

Upitnik za poslovne subjekte

Podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem važećeg Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke Banka će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta.

Molimo navedite hoćete li račun koristiti kao zbirni (na računu ćete držati novac svojih stranaka, a ne radi se o sredstvima stambene pričuve):

DA (Ako ste označili ovu opciju, upozoravamo da Vas Imex banka d.d. može u bilo kojem trenutku zatražiti dostavu podataka o mjerama dubinske analize koje ste proveli nad Vašim strankama)

NE

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	<input type="text"/>	Pravni oblik	<input type="text"/>
Država u kojoj ste porezni obveznik	<input type="text"/>	Porezni broj	<input type="text"/>

Adresa iz registra

Ulica	<input type="text"/>	Kućni broj	<input type="text"/>
Poštanski broj	<input type="text"/>	Mjesto / naselje	<input type="text"/>
Država	<input type="text"/>		

Adresa za korespondencije

Ulica	<input type="text"/>	Kućni broj	<input type="text"/>
Poštanski broj	<input type="text"/>	Mjesto / naselje	<input type="text"/>
Država	<input type="text"/>		
Kontakt osoba	<input type="text"/>		
Telefon	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Broj mobitela	<input type="text"/>	E-mail adresa	<input type="text"/>

II. Osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta

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

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

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

<input type="checkbox"/> Predsjednik Uprave
<input type="checkbox"/> Član Uprave ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije
<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



2. Ime i prezime																		
Adresa prebivališta / Ulica			Kućni broj															
Poštanski broj		Mjesto / naselje																
Država																		
Datum rođenja		OIB	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
Država u kojoj ste porezni obveznik			Porezni broj															
Naziv identifikacijske isprave			Broj identifikacijske isprave															
Naziv i država izdavalca identifikacijske isprave																		
Datum važenja			Državljanstvo/a															

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje	
<input type="checkbox"/>	Predsjednik Uprave
<input type="checkbox"/>	Član Uprave ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije
<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

3. Ime i prezime																		
Adresa prebivališta / Ulica			Kućni broj															
Poštanski broj		Mjesto / naselje																
Država																		
Datum rođenja		OIB	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
Država u kojoj ste porezni obveznik			Porezni broj															
Naziv identifikacijske isprave			Broj identifikacijske isprave															
Naziv i država izdavalca identifikacijske isprave																		
Datum važenja			Državljanstvo/a															

Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje	
<input type="checkbox"/>	Predsjednik Uprave
<input type="checkbox"/>	Član Uprave ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije
<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



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 (EUR)

- Do 100.000,00 eur
- Do 500.000,00 eur
- Do 1.000.000,00 eur
- Preko 1.000.000,00 eur

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 sa važećim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i pripadajućih provedbenih akata Banka je u obvezi utvrditi i provjeriti 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 ili trustova koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruju pravo upravljanja 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 vlasnikom smatra fizička osoba (osobe) koja je član Uprave ili drugog poslovodnog tijela ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije.
- 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) Ukoliko nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) koja bi odgovarala definiciji stvarnog vlasnika temeljem vlasništva ili kontrolnog položaja stvarnim vlasnicima domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poljodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica, smatra se svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

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			

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			

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

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

Informacije o svim članovima uprave, osobama koje obavljaju jednakovrijedne funkcije te o osobama ovlaštenima za zastupanje pravne osobe

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 uredbе o zaštiti podataka te Politika Banke o zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na 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) 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 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, osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu.
- 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 i vrijeme uspostave poslovnog odnosa/ponovljene dubinske analize (zaokružiti) _____

Ime i prezime zaposlenika Banke _____

Potpis zaposlenika Banke _____

