

OPĆI PODACI POSLOVNOG SUBJEKTA

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

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

Datum osnivanja:

Matični broj:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Identifikacijska oznaka pravnog subjekta (LEI):

POSLOVNI KONTAKT

Ime i prezime / naziv:

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

Telefon:

E-adresa:

Broj zaposlenih:

Ukupni prihod / primitci:

Veličina aktive:

PODACI O RAČUNU

Vrsta računa za koji se podnosi zahtjev za otvaranje:

Račun za redovno poslovanje

Račun organizacijskog dijela:

Račun za posebne namjene:

Račun poslovnog subjekta u stečaju / likvidaciji

Račun sredstava zajedničke pričuve (Upravitelji zgrada)

Za račune izuzete od prisilne naplate potrebno je navesti propis temeljem kojeg se takav račun otvara:

MJESTO OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA

Banka, poslovnica:

Fina, poslovnica:

DAVANJE INFORMACIJA

Suglasni smo da Croatia banka može davati podatke o prometu i stanju na računu (bonitetne informacije) drugim sudionicima u platnom prometu:

Da

Ne

NAPLATA NAKNADE PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Suglasni smo da se naplata naknade za obavljanje platno prometnih usluga po transakcijskom računu naplaćuje

S transakcijskog računa koji se otvara temeljem ovog zahtjeva

S drugog računa istog poslovnog subjekta otvorenog u Banci:

IZVJEŠĆIVANJE PO RAČUNU

Eurske transakcije

Učestalost dostave izvadaka za transakcije u eurima:

Po promjeni

Mjesečno

Nije potrebno dostavljati izvadak

Način dostave izvadaka za transakcije u eurima:

Putem internetskog bankarstva CROBAnet

E-poštom (PDF format)

E-poštom (TXT format)

E-poštom (CAMT format)

E-adresa:

Putem odabrane poslovnice Fine

Na drugi način:

Devizne transakcije

Učestalost dostave izvadaka za transakcije u devizama:

Po promjeni

Nije potrebno dostavljati izvadak

*Način dostave izvadaka za transakcije u devizama
(uz internetsko bankarstvo CROBAnet:*

E-poštom (PDF format)

E-poštom (TXT format)

E-adresa:

Na drugi način:

ZAHTJEV ZA USLUGU INTERNETSKOG BANKARSTVA CROBA digital

1. korisnik usluge

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

E-adresa:

Traženi limit po transakciji:

Traženi dnevni limit:

Napomena:

Za pristup usluzi koristit će se mToken.

Mobilni pretplatnički broj za prihvatanje aktivacijskog kôda:

Proizvođač mobilnog uređaja:

Model mobilnog uređaja:

Ovlasti 1. korisnika:

Pregled transakcija

Unos transakcija

Autorizacija naloga samo uz drugog potpisnika (lijevi)

Autorizacija naloga samo uz drugog potpisnika (desni)

Samostalna autorizacija naloga

Administrator ovlasti

2. korisnik usluge

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

E-adresa:

Traženi limit po transakciji:

Traženi dnevni limit:

Napomena:

Za pristup usluzi koristit će se mToken.

Mobilni pretplatnički broj za prihvatanje aktivacijskog kôda:

Proizvođač mobilnog uređaja:

Model mobilnog uređaja:

Ovlasti 2. korisnika:

Pregled transakcija

Unos transakcija

Autorizacija naloga samo uz drugog potpisnika (lijevi)

Autorizacija naloga samo uz drugog potpisnika (desni)

Samostalna autorizacija naloga

Administrator ovlasti

ZAHTEJEV ZA USLUGU MOBILNOG BANKARSTVA CROBA digital

1. korisnik usluge

Ime i prezime:

Traženi limit po transakciji:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Traženi dnevni limit:

E-adresa (za dostavu prvog dijela aktivacijskog kôda):

Napomena:

Mobilni pretplatnički broj (za dostavu drugog dijela aktivacijskog kôda):

Proizvođač mobilnog uređaja:

Model mobilnog uređaja:

Korisniku će biti dodijeljene ovlasti pregleda transakcija te unosa i samostalne autorizacije naloga.

Ovlasti se odnose na sve račune poslovnog subjekta.

Postojeći korisnik usluge CROBA mBanking za građane: Da Ne

2. korisnik usluge

Ime i prezime:

Traženi limit po transakciji:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Traženi dnevni limit:

E-adresa (za dostavu prvog dijela aktivacijskog kôda):

Napomena:

Mobilni pretplatnički broj (za dostavu drugog dijela aktivacijskog kôda):

Proizvođač mobilnog uređaja:

Model mobilnog uređaja:

Korisniku će biti dodijeljene ovlasti pregleda transakcija te unosa i samostalne autorizacije

naloga. Ovlasti se odnose na sve račune poslovnog subjekta.

