

Imex banka - Pristupnica za klijente

Pristupnica za fizičke osobe

Svrha otvaranja računa

U koju svrhu otvarate račun u Banci?	
Otvarate li račun ili uspostavljate poslovni odnos s Bankom u ime nekog drugog?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Ako da, molimo Vas priložite dokaz ovlaštenosti za zastupanje korisnika (na primjer punomoć)

Osobni podaci naznačeni u ovoj Pristupnici (izuzev podataka koji su označeni kao dobrovoljni) su zakonska obveza te ste obvezni navesti ih. Ukoliko osobne podatke uskratite, nećemo biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos s Vama i/ili provesti transakciju.

Opći podaci

Osobni podaci za provođenje dubinske analize za klijente – fizičke osobe prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Prikupljene podatke Banka će koristiti u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta, obavljanja svoje djelatnosti i izvršenja zakonskih obveza.

Ime i prezime	
Prebivalište (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto)	
Datum rođenja (dan, mjesec i godina)	
OIB	
Identifikacijski dokument	<input type="checkbox"/> osobna iskaznica <input type="checkbox"/> putovnica <input type="checkbox"/> ostalo _____
Broj identifikacijskog dokumenta	
Datum isteka osobnog dokumenta	
Naziv izdavatelja	
Država izdavatelja	
Državljanstvo	
Adresa boravišta	

Podaci o poslodavcu

Naziv poduzeća/ustanove	
Adresa poslodavca	
OIB	
Vrsta poslodavca	<input type="checkbox"/> javno poduzeće <input type="checkbox"/> privatno poduzeće - malo <input type="checkbox"/> privatno poduzeće - srednje <input type="checkbox"/> privatno poduzeće - veliko <input type="checkbox"/> obrt <input type="checkbox"/> ostalo _____
Telefon	
e-mail adresa	

Podaci o zaposlenju

Ukupni radni staž	
Vrsta zaposlenja	<input type="checkbox"/> zaposlen <input type="checkbox"/> student <input type="checkbox"/> samozaposlen <input type="checkbox"/> umirovljenik <input type="checkbox"/> poduzetnik <input type="checkbox"/> obrtnik <input type="checkbox"/> poljoprivrednik <input type="checkbox"/> pomorac <input type="checkbox"/> ostalo _____
Pozicija zaposlenja	<input type="checkbox"/> osoba s posebnim ovlaštenjem <input type="checkbox"/> viša razina rukovođenja <input type="checkbox"/> srednja razina rukovođenja <input type="checkbox"/> niža razina rukovođenja <input type="checkbox"/> vlasnik <input type="checkbox"/> zaposlenik <input type="checkbox"/> ostalo _____

Financijski podaci

Prosječna mjesečna redovna primanja	<input type="checkbox"/> do 1.500 EUR <input type="checkbox"/> od 1.500 EUR do 3.000 EUR <input type="checkbox"/> više od 3.000 EUR
Dodatni godišnji prihodi	

Ostali podaci

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa	<input type="checkbox"/> gotovinske transakcije <input type="checkbox"/> bezgotovinske transakcije <input type="checkbox"/> prekogranična plaćanja <input type="checkbox"/> štednja i ulaganja <input type="checkbox"/> ostalo
Planirate li koristiti Vaš račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija? Ako da, zašto i o kolikim prosječnim iznosima je riječ?	
Koliki je očekivani godišnji obrt sredstava na računu koji namjeravate otvoriti kod Banke?	<input type="checkbox"/> do 30.000 EUR <input type="checkbox"/> do 60.000 EUR <input type="checkbox"/> do 130.000 EUR <input type="checkbox"/> više od 130.000 EUR
Po kojem osnovu će sredstva pritijecati na račun?	<input type="checkbox"/> redovna plaća <input type="checkbox"/> ostalo

Dodatni (neobavezni) podaci

Neobavezne podatke stavljam dobrovoljno na raspolaganje te dajem suglasnost Banci da se istima koristi u cilju identifikacije, zaštite bančnih i mojih osobnih interesa u poslovanju. Ovime izjavljujem da dobrovoljno pristajem da Banka obrađuje neobavezne podatke. Potvrđujem da sam informiran o pravu na povlačenje ove privole u bilo kojem trenutku i bez ikakvih posljedica, s tim da opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade osobnih podataka koja je, na temelju ove suglasnosti provedena do trenutka opoziva privole.

