

OPĆI PODACI POSLOVNOG SUBJEKTA

Naziv poslovnog subjekta (iz rješenja o upisu ili drugog odgovarajućeg akta):

Sjedište poslovnog subjekta (ulica i broj, poštanski broj i mjesto):

Datum osnivanja:

Matični broj:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

POSLOVNI KONTAKT

Ime i prezime / naziv:

Adresa (ulica i broj, poštanski broj i mjesto):

Telefon:

E-adresa:

PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE / OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

1. *Ime i prezime:*

Funkcija:

Adresa prebivališta:

Datum, mjesto i država rođenja, državljanstva:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Naziv i broj identifikacijske isprave:

2. *Ime i prezime:*

Funkcija:

Adresa prebivališta:

Datum, mjesto i država rođenja, državljanstva:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Naziv i broj identifikacijske isprave:

3. *Ime i prezime:*

Funkcija:

Adresa prebivališta:

Datum, mjesto i država rođenja, državljanstva:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Naziv i broj identifikacijske isprave:

4. *Ime i prezime:*

Funkcija:

Adresa prebivališta:

Datum, mjesto i država rođenja, državljanstva:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Naziv i broj identifikacijske isprave:

DUBINSKA ANALIZA POSLOVNOG SUBJEKTA

Poslovna aktivnost (detaljan opis djelatnosti klijenta):

Broj zaposlenih:

Klijent ili s njim povezani subjekt (osnivač ili društvo kćer) registriran je ili se bavi djelatnošću koja je vezana uz:

Igre na sreću Atomska energija Vojne poslovne aktivnosti

Svrha uspostave poslovnog odnosa:

Transakcijski račun Kreditni poslovi Dokumentarni poslovi

Factoring Skrbnički poslovi Poslovi s riznicom

Ostalo (molimo precizirati):

Navedite koja će se vrsta transakcije provoditi po računu:

Nacionalne transakcije Prekogranične (EU) transakcije Međunarodne transakcije

Ako će se račun koristiti za prekogranične i/ili međunarodne transakcije, navedite podatke za 3 najznačajnija ino poslovna partnera:

Naziv / ime i prezime poslovnog partnera: Država: Priroda posla:

Naziv / ime i prezime poslovnog partnera: Država: Priroda posla:

Naziv / ime i prezime poslovnog partnera: Država: Priroda posla:

Ukupni prihod: Veličina aktive:

Planirani godišnji promet po svim računima:

Do 30.000 EUR Do 75.000 EUR Do 150.000 EUR

Do 2.250.000 EUR Preko 2.250.000 EUR

Transakcijski račun će služiti prvenstveno za gotovinske transakcije:

Da Ne

Izvor sredstava koja će pritijecati na račune:

Sredstva iz redovnog poslovanja Sredstva od osnivača Sredstva od poslovnih partnera, sponzora, (pozajmice i sl.)

Ostalo (molimo precizirati):

Očekivani priljev sredstava u narednih 12 mjeseci po valutama:

Iz države: Iznos: Valuta:

Iz države: Iznos: Valuta:

Iz države: Iznos: Valuta:

Tri najznačajnija poslovna partnera - kupca

Naziv / tvrtka: Grad: Država:

Naziv / tvrtka: Grad: Država:

Naziv / tvrtka: Grad: Država:

Tri najznačajnija poslovna partnera - dobavljača

Naziv / tvrtka: Grad: Država:

Naziv / tvrtka: Grad: Država:

Naziv / tvrtka: Grad: Država:

Poslovni subjekt nema značajne kupce / dobavljače zbog:

Novoosnovani poslovni subjekt

Djelatnost poslovnog subjekta nema značajne kupce

Djelatnost poslovnog subjekta nema značajne dobavljače

Ostalo (molimo precizirati):

Utvrđivanje postojanja fiducijarnog odnosa / vođenja zbirnog računa

Da li otvarate transakcijski račun odnosno uspostavljate drugi poslovni odnos za:

Svoj vlastiti račun (ne postupate u svojstvu povjerenika)

Za račun treće osobe

Da li ćete račun koristiti kao zbirni račun; na računu ćete držati novac svojih stranaka:

Da Ne

Ako ste označili opciju "Da", dužni ste primjenjivati mjere dubinske analize nad vašim strankama)

VLASNIČKA STRUKTURA POSLOVNOG SUBJEKTA

Ako ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na burzi, navedite naziv burze i kratku oznaku dionice te u tom slučaju niste dužni dalje popunjavati podatke o vlasništvu:

Naziv burze:

Oznaka dionice ISIN:

Podaci o stvarnim vlasnicima

Krajnji stvarni vlasnik = fizička osoba

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 (**D**).
- 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 (**IND**).

Da li postoji fizička osoba koja udovoljava definicijama iz točke A ili B:

Da

Ne

Ako ne postoji stvarni vlasnik koji odgovara definicijama iz točke A ili B, potrebno je podatke o vlasništvu odrediti kroz jednu od sljedećih definicija te popuniti podatke u poljima "Stvarni vlasnik".

- C. Fizička osoba (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 (**KP**).
- 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 (**SUP**).
- 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 (**KT, OT, UT ili ZT**).
- 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, smatra se svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje (supsidijarno vlasništvo) ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom (**SUP**).

Stvarni vlasnik 1 / nositelj djelatnosti

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja, državljanstva:

Adresa (ulica i broj, poštanski broj i mjesto):

Vrsta stvarnog vlasništva
(D, IND, KP, SUP, KT, OT, UT, ZT):

Postotak stvarnog vlasništva (popunjava se samo
ako je u polju "Vrsta stvarnog vlasništva" odabrana
oznaka D ili IND):

%

Jeste li politički izložena osoba:

Da

Ne

Politički izložena osoba je osoba koja djeluje ili je djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji i bliske suradnike (više u Prilogu 1. koji je potrebno popuniti u slučaju da je odgovor "Da").

Stvarni vlasnik 2 / nositelj djelatnosti

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja, državljanstva:

Adresa (ulica i broj, poštanski broj i mjesto):

Vrsta stvarnog vlasništva
(D, IND, KP, SUP, KT, OT, UT, ZT):

Postotak stvarnog vlasništva (popunjava se samo
ako je u polju "Vrsta stvarnog vlasništva" odabrana
oznaka D ili IND):

%

Jeste li politički izložena osoba:

Da

Ne

Politički izložena osoba je osoba koja djeluje ili je djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji i bliske suradnike (više u Prilogu 1. koji je potrebno popuniti u slučaju da je odgovor "Da").

Stvarni vlasnik 3 / nositelj djelatnosti

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja, državljanstva:

Adresa (ulica i broj, poštanski broj i mjesto):

Vrsta stvarnog vlasništva
(D, IND, KP, SUP, KT, OT, UT, ZT):

Postotak stvarnog vlasništva (popunjava se samo
ako je u polju "Vrsta stvarnog vlasništva" odabrana
oznaka D ili IND):

%

Jeste li politički izložena osoba:

Da

Ne

Politički izložena osoba je osoba koja djeluje ili je djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji i bliske suradnike (više u Prilogu 1. koji je potrebno popuniti u slučaju da je odgovor "Da").

Ima li poslovni subjekt ovlaštenike po računima u Banci (potpisnici na kartonu) sa stranom državom prebivališta:

Da Ne

U slučaju da ste odgovorili "Da", molimo navesti podatke o tim osobama:

1. Ime i prezime:

Porezni broj:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Država porezne rezidentnosti:

Adresa prebivališta:

Američko državljanstvo:

Da Ne

2. Ime i prezime:

Porezni broj:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Država porezne rezidentnosti:

Adresa prebivališta:

Američko državljanstvo:

Da Ne

3. Ime i prezime:

Porezni broj:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Država porezne rezidentnosti:

Adresa prebivališta:

Američko državljanstvo:

Da Ne

4. Ime i prezime:

Porezni broj:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Država porezne rezidentnosti:

Adresa prebivališta:

Američko državljanstvo:

Da Ne

5. Ime i prezime:

Porezni broj:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Država porezne rezidentnosti:

Adresa prebivališta:

Američko državljanstvo:

Da Ne

Označite ako se poslovni subjekt u sklopu svog poslovanja bavi nekom od sljedećih aktivnosti:

Prihvatanjem depozita u sklopu redovitog bankarskog ili sličnog poslovanja

Držanjem financijske imovine i obavljanjem usluga (skrbništvom) za tuđi račun pri čemu Vaš poslovni subjekt od tih poslova ostvaruje više od 20% bruto prihoda u posljednje tri godine (ili u razdoblju od osnivanja ukoliko je isto kraće od tri godine)

