



## UPITNIK ZA KLIJENTE - FIZIČKE OSOBE S REGISTRIRANOM DJELATNOŠĆU

### OBRAZAC SE POPUNJAVA U SVRHU:

- Uspostave poslovnog odnosa  Prijave promjene podataka  
(u obrascu je potrebno navesti samo podatke koji se mijenjaju)

### 1. Identifikacijski podaci Klijenta

Naziv

OIB  VAT ID   
(za nerezidente)

Država osnivanja

Datum osnivanja

### ADRESA SJEDIŠTA

Ulica i kućni broj

Mjesto

Država

### Podaci o osobama ovlaštenim za zastupanje

IME I PREZIME	OIB <sup>1</sup> / identifikacijski broj	DRŽAVA PREBIVALIŠTA
1. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### 2. Poslovna aktivnost

Detaljan opis djelatnosti Klijenta

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

<sup>1</sup> Upisati ako je dodijeljen osobi ovlaštenoj za zastupanje Klijenta.

### 3. Svrha uspostave poslovnog odnosa

(popuniti samo prilikom uspostave poslovnog odnosa ili promjene vlasnika/nositelja)

- |   |   |
|---|---|
| <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 (navedite) <input type="text"/>         |

Navedite koje će se vrste transakcija provoditi po računu

- nacionalne transakcije  
 prekogranične (EU) transakcije  
 međunarodne transakcije

Ako će se račun koristiti za međunarodne transakcije, navedite podatke za 3 najznačajnija ino-poslovna partnera

NAZIV/IME I PREZIME POSLOVNOG PARTNERA	DRŽAVA	PRIRODA POSLA
<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"/>

Planirani godišnji promet po računu

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

Transakcijski račun će služiti prvenstveno za gotovinske transakcije  Da  Ne

Izvor sredstava koja će pritijecati na račun

- Sredstva iz redovnog poslovanja  
 Sredstva od vlasnika / nositelja  
 Sredstva od poslovnih partnera, sponzora itd (posudba i sl.)  
 Ostalo (navedite)

Očekivani priljev sredstava u narednih 12 mjeseci po valutama

VALUTA	IZNOS	IZ KOJE DRŽAVE
<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"/>

Navedite tri najznačajnija poslovna partnera – KUPCA<sup>2</sup>

	NAZIV/TVRTKA	GRAD	DRŽAVA
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Navedite tri najznačajnija poslovna partnera – DOBAVLJAČA<sup>2</sup>

	NAZIV/TVRTKA	GRAD	DRŽAVA
1.			
2.			
3.			

Klijent nema značajne  
dobavljače/kupce zbog

- novoosnovani poslovni subjekt  
 djelatnost poslovnog subjekta nema značajne dobavljače  
 djelatnost poslovnog subjekta nema značajne kupce  
 drugi razlozi (navesti)

#### Utvrđivanje postojanja fiducijarnog odnosa /vođenje zbirnog računa

Navedite da li otvarate transakcijski račun odnosno uspostavljate drugi poslovni odnos za

- svoj vlastiti račun (ne postupate u svojstvu povjerenika)  
 za račun treće osobe (ako ste označili ovu opciju, obavezno je popuniti Prilog 2 ovog obrasca)

Navedite da li ćete račun koristiti kao zbirni (na računu ćete držati novac svojih stranaka)

- Da (Ako ste označili ovu opciju, upozoravamo Vas da ste dužni primjenjivati mjere dubinske analize nad Vašim strankama, uključujući utvrđivanje identiteta stvarnih vlasnika, te da Vas Raiffeisenbank Austria d.d. može u bilo kojem trenutku zatražiti da joj dostavite te podatke)  
 Ne

#### 4. Porezna rezidentnost

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.

##### Podaci o vlasniku/nositelju djelatnosti

Ime	<input type="text"/>	Prezime	<input type="text"/>
Datum rođenja	<input type="text"/>	Mjesto rođenja	<input type="text"/>
Država rođenja	<input type="text"/>	OIB	<input type="text"/>

##### ADRESA PREBIVALIŠTA

Ulica i kućni broj

Mjesto

Država

Vlasnik/nositelj djelatnosti je državljanin SAD

Da

(sukladno poreznim propisima SAD, državljani SAD-a smatraju se i poreznim rezidentima SAD-a)

Ne

Ako ste državljanin SAD, a ne smatrate se poreznim rezidentom SAD, navedite pojašnjenje

Vlasnik/nositelj djelatnosti je porezni rezident SAD<sup>3</sup>

Da

Porezni broj

Ne

<sup>2</sup> Značajni kupci/dobavljači su oni koji u prometu klijenta sudjeluju u znatnijem iznosu (>5%).

<sup>3</sup> Porezni rezident SAD-a obavezno dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-9.



Ako u prethodnom upitu niste upisali porezni broj za državu rezidentnosti, označite razlog

- država porezne rezidentnosti ne izdaje porezni broj  
 država porezne rezidentnosti nije izdala porezni broj poslovnom subjektu  
 ostalo (navedite)

Ako se država prebivališta razlikuje od države porezne rezidentnosti, navedite 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 ove Izjave mogu razmijeniti s tom članicom Raiffeisen Grupe.

Potpisom ove Izjave, 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](http://www.rba.hr).

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

  

Mjesto i datum:

 

\_\_\_\_\_  
Ovjera Klijenta: