

# Upitnik za poslovne subjekte

Podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17) i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke Banka će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta.

## I. Identifikacijski podaci

Naziv poslovnog subjekata			
Matični broj	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OIB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Šifra djelatnosti		Pravni oblik	
Država u kojoj ste porezni obveznik		Porezni broj	

## Adresa iz registra

Ulica		Kućni broj	
Poštanski broj		Mjesto / naselje	
Država			

## Adresa za korespondencije

Ulica		Kućni broj	
Poštanski broj		Mjesto / naselje	
Država			
Kontakt osoba			
Telefon		Fax	
Broj mobitela		E-mail adresa	

## II. Osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta

(obavezno je prikupiti podatke za sve osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta)

1. Ime i prezime			
Adresa prebivališta / Ulica		Kućni broj	
Poštanski broj		Mjesto / naselje	
Država			
Datum rođenja		OIB	<input type="text"/>
Država u kojoj ste porezni obveznik		Porezni broj	
Naziv identifikacijske isprave		Broj identifikacijske isprave	
Naziv izdavatelja identifikacijske isprave			
Datum važenja		Državljanstvo	

## Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

<input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave
<input type="checkbox"/> Član Uprave
<input type="checkbox"/> Ravnatelj / Direktor
<input type="checkbox"/> Vlasnik obrta
<input type="checkbox"/> Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
<input type="checkbox"/> Opunomoćenik
<input type="checkbox"/> Drugi zakonski zastupnik

Da li je osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

<input type="checkbox"/> DA
<input type="checkbox"/> NE

(ako je odgovor DA, molimo popunite navedeni obrazac: Upitnik za politički izložene osobe)  
Tko su politički izložene osobe pogledajte u obrascu Upitnik za politički izložene osobe.



2. Ime i prezime			
Adresa prebivališta / Ulica		Kućni broj	
Poštanski broj	Mjesto / naselje		
Država			
Datum rođenja	OIB		
Država u kojoj ste porezni obveznik		Porezni broj	
Naziv identifikacijske isprave		Broj identifikacijske isprave	
Naziv izdavatelja identifikacijske isprave			
Datum važenja			Državljanstvo

#### Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

- Predsjednik Uprave
- Član Uprave
- Ravnatelj / Direktor
- Vlasnik obrta
- Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
- Opunomoćenik
- Drugi zakonski zastupnik

Da li je osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

- DA
- NE

(ako je odgovor DA, molimo popunite navedeni obrazac: Upitnik za politički izložene osobe)  
Tko su politički izložene osobe pogledajte u obrascu Upitnik za politički izložene osobe.

3. Ime i prezime			
Adresa prebivališta / Ulica		Kućni broj	
Poštanski broj	Mjesto / naselje		
Država			
Datum rođenja	OIB		
Država u kojoj ste porezni obveznik		Porezni broj	
Naziv identifikacijske isprave		Broj identifikacijske isprave	
Naziv izdavatelja identifikacijske isprave			
Datum važenja			Državljanstvo

#### Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

- Predsjednik Uprave
- Član Uprave
- Ravnatelj / Direktor
- Vlasnik obrta
- Druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost
- Opunomoćenik
- Drugi zakonski zastupnik

Da li je osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

- DA
- NE

(ako je odgovor DA, molimo popunite navedeni obrazac: Upitnik za politički izložene osobe)  
Tko su politički izložene osobe pogledajte u obrascu Upitnik za politički izložene osobe.

### III. Svrha poslovanja

#### 1. Koja je svrha poslovnog odnosa s Bankom (molimo precizirati)?

- Otvaranje transakcijskog računa
- Financiranje
- Štednja
- Ostalo

#### 2. Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa i vrsta proizvoda i usluga koje ćete koristiti

- Gotovinske transakcije
- Bezgotovinske nacionalne platne transakcije
- Prekogranične i međunarodne platne transakcije
- Štednja i ulaganja
- Garancije
- Akreditivi
- Ostalo

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

- DA
- NE

#### 4. Očekivani godišnji promet po računu (HRK)

- Do 760.000,00 kn
- Do 3.800.000,00 kn
- Do 7.600.000,00 kn
- Preko 7.600.000,00 kn

