

UPITNIK ZA PROVOĐENJE DUBINSKE ANALIZE ZA KLIJENTE - FIZIČKE OSOBE

Banka, kao voditelj obrade Vaših podataka, prikuplja i koristi osobne podatke naznačene u ovom Upitniku. Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., javno dostupnoj na mrežnoj stranici Banke: <https://www.croatiabanka.hr/>. Opširnije informacije o obradi osobnih podataka u svrhu uspostave poslovnog odnosa su na mrežnoj stranici Banke i u poslovnoj mreži.

I OPĆI PODACI

Ime*:

Prezime*:

OIB*:

Datum rođenja*:

Broj dokumenta*:

Tip dokumenta*:

Izdavatelj dokumenta*:

Država izdavanja dokumenta*:

Državljanstvo/a*:

Stalna adresa

Ulica i kućni broj*:

Poštanski broj*:

Mjesto*:

Država*:

Adresa za zaprimanje obavijesti i izvoda

Ulica i kućni broj*:

Poštanski broj*:

Mjesto*:

Država*:

Kontakti

Telefon (kućni):

Telefon (posao):

Broj mobitela:

E-mail adresa:

II DODATNI PODACI

Vrsta zaposlenja*:

Vrsta poslodavca*:

Pozicija zaposlenja*:

Sektor:

U koju svrhu otvarate račun u Banci (molimo precizirati)*:

Prosječna mjesečna primanja, redovna*:

Ostali izvori prihoda:

Mjesečni ili godišnji iznos ostalih prihoda:

Da li račun otvarate ili uspostavljate poslovni odnos s Bankom u ime nekoga drugoga? Ako da, molimo Vas da nam date podatke o korisniku tog računa:

Dokaz ovlaštenosti za zastupanje korisnika (na primjer, punomoć):

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa*:

Država/e u koje/iz kojih će se izvršavati prekogranična plaćanja:

Navedite svrhu i namjenu deviznih plaćanja:

Koliki je očekivani broj deviznih transakcija?

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

Koliki je očekivani godišnji obrt sredstava na računu koji namjeravate otvoriti kod Banke?*

Po kojem osnovu će sredstva pritjecati na račun (izvor sredstava)?*

Molimo informaciju o izvoru Vaše ukupne imovine:

III POREZNI PODACI

Mjesto rođenja*:

Država rođenja*:

Država/e čiji ste porezni obveznik*:

	DRŽAVA	POREZNI BROJ
1		
2		
3		

IV PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, za vrijeme trajanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba sukladno članku 46. 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 ili trećoj državi, uključujući i članove uže obitelji* ili bliske suradnike** (pregled istaknutih javnih dužnosti je sastavni dio Izjave).

* članovi uže obitelji: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici/životnom partnerstvu/neformalnom životnom partnerstvu, roditelji te djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici/životnom partnerstvu/neformalnom životnom partnerstvu

** bliski suradnik: svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe

U svrhu provedbe odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da odgovorite na sljedeće pitanje:

Djelujete li ili ste djelovali u proteklih najmanje 12 mjeseci na istaknutoj javnoj dužnosti ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

DA ☐ NE ☐

Ako je odgovor na prethodno pitanje DA, molimo Vas označite oblik/-e političke izloženosti i odgovorite na dodatna pitanja u Izjavi o političkoj izloženosti.

Jeste li:

1. predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ministra, državni tajnik ili pomoćnik ministra ☐
2. izabrani član zakonodavnog tijela ☐
3. član upravnog tijela političke stranke ☐
4. sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove ☐
5. sudac revizorskog suda ☐
6. član savjeta središnje banke ☐
7. veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga ☐
8. član upravnog odbora/nadzornog odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ☐
9. direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji ☐
10. općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH ☐
11. član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba (dodatno zaokružite a/b/c/d ili e): ☐
 - a) bračni drug,
 - b) izvanbračni drug/partner,
 - c) dijete,
 - d) bračni ili izvanbračni drug/partner djeteta,
 - e) roditelj
12. ako je odgovor na prethodno pitanje potvrđan, molimo navedite ime i prezime te naziv istaknute javne dužnosti osobe s kojom ste povezani kao član uže obitelji: _____
13. bliski suradnik prethodno navedenih osoba ☐
14. ako je odgovor na prethodno pitanje pozitivan, molimo navedite ime i prezime te naziv istaknute javne dužnosti osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik: _____

Molimo navedite izvor Vaše ukupne imovine*: _____

Molimo navedite izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije*: _____

*Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi potvrdila izvor sredstava.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujete da su porezni podaci navedeni u točki III. Upitnika točni te da ste prethodno obaviješteni/-a da Banka mora prikupiti i potvrditi točnost navedenih podataka, da će ih dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi te da u slučaju uskrate poreznih podataka Banka nije u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos.

Vlastoručnim potpisom ovog Upitnika potvrđujete točnost i istinitost podataka u točki IV. Upitnika, kao i da Vas je Banka upoznala da su podaci naznačeni u točki IV. Upitnika obvezni te da u slučaju uskrate davanja podataka, Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos i/ili provesti transakciju.

Potpisom ovog Upitnika također potvrđujete da su svi ostali u njemu navedeni podaci istiniti i potvrđujete da Vam je Banka pružila informacije o obradi osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Osobno ćete nas obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Datum i mjesto:

Potpis klijenta: _____

Ime i prezime zaposlenika:

Naziv poslovnice:

Potpis zaposlenika Banke: _____

Komentar Banke: