

OBRAZAC SE POPUNJAVA U SVRHU:

Uspostave poslovnog odnosa



Prijave promjene podataka

Naziv

OIB

[illegible]

VAT ID

(popunjava poslovni subjekt registriran u državi članici EU, osim RH)

Datum osnivanja

Država osnivanja

--

Ulica i kućni broj

--

Mjesto

Država

1. Ime i prezime

--

OIB¹/identifikacijski broj

Država prebivališta

2. Ime i prezime

OIB¹/identifikacijski broj

Država prebivališta

Djelatnost iz koje Klijent ostvaruje ili će ostvarivati najveći prihod

Opis poslovne aktivnosti (opisati glavne aktivnosti koje Klijent provodi ili planira provoditi u sljedeće 3 godine, u kojem opsegu će ih provoditi preko RBA, planira li ili ima aktivnosti s inozemstvom)

Broj zaposlenih

¹ Upisati ako je dodijeljen osobi ovlaštenoj za zastupanje Klijenta

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

3. SVRHA USPOSTAVE POSLOVNOG ODNOSA (popuniti samo prilikom uspostave poslovnog odnosa ili promjene vlasnika/nositelja)

☐ Transakcijski račun

☐ Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu

☐ Kreditni poslovi

☐ Skrbnički poslovi i portfolio management

☐ Dokumentarni poslovi

☐ Faktoring

☐ Poslovi s riznicom

☐ Ostalo (navesti)

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)

4. POSLOVANJE PREKO RBA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Razlog otvaranja računa u RH

(popunjava poslovni subjekt sa sjedištem izvan RH)

Vrste transakcija koje će se provoditi po računu

☐ nacionalna plaćanja

☐ prekogranična plaćanja
(EGP: članice EU, Island, Lihtenštajn i Norveška)

☐ međunarodna plaćanja

☐ plaćanja prema sljedećim državama²

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

NAZIV / IME I PREZIME

DRŽAVA

PRIRODA POSLA

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%

² 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

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 pritjecati na račun

- ☐ Sredstva iz redovnog poslovanja
 ☐ Sredstva od poslovnih partnera, sponzora itd (posudba i sl.)
 ☐ Sredstva od vlasnika/nositelja
 ☐ Ostalo (navesti)
- ☐ Krediti financijskih/kreditnih institucija

Naveći tri najznačajnija poslovna partnera KUPCA³

NAZIV / TVRTKA	GRAD	DRŽAVA

Naveći tri najznačajnija poslovna partnera DOBAVLJAČA³

NAZIV / TVRTKA	GRAD	DRŽAVA

Razlog zašto Klijent nema značajne dobavljače/kupce

- ☐ poslovni subjekt osnovan unutar 6 mjeseci
 ☐ djelatnost poslovnog subjekta nema značajne dobavljače
 ☐ djelatnost poslovnog subjekta nema značajne kupce
 ☐ drugi razlozi (navesti)

³ Značajni kupci/dobavljači su oni koji u prometu Klijenta sudjeluju u znatnijem iznosu (> 5%)

5. 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		Datum rođenja	
Prezime		Mjesto rođenja	
OIB		Država rođenja	

ADRESA PREBIVALIŠTA

Ulica i kućni broj			
Mjesto		Država	

Vlasnik/nositelj djelatnosti je porezni rezident SAD⁴ ☐ Da ☐ Ne

Porezni broj

Navesti države (različite od SAD) u kojima je vlasnik/nositelj djelatnosti 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 poslovnom subjektu
- ☐ ostalo (navesti)

Ako se država prebivališta razlikuje od države porezne rezidentnosti, navesti pojašnjenje

PODACI O VLASNIKU / NOSITELJU DJELATNOSTI

Ime		Datum rođenja	
Prezime		Mjesto rođenja	
OIB		Država rođenja	

ADRESA PREBIVALIŠTA

Ulica i kućni broj			
Mjesto		Država	

⁴ Porezni rezident SAD-a obavezno dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-9

Vlasnik/nositelj djelatnosti je porezni rezident SAD⁴

☐ Da

Porezni broj

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

☐ Ne

Navesti države (različite od SAD) u kojima je vlasnik/nositelj djelatnosti 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 poslovnom subjektu

☐ ostalo (navesti)

--

Ako se država prebivališta 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