

UPITNIK ZA KLIJENTE OBRTNIKE I SAMOSTALNA ZANIMANJA

Naziv poslovnog subjekta:

Matični broj: _____ OIB: _____

Adresa iz registra:

Adresa za korespondenciju:

Kontakt osoba: _____

Telefon (posao): _____

Faks: _____ Mobitel: _____

E-mail adresa: _____

Podaci o vlasnicima:

1. Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Mjesto rođenja, država: _____

Datum i godina rođenja: _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

2. Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Mjesto rođenja, država: _____

Datum i godina rođenja: _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

U koju svrhu otvarate račun u Banci (molimo precizirati)?

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa?

Gotovinske transakcije	☐
Bezgotovinska plaćanja u domaćem platnom prometu	☐
Prekogranična i međunarodna plaćanja	☐
Štednja i ulaganja	☐
Akreditivi	☐
Garancije	☐
Ostalo	☐

Očekivani godišnji promet sredstava preko računa?

do 350.000 kn	☐
do 750.000 kn	☐
do 1.500.000 kn	☐
do 3.000.000 kn	☐
preko 3.000.000 kn	☐

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

Tko su vaši glavni poslovni partneri? Gdje su locirani?

Dobavljači	Kupci
------------	-------

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Podaci iz ovog upitnika prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Prikupljene podatke Banka će koristiti u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje
i pečat poslovnog subjekta : _____

Datum: _____

Ime i prezime zaposlenika Banke: _____

Datum: _____ Potpis zaposlenika Banke: _____