

2.	Ime i prezime	<input type="text"/>		
	OIB ² /identifikacijski broj	<input type="text"/>	Državljanstvo	<input type="text"/>
	Datum rođenja	<input type="text"/>	Država prebivališta	<input type="text"/>
	Funkcija	<input type="text"/>		
3.	Ime i prezime	<input type="text"/>		
	OIB ² /identifikacijski broj	<input type="text"/>	Državljanstvo	<input type="text"/>
	Datum rođenja	<input type="text"/>	Država prebivališta	<input type="text"/>
	Funkcija	<input type="text"/>		
4.	Ime i prezime	<input type="text"/>		
	OIB ² /identifikacijski broj	<input type="text"/>	Državljanstvo	<input type="text"/>
	Datum rođenja	<input type="text"/>	Država prebivališta	<input type="text"/>
	Funkcija	<input type="text"/>		
4.	Ime i prezime	<input type="text"/>		
	OIB ² /identifikacijski broj	<input type="text"/>	Državljanstvo	<input type="text"/>
	Datum rođenja	<input type="text"/>	Država prebivališta	<input type="text"/>
	Funkcija	<input type="text"/>		

2. POSLOVNA AKTIVNOST

Opis poslovanja koji će Klijent provoditi ili provodi preko RBA

Broj zaposlenih

Klijent je registriran ili se bavi djelatnošću koja je vezana uz

igre na sreću

Da

Ne

vojne poslovne aktivnosti

Da

Ne

atomsku energiju

Da

Ne

Klijent ima poslovnu aktivnost ili drugu vrstu povezanosti sa sankcioniranim zemljama i regijama poput Irana, Sirije, Sjeverne Koreje, Krima, Afganistana, Venezuele, Rusije, Bjelorusije, Istočne Ukrajine - područja Donjecke i Luganske oblasti

Prisutnost na tržištu

(podružnica, predstavništvo, zajedničko ulaganje)

Da

Ne

Poslovni partneri (kupci, dobavljači, klijenti)

Da

Ne

Prodaja proizvoda / pružanje usluga

Da

Ne

Vlasništvo / Osobe ovlaštene za zastupanje
(u vlasništvu sankcioniranih subjekata, pojedinaca)

Da

Ne

Ako je neki od odgovora DA, molimo detaljno opisati povezanost:

Klijent ne izvršava i neće izvršavati transakcije zabranjene primjenjivim sankcijama³ koje na bilo koji način uključuju Banku.

Potvrđeno

Nije potvrđeno

² Upisati ako je dodijeljen osobi ovlaštenoj za zastupanje Klijenta

³ Primjenjive sankcije: EU <https://sanctionsmap.eu/#/main> US/OFAC <https://ofac.treasury.gov/sanctions-list-search-tool> UK <https://sanctionssearchapp.ofsi.hm-treasury.gov.uk/>

3. SVRHA POSLOVNOG ODNOSA

Označiti svrhu poslovnog odnosa s Bankom

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Transakcijski račun | <input type="checkbox"/> Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu |
| <input type="checkbox"/> Kreditni poslovi | <input type="checkbox"/> Skrbnički poslovi i portfolio management |
| <input type="checkbox"/> Dokumentarni poslovi | <input type="checkbox"/> Faktoring |
| <input type="checkbox"/> Poslovi s riznicom | <input type="checkbox"/> Ostalo (navesti) |
| <input type="checkbox"/> POS uređaj | |

Razlog uspostave poslovnog odnosa u RH
(popunjava Klijent sa sjedištem izvan RH)

Klijent otvara ili vodi transakcijski račun odnosno uspostavlja ili održava poslovni odnos za

- svoj vlastiti račun (ne postupa u svojstvu povjerenika)
- račun treće osobe (ako je označena ova opcija, obavezno je popuniti Prilog „Povjereništvo“ koji je dodatak ovom obrascu)

4. POSLOVANJE PREKO RBA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Vrste transakcija koje će se provoditi po računu

- | | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> nacionalna plaćanja | <input type="checkbox"/> prekogranična plaćanja
<small>(EGP: članice EU, Island, Lihtenštajn i Norveška)</small> | <input type="checkbox"/> međunarodna plaćanja | <input type="checkbox"/> plaćanja prema EU visokorizičnim trećim državama ⁴ |
|--|---|---|--|

