|---|
| ☐ Direktor | ☐ Ravnatelj | ☐ Župnik | ☐ Župan |
| ☐ Predsjednik uprave | ☐ Predsjednik | ☐ Tajnik | ☐ Dožupan |
| ☐ Član uprave | ☐ Dopredsjednik | ☐ Zapovjednik | ☐ Gradonačelnik |
| ☐ Prokurist | ☐ Likvidator | ☐ Upravitelj | ☐ Dogradonačelnik |
| ☐ Vlasnik-obrtnik | ☐ Vlasnik-sam.reg.dj. | ☐ Stečajni upravitelj | ☐ Načelnik |
| ☐ Suvlasnik-obrtnik | ☐ Javni bilježnik | ☐ Veleposlanik | ☐ Počasni veleposlanik |

7.3. OPĆI PODACI O OSOBI (popunjava se za zastupnike iz točke 6. i vlasnike iz točke 5.3.2.)

Ime i prezime _____

Odnos osobe prema poslovnom subjektu (ako je osoba i zastupnik i vlasnik stavljate oznaku „x“ u obje kućice)

Osoba je zastupnik ☐Osoba je vlasnik¹⁶ ☐

Datum rođenja _____ Mjesto rođenja (mjesto, država) _____

Adresa prebivališta _____ Država _____
(ulica, broj, mjesto, država)

OIB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Državljanstvo

(državljanstvo 1)

(državljanstvo 2)

7.3.1. POREZNA REZIDENTNOST VLASNIKA (popunjava se za vlasnike iz točke 5.3.2. Upitnika)

Država ili države u kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj

7.3.1.1. Da li osoba ima američki porezni broj ☐ DA ☐ NEAko ste na prethodno pitanje odgovorili
DA molimo navedite američki porezni broj

--

U slučaju da ste označili da je osoba 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 obrasca.

7.3.1.2. Za potrebe oporezivanja potvrđuje se da je osoba 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 _____

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 _____

¹⁶ 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.

Ukoliko se država prebivališta razlikuje od države porezne rezidentnosti molimo pojašnjenje

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

7.3.2. OSOBA JE VLASNIK (popunjava se samo za osobe koje su vlasnici i navedeni u točki 5.3.2.)

Osoba je (označite ispravan odgovor)

☐ DIREKTNI VLASNIK

☐ INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva (molimo označite u odnosu na pojašnjenje iz točke 5.)

☐ A

☐ B

☐ C

☐ D

☐ E

☐ F

Postotak vlasništva _____ %

7.3.2.1. Ako je poslovni subjekt trust za osobu se popunjavaju i sljedeći podaci¹⁷

☐ 1.Osnivač

☐ 2.Upravitelj

☐ 3.Zaštitnik

☐ 4.Korisnik

☐ 5.Osoba jednakovrijedne funkcije od 1.do 4.

☐ 6.Osoba koja provodi kontrolu nad trustom

Za osobe pod točkom 4.1. obvezno se prilaže identifikacijska isprava.

7.3.3. OSOBA JE POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA (popunjava se za vlasnike navedene u točki 5.3.2.)

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba, sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug/partner, životni ili neformalni životni partner, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi/partneri te njihovi životni ili neformalni životni partneri
- bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem, koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe ili ima druge uske poslovne kontakte s politički izloženom osobom

Vezano za provođenje postupka dubinske analize i postupanje sukladno cilju i svrsi odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na slijedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi članici Europske Unije, trećoj državi na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi?

1. Ne djelujem niti sam djelovao/la na istaknutoj javnoj dužnosti. Nisam član uže obitelji sa osobom na istaknutoj javnoj dužnosti. Nisam bliski suradnik/ca osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

2. Djelujem na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

3. Član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

4. Bliski sam suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

Ukoliko je odabran neki od odgovora pod rednim brojem od 2. do 4. tada je osoba politički izložena osoba te molimo da popunite obrazac Upitnik za politički izložene osobe i navedite o kojoj se dužnosti radi.

7.3.4. PODACI O IDENTIFIKACIJSKOJ ISPRAVI ZASTUPNIKA (popunjava se za zastupnike navedene u točki 6.)

Vrsta identifikacijske isprave

Broj identifikacijske isprave

Naziv izdavatelja

Država izdavatelja

Datum izdavanja

Vrijedi do

Dodatku se prilaže kopija identifikacijske isprave. Nakon što postojeća identifikacijska isprava bude zamijenjena novom, zastupnik se obvezuje popuniti novi Upitnik za klijente poslovne subjekte.

7.3.5. FUNKCIJA OSOBE ZASTUPNIKA JE (popunjava se samo za osobe zastupnike navedene pod točkom 6.)

☐ Direktor

☐ Ravnatelj

☐ Župnik

☐ Župan

☐ Predsjednik uprave

☐ Predsjednik

☐ Tajnik

☐ Dožupan

¹⁷ Popunjava se samo u slučaju da je osoba povezana sa subjektom trusta i s njim izjednačenim subjektom stranog prava.
PR-TI 5 2026_06

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Član uprave | ☐ Dopredsjednik | ☐ Zapovjednik | ☐ Gradonačelnik |
| ☐ Prokurist | ☐ Likvidator | ☐ Upravitelj | ☐ Dogradonačelnik |
| ☐ Vlasnik-obrtnik | ☐ Vlasnik-sam.reg.dj. | ☐ Stečajni upravitelj | ☐ Načelnik |
| ☐ Suvlasnik-obrtnik | ☐ Javni bilježnik | ☐ Veleposlanik | ☐ Počasni veleposlanik |

7.4. OPĆI PODACI O OSOBI (popunjava se za zastupnike iz točke 6. i vlasnike iz točke 5.3.2.)

Ime i prezime _____

Odnos osobe prema poslovnom subjektu (ako je osoba i zastupnik i vlasnik stavljate oznaku „x“ u obje kućice)

Osoba je zastupnik ☐ Osoba je vlasnik¹⁸ ☐

Datum rođenja _____ Mjesto rođenja (mjesto, država) _____

Adresa prebivališta _____ Država _____
(ulica, broj, mjesto, država)

OIB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Državljanstvo

(državljanstvo 1)

(državljanstvo 2)

7.4.1. POREZNA REZIDENTNOST VLASNIKA (popunjava se za vlasnike iz točke 5.3.2. Upitnika)

Država ili države u kojima je osoba porezni obveznik i porezni broj

7.4.1.1. Da li osoba ima američki porezni broj ☐ DA ☐ NEAko ste na prethodno pitanje odgovorili
DA molimo navedite američki porezni broj

--

U slučaju da ste označili da je osoba 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 obrasca.

7.4.1.2. Za potrebe oporezivanja potvrđuje se da je osoba 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 _____

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 prebivališta razlikuje od države porezne rezidentnosti molimo pojašnjenje

--

¹⁸ 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.

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

7.4.2. OSOBA JE VLASNIK (popunjava se samo za osobe koje su vlasnici i navedeni u točki 5.3.2.)

Osoba je (označite ispravan odgovor)

☐ DIREKTNI VLASNIK☐ INDIREKTNI VLASNIK

Tip vlasništva (molimo označite u odnosu na pojašnjenje iz točke 5.)

☐ A☐ B☐ C☐ D☐ E☐ F

Postotak vlasništva _____ %

7.4.2.1. Ako je poslovni subjekt trust za osobu se popunjavaju i sljedeći podaci¹⁹☐ 1.Osnivač☐ 2.Upravitelj☐ 3.Zaštitnik☐ 4.Korisnik☐ 5.Osoba jednakovrijedne funkcije od 1.do 4.☐ 6.Osoba koja provodi kontrolu nad trustom

Za osobe pod točkom 4.1. obvezno se prilaže identifikacijska isprava.

7.4.3. OSOBA JE POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA (popunjava se za vlasnike navedene u točki 5.3.2.)

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba, sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug/partner, životni ili neformalni životni partner, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi/partneri te njihovi životni ili neformalni životni partneri
- bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem, koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe ili ima druge uske poslovne kontakte s politički izloženom osobom

Vezano za provođenje postupka dubinske analize i postupanje sukladno cilju i svrsi odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi članici Europske Unije, trećoj državi na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi?

1. Ne djelujem niti sam djelovao/la na istaknutoj javnoj dužnosti. Nisam član uže obitelji sa osobom na istaknutoj javnoj dužnosti. Nisam bliski suradnik/ca osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

2. Djelujem na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

3. Član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

4. Bliski sam suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti. ☐

Ukoliko je odabran neki od odgovora pod rednim brojem od 2. do 4. tada je osoba politički izložena osoba te molimo da popunite obrazac Upitnik za politički izložene osobe i navedite o kojoj se dužnosti radi.

7.4.4. PODACI O IDENTIFIKACIJSKOJ ISPRAVI ZASTUPNIKA (popunjava se za zastupnike navedene u točki 6.)

Vrsta identifikacijske isprave

Broj identifikacijske isprave

Naziv izdavatelja

Država izdavatelja

Datum izdavanja

Vrijedi do

Dodatku se prilaže kopija identifikacijske isprave. Nakon što postojeća identifikacijska isprava bude zamijenjena novom, zastupnik se obvezuje popuniti novi Upitnik za klijente poslovne subjekte.

7.4.5. FUNKCIJA OSOBE ZASTUPNIKA JE (popunjava se samo za osobe zastupnike navedene pod točkom 6.)☐ Direktor☐ Ravnatelj☐ Župnik☐ Župan☐ Predsjednik uprave☐ Predsjednik☐ Tajnik☐ Dožupan☐ Član uprave☐ Dopredsjednik☐ Zapovjednik☐ Gradonačelnik☐ Prokurist☐ Likvidator☐ Upravitelj☐ Dogradonačelnik

¹⁹ Popunjava se samo u slučaju da je osoba povezana sa subjektom trusta i s njim izjednačenim subjektom stranog prava.
PR-TI 5 2026_06

- | | | | |
|--|--|--|---|
| ☐ Vlasnik-obrtnik | ☐ Vlasnik-sam.reg.dj. | ☐ Stečajni upravitelj | ☐ Načelnik |
| ☐ Suvlasnik-obrtnik | ☐ Javni bilježnik | ☐ Veleposlanik | ☐ Počasni veleposlanik |

7.5. UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE 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 7. 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., 1b. i 1.c.

8. IZJAVE POTPISNIKA/CA**8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

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

Ime i prezime

Potpis

Datum i mjesto

M. P.

10. POPUNJAVA 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
