



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

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

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI KLIJENTA

Naziv		
OIB		VAT ID (popunjava Klijent registriran u državi članici EU, osim RH)
LEI		
Datum osnivanja (osim države)		Država osnivanja

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	
Funkcija			

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

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

atomske energije ☐ 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

- | | |
|---|---|
| ☐ 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)

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

- | | | | |
|--|--|---|--|
| ☐ nacionalna plaćanja | ☐ prekogranična plaćanja
(EGP: članice EU, Island, Lihtenštajn i Norveška) | ☐ međunarodna plaćanja | ☐ plaćanja prema EU visokorizičnim trećim državama ⁴ |
|--|--|---|--|

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

- | | |
|--|---|
| ☒ do 50.000 EUR | ☒ do 1.000.000 EUR |
| ☒ do 100.000 EUR | ☒ do 2.000.000 EUR |
| ☒ do 300.000 EUR | ☒ 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

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

⁴ Afganistan, Barbados, Burkina Faso, DNR Koreja, DR Kongo, Gibraltar, Filipini, Haiti, Iran, Jamajka, Jemen, Jordan, Kajmanski Otoci, Mali, Mjanmar, Mozambik, Nigerija, Panama, Senegal, Južna Afrika, Južni Sudan, Sirija, Tanzanija, Trinidad i Tobago, Uganda, Ujedinjeni Arapski Emirati, Vanuatu.

Popis EU visokorizičnih trećih država dostupan je i na sljedećem linku: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1675-20230716>

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