Planirani promet (ukupni priljevi i odljevi)
po računu u sljedećih 12 mjeseci

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> do 50.000 EUR | <input checked="" type="checkbox"/> do 1.000.000 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> do 100.000 EUR | <input checked="" type="checkbox"/> do 2.000.000 EUR |
| <input checked="" type="checkbox"/> do 300.000 EUR | <input checked="" type="checkbox"/> preko 2.000.000 EUR |

U odnosu na planirani godišnji promet po računu, očekivani priljev sredstava na račun

VALUTA

IZNOS

IZ KOJE DRŽAVE

VALUTA	IZNOS	IZ KOJE DRŽAVE

Očekivani godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine

- do 15%⁵ do 30% do 50% do 100% preko 100%

Transakcijski račun će služiti prvenstveno za gotovinske transakcije

- Da Ne

Izvor sredstava koja će pritjecati na račun

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sredstva od matične države | <input type="checkbox"/> Krediti financijskih/kreditnih institucija |
| <input type="checkbox"/> Proračunska sredstva | <input type="checkbox"/> Zajmovi/darovnice |
| <input type="checkbox"/> Sredstva iz poslovne djelatnosti | <input type="checkbox"/> Ostalo (navesti) |

⁴ Afganistan, Alžir, Angola, Bolivija, Britanski Djevičanski otoci, Kamerun, Obala Bjelokosti, DNR Koreja, DR Kongo, Haiti, Iran, Kenija, Laos, Libanon, Monako, Mjanmar, Namibija, Nepal, Južni Sudan, Rusija, Sirija, Trinidad i Tobago, Vanuatu, Venezuela, Vijetnam, Jemen.

Popis EU visokorizičnih trećih država dostupan je i na sljedećem linku: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20240207>

⁵ Primjenjivo i u slučaju da se ne očekuje godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine.

5. POREZNA REZIDENTNOST (popunjava međunarodna organizacija)

Podaci se prikupljaju u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza. Isti će se koristiti i prenositi sukladno važećim propisima, uvažavajući pravila i mjere zaštite osobnih podataka, u cilju provedbe obveza odgovarajućeg izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima.

Navesti države u kojima je Klijent porezni rezident te pripadajući porezni broj

DRŽAVA REZIDENTNOSTI

POREZNI BROJ

Ako u prethodnom upitu nije upisan porezni broj za državu rezidentnosti, označiti razlog

- država porezne rezidentnosti ne izdaje porezni broj
- država porezne rezidentnosti nije izdala porezni broj Klijentu
- ostalo (navesti)

--

Ako se država adrese sjedišta/registracije razlikuje od države porezne rezidentnosti, navesti pojašnjenje

--

Potpisom ovog Upitnika:

- potvrđujem, pod materijalnom odgovornošću, da su podaci u Upitniku potpuni, točni i ažurni
- obvezujem se bez odlaganja obavijestiti Banku u pisanoj formi o svakoj promjeni podataka uz dostavu dokumentacije kojom dokazujem nastalu promjenu
- potvrđujem da sam upoznat da se podaci iz ovog Upitnika kao i svi ostali podaci i dokumentacija koje sam stavio na raspolaganje Banci prilikom zasnivanja i trajanja poslovnog odnosa u svrhu provođenja mjera koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu razmijeniti s članicom Raiffeisen Grupe u zemlji i inozemstvu, temeljem i pod uvjetima iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- potvrđujem da sam upoznat da će se svi podaci iz ovog Upitnika kao i svi ostali podaci koje sam stavio na raspolaganje Banci prilikom zasnivanja ili trajanja poslovnog odnosa kao i podaci, činjenice i okolnosti koje Banka sazna u izvršavanju bilo kojeg ugovora kojeg sam sklopio s Bankom, u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjenja obveza koje proizlaze iz Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koristiti i prenositi sukladno propisima, u cilju provedbe izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima radi provođenja Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i međunarodnih sporazuma
- potvrđujem da sam upoznat se podaci o poreznoj rezidentnosti iz prethodne točke, mogu koristiti i u Banci i drugim članicama Raiffeisen grupe u zemlji i inozemstvu, u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza Banke i/ili članica Grupe
- potvrđujem da mi je poznato da se sve informacije o obradi osobnih podataka nalaze u dokumentu Pravila postupanja Raiffeisenbank Austria d.d. s osobnim podacima koji je dostupan u poslovnica i na www.rba.hr

Ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje Klijenta koji/e potpisuju obrazac:

Mjesto i datum

--	--

Potpis Klijenta