Postojeći korisnik usluge CROBA mBanking za građane: Da Ne

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE I KORIŠTENJE VISA BUSINESS DEBITNE KARTICE

Dnevni limit za bankomat: 3.000 EUR (limit se definira na razini kartice)

Dnevni limit za EFT POS: 5.000 EUR (limit se definira na razini kartice)

1. korisnik kartice:

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

E-adresa:

Broj telefona:

2. korisnik kartice:

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

E-adresa:

Broj telefona:

3. korisnik kartice:

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

E-adresa:

Broj telefona:

Potpisom ovog dokumenta jamčim da su prezentirani podaci točni i potpuni te prihvaćam da odredbe sadržane u Zahtjevu za otvaranje transakcijskog računa budu sastavni dio Ugovora o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnog prometa.

Potpisom ovog dokumenta za otvaranje transakcijskog računa potvrđujem da sam upoznat sa važećim Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Općim uvjetima korištenja CROBANet internetskog bankarstva za poslovne subjekte i Općim uvjetima korištenja CROBA mBanking mobilnog bankarstva za poslovne subjekte Croatia banke d.d.

Sve navedene osobe dobrovoljno stavljaju na raspolaganje Croatia banci d.d. svoje osobne podatke te dozvoljavaju da se Croatia Banka d.d. istima koristi u skladu sa zakonom.

Privole

U skladu sa Zakonom o platnom prometu, čl.66. pružatelj platnih usluga se ovlašćuje da obrađuje osobne podatke u svrhu sprječavanja, istraživanja i otkrivanja prijevara povezanih s plaćanjem, te u skladu s pravilima kartične kuće Visa za korištenje kartice prilikom transakcija u kojima kartica nije fizički prisutna na zahtjev prodajnog mjesta, Banka može dostaviti informaciju o tome postoji li podudarnost između podataka koje je Klijent unio (primjerice ime, prezime, poštanski broj) i podataka registriranih kod Banke.

Trgovcu se ne šalju osobni podaci Korisnika kartice, već isključivo potvrda o tome postoji li podudarnost ili ne. Korisnik kartice u svakom trenutku može zatražiti povlačenje privole putem distributivnih kanala koje mu Banka omogućuje u trenutku pružanja usluge.

Potpisom ovog dokumenta za otvaranje transakcijskog računa ovlašćujem gore navedene korisnike kartica da raspolazu sredstvima po poslovnom računu poslovnog subjekta otvorenom u Croatia banci d.d. Podnositelj Zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa izjavljuje da je upoznat s Općim uvjetima poslovanja Croatia banke d.d. za izdavanje i korištenje CROBANet internetskog bankarstva za poslovne subjekte, CROBA mBanking mobilnog bankarstva za poslovne subjekte i Visa Business debitne kartice za poslovne subjekte koji su sastavni dio ovog Zahtjeva za otvaranje transakcijskog računa te se ujedno obvezuju pridržavati istih i informirati o istima krajnje korisnike. Potvrđujem da su podaci navedeni u Zahtjevu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju sumnje može provjeriti. Suglasan sam da mi se Croatia banka d.d. obraća pisanim putem, telefonom ili e-poštom.

Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da su mi sve osobe čiji se osobni podaci uneseni u ovaj Zahtjev dale jasnu i izričitu privolu za dostavu navedenih osobnih podataka Croatia banci d.d. Obvezujem se obavijestiti sve osobe čije sam osobne podatke naveo/la u ovom dokumentu o činjenici davanja osobnih podataka, podacima koji su dani te o Politici obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., uključujući i sve obavijesti iz „Informacija u vezi prikupljanja obrade osobnih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)“ koja je sastavni dio ovog Zahtjeva. Potvrđujem nadalje da ću bez odgađanja obavijestiti Croatia banku d.d. o promjeni osobnih podataka navedenih u ovom Zahtjevu kao i da je bilo koja osoba povukla privolu za obradu njezinih osobnih podataka, da je raskinut ugovorni odnos temeljem kojih sam predao osobne podatke (npr. ugovor o radu, ugovor o obavljanju usluga i sl.) ili drugoj bitnoj okolnosti.

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 obvezama koje je Croatia banka d.d. preuzela, Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., Opće uredbe 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 osoba 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.

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 obavješćivanja 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 uredbe 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_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 mjerama ograničavanja, odluke EU o primjenama međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa i sl., 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 proslijeđeni Financijskoj agenciji, Hrvatskoj narodnoj banci, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Ministarstvu financija-Poreznoj upravi, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, 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 ili 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. 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 uredbe 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.

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)