Obavljanjem mjenjačkih poslova, trgovanjem instrumentima tržišta novca, deviznim, kamatnim i indeksnim instrumentima, vrijednosnim papirima i robnim budućnosnicama u ime i za račun svojeg klijenta

Upravljanjem pojedinačnim i zajedničkim portfeljem u ime i za račun svojeg klijenta

Ulaganjem na neki drugi način, praćenjem fondova ili novčanih sredstava za tuđi račun i upravljanja njima

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

Označite ako se neka od sljedećih tvrdnji odnosi na poslovni subjekt:

Tijelo javne vlasti ili subjekt u njegovom vlasništvu ili centralna banka

Međunarodna organizacija ili subjekt u njezinom vlasništvu

Trgovačko društvo čijim se dionicama redovito trguje na jednom ili više organiziranih tržišta vrijednosnim papirima ili povezani subjekt takvog trgovačkog društva

Investicijski subjekt kojim upravlja financijska institucija koja je registrirana i ima sjedište u državi koja nije sudjelujuća jurisdikcija

Financijska institucija

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.

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje "Ne", na sljedeća dva pitanja ne trebate odgovarati.

Ima li Pasivni NFS stvarne vlasnike / osobe koje 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.*

Ako Pasivni NFS ima stvarne vlasnike / osobe koje ga kontroliraju s više od 25% udjela u vlasničkoj strukturi ili u glasačkim pravima, molimo navedite niže tražene podatke:

1. Ime i prezime:

Porezni broj:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Država porezne rezidentnosti:

Adresa prebivališta:

Američko državljanstvo:

Da Ne

2. Ime i prezime:

Porezni broj:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Država porezne rezidentnosti:

Adresa prebivališta:

Američko državljanstvo:

Da Ne

3. Ime i prezime:

Porezni broj:

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Država porezne rezidentnosti:

Adresa prebivališta:

Američko državljanstvo:

Da Ne

Potpisom ove Izjave izražavam svoju suglasnost da se svi podaci, činjenice i okolnosti koje je poslovni subjekt, odnosno njegova ovlaštena osoba, stavio na raspolaganje Banci prilikom zasnivanja i trajanja poslovnog odnosa kao i podaci, činjenice i okolnosti koje Banka sazna u izvršavanju bilo kojeg ugovora koji je poslovni subjekt sklopio s Bankom, mogu koristiti u svrhu redovitog poslovanja i u cilju utvrđivanja porezne rezidentnosti poslovnog subjekta i ispunjenja obveza koje proizlaze iz CRS* odnosno FATCA** regulative te da se mogu koristiti i prenositi, sukladno propisima, u svrhu provedbe izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim obveznicima radi provođenja CRS odnosno FATCA regulative.

Podaci navedeni u ovoj izjavi prikupljaju se za svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i za potrebe ispunjavanja obveza koje proizlaze iz CRS i FATCA regulative te su kao takvi obvezni podaci. Isti će se koristiti i prenositi sukladno važećim propisima, uz uvažavanje svih pravila i mjera u svrhu zaštite osobnih podataka, a s ciljem provedbe obveza odgovarajućeg izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim obveznicima.

Izjavljujem da su podaci o stvarnim vlasnicima / osobama koje kontroliraju poslovni subjekt dani Banci na raspolaganje uz suglasnost gore navedenih osoba.

*CRS (Common Reporting Standard) je propis Direktive vijeća Europske Unije i OECD (Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj, engl. Organisation for Economic Cooperation and Development) koji propisuje prikupljanje, analizu i razmjenu podataka u području oporezivanja za sve države članice EU ili druge jurisdikcije za koje su financijske institucije temeljem Zakona dužne dostavljati podatke.

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je američki zakon o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama koji za cilj ima sprječavanje američkih poreznih obveznika da korištenjem inozemnih računa izbjegnu plaćanje poreza. Vlada Republike Hrvatske je s Vladom Sjedinjenih Američkih Država usuglasila sporazum za provedbu FATCA-e temeljem kojeg će se s američkom poreznom administracijom (IRS-Internal Revenue Service) razmjenjivati informacije i dostavljati podaci o američkim poreznim obveznicima koji posjeduju račune i određenu financijsku imovinu u inozemnim financijama institucijama. Tekst navedenog zakona dostupan je na web stranici www.irs.com.