#### 5. Najčešće valute koje ćete koristiti

#### 6. Tko su poslovni partneri Društva? Gdje su locirani?

##### Dobavljači

Naziv, Sjedište

Naziv, Sjedište

Naziv, Sjedište

Poslovni subjekt  
nema dobavljača

- Novoosnovani poslovni subjekt
- Djelatnost poslovnog subjekta nema dobavljače
- Drugi razlozi

##### Kupci

Naziv, Sjedište

Naziv, Sjedište

Naziv, Sjedište

- Novoosnovani poslovni subjekt
- Djelatnost poslovnog subjekta nema kupce
- Drugi razlozi

**7. Izvor sredstva koja će biti predmet poslovnog odnosa**

- Samofinanciranje (sredstva iz redovnog poslovanja)
- Sredstva od poslovnih partnera, sponzora itd. (posudba i sl.)
- Sredstva vezano za projektno financiranje i/ili iz EU fondova
- Ostalo

**IV. Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnog subjekta**

U skladu s člancima 28. do 35. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (N.N. 108/2017) 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 i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.
- 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.
- 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 ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (Banka će potvrditi prihvatljivost burze) molimo Vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice

Naziv burze

Oznaka dionice

**Vlasnik (pravna osoba) 1**

(molimo obavezno ispuniti obrazac Tabela vlasničke strukture)

Naziv poslovnog subjekta														
Adresa sjedišta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)														
OIB													Postotak vlasništva	

**Vlasnik (pravna osoba) 2**

(molimo obavezno ispuniti obrazac Tabela vlasničke strukture)

Naziv poslovnog subjekta														
Adresa sjedišta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)														
OIB													Postotak vlasništva	

**Vlasnik (pravna osoba) 3**

(molimo obavezno ispuniti obrazac Tabela vlasničke strukture)

Naziv poslovnog subjekta														
Adresa sjedišta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)														
OIB													Postotak vlasništva	



Vlasnik 1			
Ime i prezime		Datum rođenja	
Država prebivališta			
Državljanstvo 1		Državljanstvo 2	
Država u kojoj ste porezni obveznik		Porezni broj	
Osoba je			
<input type="checkbox"/> Direktni vlasnik			
<input type="checkbox"/> Indirektni vlasnik			
Tip vlasništva			
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F			
Postotak vlasništva			
Je li Vlasnik 1 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?			
<input type="checkbox"/> DA			
<input type="checkbox"/> NE			

(ako je odgovor DA, molimo popunite navedeni obrazac: Upitnik za politički izložene osobe)  
Tko su politički izložene osobe pogledajte u obrascu Upitnik za politički izložene osobe.

Vlasnik 2			
Ime i prezime		Datum rođenja	
Država prebivališta			
Državljanstvo 1		Državljanstvo 2	
Država u kojoj ste porezni obveznik		Porezni broj	
Osoba je			
<input type="checkbox"/> Direktni vlasnik			
<input type="checkbox"/> Indirektni vlasnik			
Tip vlasništva			
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F			
Postotak vlasništva			
Je li Vlasnik 2 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?			
<input type="checkbox"/> DA			
<input type="checkbox"/> NE			

(ako je odgovor DA, molimo popunite navedeni obrazac: Upitnik za politički izložene osobe)  
Tko su politički izložene osobe pogledajte u obrascu Upitnik za politički izložene osobe.

Vlasnik 3			
Ime i prezime		Datum rođenja	
Država prebivališta			
Državljanstvo 1		Državljanstvo 2	
Država u kojoj ste porezni obveznik		Porezni broj	
Osoba je			
<input type="checkbox"/> Direktni vlasnik			
<input type="checkbox"/> Indirektni vlasnik			
Tip vlasništva			
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F			
Postotak vlasništva			

Je li Vlasnik 3 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

DA

NE

(ako je odgovor DA, molimo popunite navedeni obrazac: Upitnik za politički izložene osobe)

Tko su politički izložene osobe pogledajte u obrascu Upitnik za politički izložene osobe.

#### Informacije o svim članovima uprave i prokuristima stranog poslovnog subjekta

1. Članovi uprave i prokuristi (podaci o članovima nadzornog odbora nisu potrebni):

2. Drugi ovlašteni predstavnici društva koji su ovlašteni sklapati poslove s Imex bankom d.d.:

Informacije popunjavaju samo strani poslovni subjekti. Strani poslovni subjekti dužni su priložiti i osnivački akt.