Spol	<input type="checkbox"/> muško	<input type="checkbox"/> žensko
Djevojačko prezime		
Mjesto rođenja		
MBG		
Adresa za primanje obavijesti Banke		
Mobitel		
Telefon		
e-mail adresa		
Osobni broj umirovljenika		
Datum umirovljenja		

PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOST

Jeste li državljanin Sjedinjenih Američkih Država?

Are You a citizen of United States of America?

DA
Yes

NE
No

a) Jeste li porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država?

Are You a taxpayer of United States of America?

DA
Yes

NE
No

Ukoliko ste državljanin ili porezni obveznik SAD-a, molimo navedite pripadajući porezni broj

If You are a citizen or a taxpayer of United States of America, please specify belonging TIN

Jeste li porezni obveznik u državama različitim od RH i SAD-a?

Are You a taxpayer in a residence different than Croatia and USA?

DA
Yes

NE
No

b) Molimo navedite države u kojima ste porezni obveznik (različitim od Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država), te pripadajući porezni broj

Please specify Your tax residence or tax residences (different than Croatia and United States of America) and belonging tax identification number

Država rezidentnosti

Your tax residence or tax residences

Porezni identifikacijski broj

Tax identification number

Podaci o poreznoj rezidnetnosti prikupljaju se sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe FATCA-e i Direktivi (EU) Vijeća 2014/107/EU od 09. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Common Reporting Standard ili CRS), sve u skladu sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza. Banka je obvezna prikupiti informacije o klijentima i njihovim financijskim računima kako bi ih dostavila Poreznoj upravi RH koja će potom razmjenjivati podatke s poreznim upravama sudjelujućih jurisdikcija.

Data from the Questionnaire is collected pursuant to the Agreement between the Croatian Government and the Government of the United States in order to improve the execution of tax obligations at the international level and the implementation of FATCA and with Directive (EU) Council 2014/107/EU of 09 December 2014 amending Directive 2011/16 /EU with regard to the mandatory automatic exchange of information in the field of taxation (Common Reporting Standard or CRS). The Bank is required to collect information about customers and their financial accounts to make them submit CTA which will then exchange data with the tax administrations of the participating jurisdictions.

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

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:

- članovi uže obitelji: bračni ili izvanbračni drug, osoba u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi ili osobe u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu.
- 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 pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Vežano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja.

I. OSOBNI PODACI

Ime i prezime

Država prebivališta

Datum rođenja

II. UPITNIK

- Djelujete li na istaknutoj javnoj dužnosti kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ministra, državni tajnik ili pomoćnik ministra? DA NE
- Jeste li izabrani član zakonodavnog tijela? DA NE
- Jeste li član upravnog tijela političke stranke? DA NE
- Jeste li sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove? DA NE
- Jeste li sudac revizorskog suda? DA NE
- Jeste li član savjeta središnje banke? DA NE
- Jeste li veleposlanik, otpravnik ili visoki časnik oružanih snaga? DA NE
- Jeste li član upravnog i nadzornog odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije? DA NE
- Jeste li direktor, zamjenik direktora ili član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji? DA NE
- Jeste li općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH? DA NE
- Jeste li član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba (zaokružite jedno od ponuđenih):
a) bračni drug b) izvanbračni drug c) osoba u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu
d) roditelj e) dijete f) bračni ili izvanbračni drug djeteta
g) osoba u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu djeteta DA NE
- Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba? DA NE
- Je li od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci? (Označiti samo ukoliko ste obavljali istaknute javne dužnosti) DA NE
- U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije*:

*Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi potvrdila izvor sredstava.