Provedba sporazuma regulirana je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza.

Napomena: Djelatnici Banke nisu ovlašteni niti smiju davati porezne savjete ili sugerirati način popunjavanja obrasca.

Kao odgovorna osoba poslovnog subjekta potpisom jamčim da su navedeni podaci točni i istiniti i ovlašćujem Banku da ih može provjeriti kod nadležnih ustanova, kao i zatražiti sve potrebne dodatne podatke. Ujedno preuzimam i obvezu obavještavanja svih fizičkih osoba koje se pojavljuju u određenoj ulozi za poslovnog subjekta i čije sam osobne podatke dostavio/la Banci, o informacijama vezanim uz obradu osobnih podataka sadržanim Općim uvjetima poslovanja Croatia banke d.d.

Svojim potpisom potvrđujem, pod materijalnom odgovornošću, da su gore navedeni podaci točni i potpuni. Obvezujem se bez odgađanja obavijestiti Banku o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka važnih za poslovnu suradnju ili o bilo kojoj promjeni stvarnih/beneficijarnih vlasnika odnosno osoba koje kontroliraju Pasivni NFS.

Informacije u vezi prikupljanja i obrade osobnih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Potvrđujem da sam, u svojstvu Ispitanika, prije potpisa ovog dokumenta i obrade mojih osobnih podataka od strane Banke, obaviješten o podacima u smislu članka 13. Opće uredbе o zaštiti podataka i članka 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., kako slijedi:

- voditelj obrade osobnih podataka: Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9,
- kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka: Službenik za zaštitu podataka, Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 / E-adresa: sluzbenik_za_zastitu_osobnih_podataka@croatiabanka.hr
- svrha obrade: uspostava poslovnog odnosa te sklapanje odgovarajućeg ugovora o otvaranju transakcijskog računa i usluga platnog prometa radi obavljanja platnog prometa
- pravna osnova prikupljanja i obrade:
 - zakonska osnova - Pravilnik o Jedinstvenom registru računa, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza, Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act) i Direktivi (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) i ostali podzakonski propisi. Ukoliko nam uskratite gore navedene podatke nećemo moći ispuniti naše zakonske obveze što će rezultirati nemogućnošću uspostave poslovnog odnosa i/ili sklapanja i/ili provedbe pojedine bankovne i/ili financijske usluge.
 - obrada nužna za izvršavanje ugovora – osobne podatke kontakt osobe naznačene na dokumentaciji prikupljamo kako bismo mogli poduzeti radnje na zahtjev Ispitanika prije sklapanja ugovora, a nakon sklapanja ugovora kako bismo isti mogli izvršavati.
 - privola: osobne podatke korisnika kartice obrađujemo temeljem privole i legitimnog interesa. Ako osobne podatke kontakt osobe i korisnika kartice daje osoba ovlaštena za zastupanje Klijenta tada se predmnijeva da isti posjeduje ovlaštenje za davanje takvih osobnih podataka. Ukoliko se privola povuče ili prestane legitimni interes Banka zadržava pravo raskinuti poslovni odnos ili dio poslovnog odnosa.

- *primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka: Osobni podaci mogu biti prosljeđeni Financijskoj agenciji, Hrvatskoj narodnoj banci, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Ministarstvu financija-Poreznoj upravi, Uredu za sprječavanje pranja novca, Financijskom inspektoratu ili drugom nadležnom tijelu radi ispunjenja drugih zakonskih obveza kada je zakonom propisana obveza dostave takvih podataka.*
- *namjera prijenosa osobnih podataka: Banka ne prenosi osobne podatke trećim zemljama niti međunarodnim organizacijama.*
- *razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje: Banka će osobne podatke ispitanika čuvati 11 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao. Osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (primjerice za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i sl.). Podatke koje prikupljamo temeljem privole ili legitimnog interesa pohranjujemo sve dok se privola ne povuče i/ili prestane legitimni interes za pohranu takvih podataka.*
- *Banka ne donosi automatizirane odluke niti izrađuje profile svojih Ispitanika.*
- *Ispitanik ima sljedeća prava u domeni zaštite osobnih podataka: pravo na zaborav, pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, prava vezana uz automatizirano donošenje odluka i profiliranje i pravo pritužbe nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka Croatia Banke d.d. Objašnjenja navedenih prava su navedena u članku 6. i 15. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d. koja je dostupna na web stranicama Banke www.croatiabanka.hr kao i u poslovnicama / komercijalnim centrima Banke. Ostvarenje navedenih prava Ispitanik može zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca kojeg može pronaći na navedenoj web stranici Banke kao i u poslovnicama / komercijalnim centrima Banke. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Banka će pružiti informacije Ispitaniku o poduzetim radnjama po njegovu zahtjevu za ostvarenje određenog prava. Informacija se pruža najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i kompleksnosti zahtjeva). Naime, svi zahtjevi će se pokušati adresirati bez odgađanja i unutar jednog mjeseca te će se rok produžiti najviše za dodatna dva mjeseca, kada je to nužno. Ako Banka ne postupi po zahtjevu Ispitanika bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestit će Ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupila.*

Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da sam obavijestio, odnosno da sam obavezan/a obavijestiti sve osobe čije sam osobne podatke dostavio/la Banci (kontakt osobe, član/ovi društva/registirane djelatnosti, stvarni vlasnik/ci društva/nositelj/i registrirane djelatnosti, korisnik/ci usluge, korisnik/ci kartice, poslovni partner i dr.) o činjenici davanja osobnih podataka, koji su osobni podaci dani te o sadržaju ove Obavijesti/Informacije, upoznao/la ih s Politikom obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., uključujući svako pravo tih osoba kao ispitanika u procesu obrade osobnih podataka. Dužan/a sam obavijestiti Banku bez odgađanja da je osoba čije sam osobne podatke predao/la Banci uskratila privolu ili izričito zabranila obradu svojih osobnih podataka te sam obaviješten da u tom slučaju, ako se radi o prikupljanju osobnih podataka na temelju privole, Banka može donijeti odluku o odbijanju zahtjeva za sklapanje ugovora o vođenju transakcijskog računa ili druge usluge, odnosno o odbijanju pružanja određene usluge (npr. izdavanje kartice na ime korisnika kartice koji je uskratio pravo korištenja osobnih podataka). Dužan sam bez odgađanja obavijestiti Banku o svim promjenama po pitanju mojih osobnih podataka i osobnih podataka trećih osoba čije sam osobne podatke dostavio Banci.

U slučaju da bilo koja osoba čije sam osobne podatke izložio/la Banci postavi odštetni zahtjev Banci zbog obrade osobnih podataka, osim u slučaju da se obrada vrši protivno odredbama ove Obavijesti/Informacije, Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., Opće uredbi o zaštiti podataka ili drugog propisa, obvezujem se Banci naknaditi svaki iznos štete koji je isplatila kao i troškove eventualnog postupka naknade štete. Također, ukoliko zbog mog propusta obavijesti osobi čije sam osobne podatke dostavio/la Banci, Banka bude prekršajno ili na drugi način kažnjena od upravnog tijela i/ili nadležnog suda, obvezujem se Banci naknaditi iznos novčane kazne i troškova postupka.

Banka se obvezuje s osobnim podacima i drugim podacima, činjenicama i okolnostima koje je saznala na osnovi pružanja usluga i u obavljanju poslova s klijentom postupati u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja bankovne tajne u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama i zaštite osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Politikom obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d.

U poslovnom odnosu s Bankom: želim koristiti pečat
 ne želim koristiti pečat

*Izričito navodim/o da se u poslovnom odnosu s Croatia bankom d.d. na dokumentaciji koja treba biti potpisana s moje/naše strane (dokumentaciji/izjavama koje dostavljam/o, obrascima dokumenata/izjava koje mi/nam Banka daje kao klijentu na potpis/suglasnost i/ili ugovorima/sporazumima i/ili aneksima/dodacima ugovora/sporazuma, koje potpisujem/o s Bankom kao klijentom i slično) NEĆU/NEĆEMO KORISTITI PEČATOM društva/obrta/OPG/samostalne djelatnosti te će ista biti samo potpisana od ovlaštene osobe.

Podaci o osobi koja potpisuje ovaj dokument

Funkcija potpisnika: Osoba ovlaštena za zastupanje
 Stvarni vlasnik / osoba koja kontrolira Pasivni NFS

Ime i prezime:

Datum: Osobni identifikacijski broj (OIB):

(potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje)

Popunjava Banka

Dokument zaprimio (ime i prezime djelatnika):

Datum:

(potpis i pečat djelatnika Banke)