Ime	Prezime	OIB ili datum rođenja	Država prebivališta	Funkcija

#### V. Fatca izjava

##### Podaci za utvrđivanje Fatca statusa za nefinancijske poslovne subjekte

Banka primjenjuje odredbe FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act) koja je obvezna za sve financijske institucije u Republici Hrvatskoj nakon potpisivanja sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e a koji zahtjeva da financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavijeste lokalne porezne institucije a posredno i porezne institucije SAD-a odnosno IRS o određenim osobama iz SAD-a koje drže financijska sredstva u Republici Hrvatskoj.

1. Je li više od 50% vaših prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom odgovarajućem izvještajnom razdoblju ostvareno od kamate, rente, dividende i naknada od iznajmljivanja nekretnina i drugih pasivnih prihoda i je li više od 50% vaše imovine u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom izvještajnom razdoblju imovina koja ostvaruje ili se drži radi ostvarenja pasivnog dohotka?

DA

NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo odgovorite na pitanje

2. Da li su stvarni vlasnici poslovnog subjekta ili osobe koje kontroliraju poslovni subjekt državljani SAD-a za potrebe oporezivanja? (ako je odgovor DA, molimo popunite prilog: Obrazac W9)

DA

NE

#### VI. CRS izjava

Subjekt ste kod kojeg je u tekućoj i/ili prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto prihoda generirano iz pasivnih\* izvora (kamate, dividende, provizije i sl.) ili je uloženo u imovinu koja generira pasivni prihod?

DA

NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo upišite porezni broj i državu porezne rezidentnosti poslovnog subjekta, zakonskih zastupnika i stvarnih vlasnika pod točke I, II i IV

\*Pasivni nefinancijski poslovni subjekt su svi oni koji ne zadovoljavaju niti jedan kriterij za aktivan poslovni subjekt. Aktivan poslovni subjekt je subjekt koji se pretežno bavi proizvodnim/uslužnim/trgovinskim aktivnostima / Poslovni subjekt izdavatelj financijskih instrumenata/dionica uvrštenih/ kojima se trguje na uređenom tržištu (burzi) / Poslovni subjekt kojeg kontrolira poslovni subjekt koji je izdavatelj financijskih instrumenata/dionica uvrštenih/ kojima se trguje na uređenom tržištu (burzi) / Financijski centar nefinancijske grupacije.

Klijent svojim potpisom potvrđuje da je informiran da je u skladu s odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) IMEX BANKA d.d. je voditelj obrade osobnih podataka (kontakt podaci: adresa: Split, Tolstojeva 6, tel: 021/406 167, mail adresa: zop@imexbanka.hr, te da Banka osobne podatke klijenata ne prenosi trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.

U odnosu na obradu osobnih podataka primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbi o zaštiti podataka te Politika Banke o zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na [www.imexbanka.hr](http://www.imexbanka.hr) i u poslovnim prostorijama Banke, te ispitanik ima slijedeća prava: pravo da posebnim zahtjevom (pismeno na adresu: Split, Tolstojeva 6, ili korištenjem obrasca zahtjeva koji je dostupan na [www.imexbanka.hr](http://www.imexbanka.hr)) zatraži pristup svojim osobnim podacima, ispravak netočnih ili dopunu nepotpunih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade, kao i pravo na podnošenje prigovora/zahtjeva za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Osobni podaci ne koriste se za automatizirano donošenje odluka bez ljudske intervencije. Osobni podaci priopćavaju se regulatornom tijelu (Hrvatska narodna banka) te pravosudnim, poreznim i tijelima javne vlasti, isključivo radi izvršavanja zakonskih obveza Banke ili na poseban zahtjev, koji će se u tom slučaju smatrati primateljima osobnih podataka.

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka, zakonski zastupnik, punomoćnik ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno čl. 46 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove uže obitelji ili bliske suradnike:

- a) članovi uže obitelji: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi.
- b) 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 pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

---

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

---

Potpis ovlaštene osobe za zastupanje i pečat poslovnog subjekta \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ime i prezime zaposlenika Banke \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Potpis zaposlenika Banke \_\_\_\_\_