



UPITNIK ZA KLIJENTE – država, lokalna i regionalna uprava i samouprava, međunarodne misije i međunarodne organizacije

Podatke iz ovog Upitnika uključujući i osobne podatke Raiffeisenbank Austria d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) prikuplja i obrađuje zbog poštivanja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz niže navedenih propisa, a sve radi uspostave i održavanja poslovnog odnosa Klijenta s Bankom.

Podaci iz ovog Upitnika uključujući i osobne podatke prikupljaju se i obrađuju temeljem:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa,
- Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa,
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i/ili drugih poreznih propisa.

Prikupljanje podataka sadržanih u ovom Upitniku je obvezno. Ako Klijent ne želi priopćiti određeni podatak ili priopći netočan podatak, Banka može odbiti uspostavu poslovnog odnosa ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s Klijentom.

VRSTA KLIJENTA

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ministarstvo | <input type="checkbox"/> diplomatsko/konzularno predstavništvo |
| <input type="checkbox"/> državna upravna organizacija | <input type="checkbox"/> međunarodna misija |
| <input type="checkbox"/> tijelo javne vlasti (fond, agencija, institut) | <input type="checkbox"/> nadnacionalna institucija |
| <input type="checkbox"/> županija/grad/općina | <input type="checkbox"/> međunarodna organizacija |
| <input type="checkbox"/> ostalo | <input type="text"/> |

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI KLIJENTA

Naziv	<input type="text"/>		
OIB	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	VAT ID	<input type="text"/>
LEI	<input type="text"/>		
Datum osnivanja <small>(osim države)</small>	<input type="text"/>	Država osnivanja	<input type="text"/>

(popunjava Klijent registriran u državi članici EU, osim RH)

ADRESA SJEDIŠTA

Ulica i kućni broj	<input type="text"/>		
Mjesto	<input type="text"/>	Država	<input type="text"/>

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

Upisati podatke¹ o predstavnicima Klijenta koji su ovlašteni sklapati poslove s Raiffeisenbank Austria d.d.

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

¹ Podaci se prikupljaju i u svojstvu stvarnih vlasnika supsidijara, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

² Upisati ako je dodijeljen osobi ovlaštenoj za zastupanje Klijenta

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, 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.hmtreasury.gov.uk/> Stranica 2 od 4

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) |

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
(EGP: članice EU, Island, Lihtenštajn i Norveška) | <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

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, Barbados, Burkina Faso, DNR Koreja, DR Kongo, Gibraltar, Filipini, Haiti, Iran, Jamajka, Jemen, Jordan, Kajmanski Otoci, Kamerun, Mali, Mjanmar, Mozambik, Nigerija, Panama, Senegal, Južna Afrika, Južni Sudan, Sirija, Tanzanija, Trinidad i Tobago, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Vanuatu, Vijetnam.

Popis EU visokorizičnih trećih država dostupan je i na sljedećem linku: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20231018>

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 točni i ažurni
- obvezujem se bez odlaganja obavijestiti Banku u pisanoj formi o svakoj promjeni podataka u Upitniku
- u slučaju da, kao Klijent, želim uspostaviti poslovni odnos s nekom od članica Raiffeisen Grupe u zemlji ili inozemstvu, suglasan sam 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 tom članicom Raiffeisen Grupe
- izražavam svoju suglasnost da 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, mogu koristiti u Banci i drugim članicama Raiffeisen grupe u zemlji i inozemstvu u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjenja obveza koje proizlaze iz Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza te da će se 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
- 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 poslovnicama i na www.rba.hr

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

Mjesto i datum

--	--

Potpis Klijenta