



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

OBRAZAC SE POPUNJAVA U SVRHU:

- ☐ Uspostave poslovnog odnosa ☐ Prijave promjene podataka

1. VRSTA KLIJENTA

- ☐ ministarstvo ☐ diplomatsko/konzularno predstavništvo
☐ državna upravna organizacija ☐ međunarodna misija
☐ tijelo javne vlasti (fond, agencija, institut) ☐ nadnacionalna institucija
☐ županija/grad/općina ☐ međunarodna organizacija
☐ ostalo

2. IDENTIFIKACIJSKI PODACI KLIJENTA

Naziv

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

LEI

Datum osnivanja Država osnivanja
(osim države)

ADRESA SJEDIŠTA

Ulica i kućni broj

Mjesto Država

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			
	OIB ² /identifikacijski broj		Državljanstvo	
	Datum rođenja		Država prebivališta	
2.	Ime i prezime			
	OIB ² /identifikacijski broj		Državljanstvo	
	Datum rođenja		Država prebivališta	

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

3.	Ime i prezime			
	OIB ² /identifikacijski broj		Državljanstvo	
	Datum rođenja		Država prebivališta	
4.	Ime i prezime			
	OIB ² /identifikacijski broj		Državljanstvo	
	Datum rođenja		Država prebivališta	
5.	Ime i prezime			
	OIB ² /identifikacijski broj		Državljanstvo	
	Datum rođenja		Država prebivališta	

3. 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

4. SVRHA USPOSTAVE POSLOVNOG ODNOSA (popuniti samo prilikom uspostave poslovnog odnosa)

- | | |
|---|---|
| ☐ Transakcijski račun | ☐ Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu |
| ☐ Kreditni poslovi | ☐ Skrbnički poslovi i portfolio management |
| ☐ Dokumentarni poslovi | ☐ Faktoring |
| ☐ Poslovi s riznicom | ☐ Ostalo (navesti) |

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

Otvora li Klijent transakcijski račun odnosno uspostavlja drugi 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)

5. POSLOVANJE PREKO RBA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Vrste transakcija koje će se provoditi po računu

- ☐ nacionalna plaćanja
 ☐ prekogranična plaćanja (EGP: članice EU, Island, Lihtenštajn i Norveška)
 ☐ međunarodna plaćanja
 ☐ plaćanja prema sljedećim državama³

Planirani promet po računu u sljedećih 12 mjeseci

- ☐ do 200.000 HRK
 ☐ do 5.000.000 HRK
☐ do 500.000 HRK
 ☐ do 15.000.000 HRK
☐ do 1.000.000 HRK
 ☐ preko 15.000.000 HRK

Očekivani godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine

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

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

VALUTA	IZNOS	IZ KOJE DRŽAVE

Transakcijski račun će služiti prvenstveno za gotovinske transakcije

- ☐ Da
 ☐ Ne

Izvor sredstava koja će pritecati na račun

- ☐ Sredstva od matične države
 ☐ Krediti financijskih/kreditnih institucija
☐ Proračunska sredstva
 ☐ Zajmovi/darovnice
☐ Sredstva iz poslovne djelatnosti
 ☐ Ostalo (navesti)

6. 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

³ Afganistan, Bahami, Barbados, Bocvana, DNR Koreja, Gana, Irak, Iran, Jamajka, Jemen, Kambodža, Mauricijus, Mjanmar/Burma, Nikaragva, Pakistan, Panama, Sirija, Trinidad i Tobago, Uganda, Vanuatu, Zimbabve

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 poslovnom subjektu
- ☐ ostalo (navesti)

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

Prikupljanje podataka sadržanih u ovom Upitniku je obvezno. Ako Klijent ne želi priopćiti određeni podatak ili da Raiffeisenbank Austria d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) netočan podatak, Banka može odbiti uspostavu poslovnog odnosa ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s Klijentom sukladno propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Upoznat sam da podatke u ovom Upitniku Banka prikuplja i obrađuje zbog poštivanja pravnih obveza Banke kao voditelja obrade u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz naprijed navedenih propisa, a sve radi uspostave i održavanja odnosa Klijenta s Bankom.

Svojim potpisom potvrđujem, pod materijalnom odgovornošću, da su gornji podaci točni i ažurni. Obvezujem se bez odlaganja obavijestiti Banku u pisanoj formi o svakoj promjeni gornjih podataka.

U slučaju da, kao Klijent, želim uspostaviti 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 koja proizlaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma mogu razmijeniti s tom članicom Raiffeisen Grupe.

Potpisom ovog Upitnika, izražavam svoju suglasnost da se svi podaci iz ovog Upitnika kao i svi ostali podaci koje sam stavio na raspolaganje Banci prilikom zasnivanja i 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.

Poznato mi je 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