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka, kao i da me Banka kao voditelj obrade podataka, upoznala sa svrhom u koju se prikupljaju i koriste osobni podaci, informirala o pravu na pristup podacima, pravu na ispravak podataka, primateljima osobnih podataka, da su podaci naznačeni na ovom Upitniku obvezni te da u slučaju uskrate davanja podataka, Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos i/ili provesti transakciju.

Potpisom Pristupnice za klijente - fizičke osobe potvrđujem da su 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.

Banka obrađuje osobne podatke naznačene u ovoj Pristupnici isključivo za svrhe koje su navedene u Pristupnici, te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Prikupljeni osobni podaci čuvaju se tijekom cijelog razdoblja trajanja poslovnog/ugovornog odnosa i najmanje jedanaest godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni/ugovorni odnos prestao, temeljem članka 318. Zakona o kreditnim institucijama.

Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te Politika Banke o zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na internetskoj stranici Banke www.imexbanka.hr.

Osobni podaci priopćavaju se regulatornom tijelu (Hrvatska narodna banka) te pravosuđnim, 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.

U odnosu na obradu osobnih podataka ispitanici imaju slijedeća prava: pravo da posebnim zahtjevom (pismeno na adresu Banke: Split, Tolstojeva 6, ili korištenjem obrasca zahtjeva koji je dostupan na internetskoj stranici Banke www.imexbanka.hr) zatraže 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). Svi podaci koje je Banka doznala o Vama pružajući Vam uslugu, pa tako i Vaši osobni podaci, su zakonom zaštićeni kao tajni podaci (bankovna tajna). Banka ima Službenika za zaštitu osobnih podataka koji dodatno skrbi o Vašim osobnim podacima, kao i da se podaci u Banci obrađuju zakonito. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na e-mail adresu: zop@imexbanka.hr. Ukoliko smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.

Klijent potpisom ove Pristupnice potvrđuje da su mu uručene Informacije za klijente od strane Imex banke d.d. sukladno članku 12. i 13. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Potpis klijenta _____

Datum i vrijeme _____
uspоставe poslovnog odnosa/ponovljene dubinske analize (zaokružiti)

Potpis zakonskog zastupnika/skrbnika

Poslovnica (popunjava djelatnik Banke):

Ime i prezime djelatnika _____

Komentar Banke _____

Potpis djelatnika _____

Suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga

Potpisom ove Suglasnosti slobodno i izričito dajem privolu za obrađivanje mojih osobnih podataka ustupljenih Imex banci d.d. u slijedeće svrhe: radi slanja komercijalnih informacija vezanih uz bankarske proizvode ili usluge Imex banke d.d. za oglašavanje u marketinške svrhe i/ili svrhe istraživanja tržišta putem odabranih kanala distribucije, te sam unaprijed obaviješten da nisam dužan dati privolu za obradu mojih osobnih podataka u navedenu svrhu.

Vaši će se osobni podaci tretirati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o kreditnim institucijama i uz primjenu odgovarajućih tehničko-sigurnosnih mjera.

Vaši osobni podaci mogu se priopćavati trećim osobama bez vaše izričite prethodne privole samo u slučajevima izričito propisanim zakonom.

U bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, besplatno, bez ikakvih posljedica i bez ikakvog objašnjenja možete odustati od dane suglasnosti (privole) te opozvati svoj pristanak na aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka- u svrhu marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv možete podnijeti osobno u poslovnica Imex banke d.d., poštom na adresu Banke, Tolstojeva 6, 21 000 Split ili e-poštom na adresu: info@imexbanka.hr.

Nakon pažljivog čitanja i razumijevanja informacija u ovoj Suglasnosti, dopuštate da Imex banka d.d. obrađuje i koristi Vaše osobne podatke radi omogućavanja pristupa i inicijativama koje se nude putem njih, radi istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i reklamnih materijala o novim uslugama i/ili proizvodima dostupnima u Imex banci d.d.

Potpis klijenta

