



UPITNIK ZA KLIJENTE – fizičke osobe s registriranom djelatnošću

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.

OBRAZAC SE POPUNJAVA U SVRHU:



Uspostave poslovnog odnosa



Prijave promjene podataka

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI KLIJENTA

Naziv

OIB

VAT ID

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

Datum osnivanja

Država osnivanja

ADRESA SJEDIŠTA

Ulica i kućni broj

Mjesto

Država

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

1. Ime i prezime

OIB¹/identifikacijski broj

Država prebivališta

2. Ime i prezime

OIB¹/identifikacijski broj

Država prebivališta

2. POSLOVNA AKTIVNOST (ako se radi o poslovnom subjektu osnovanom unutar 6 mjeseci, traženi podaci odnose se na planiranu poslovnu aktivnost)

Šifra djelatnosti poslovnog subjekta (NKD)²

Djelatnost iz koje Klijent ostvaruje ili će ostvarivati najveći prihod

¹ Upisati ako je dodijeljen osobi ovlaštenoj za zastupanje Klijenta

² Navesti NKD (Nacionalna klasifikacija djelatnosti) oznaku djelatnosti sukladno službenom izvratku iz Obrtnog registra odnosno izvratka ili dokumenta drugog relevantnog tijela.

Opis poslovne aktivnosti (opisati poslovne aktivnosti koje Klijent provodi ili planira provoditi u sljedeće 3 godine u RH i/ili inozemstvu, u kojem opsegu će ih provoditi preko RBA, navesti proizvode/usluge koje Klijent nudi, poslovne partnere ili potencijalne poslovne partnere u RH i/ili inozemstvu, opisati novčani tok/poslovni plan i lanac opskrbe)

Broj zaposlenih

Klijent je registriran ili se bavi djelatnošću koja je vezana uz

igre na sreću
vojne poslovne aktivnosti
atomske energije

☐ Da	☐ Ne
☐ Da	☐ Ne
☐ 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:

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) |

Otvara 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 državama ³ |
|--|--|---|---|

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

NAZIV / IME I PREZIME	GRAD, DRŽAVA	PRIRODA POSLA

³ Afganistan, Barbados, Burkina Faso, DNR Koreja, Haiti, Iran, Jamajka, Jordan, Kambodža, Kajmanski Otoci, Mali, Maroko, Mjanmar, Nikaragva, Pakistan, Panama, Filipini, Senegal, Južni Sudan, Sirija, Trinidad i Tobago, Uganda, Vanuatu, Jemen, Zimbabve

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

- ☐ do 50.000 EUR
☐ do 100.000 EUR
☐ do 300.000 EUR

- ☐ do 1.000.000 EUR
☐ do 2.000.000 EUR
☐ preko 2.000.000 EUR

Očekivani godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine

- ☐ do 15%⁴ ☐ 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 pritjecati na račun

- ☐ Sredstva iz redovnog poslovanja ☐ Sredstva od poslovnih partnera, sponzora itd. (posudba)
☐ Sredstva od vlasnika/nositelja (pozajmica, posudba i sl.) ☐ Sredstva vezana uz projektno financiranje i/ili iz EU fondova
☐ Krediti financijskih/kreditnih institucija ☐ Ostalo (navesti)

Navesti tri najznačajnija poslovna partnera KUPCA⁵

NAZIV / TVRKA	GRAD, DRŽAVA	PRIRODA POSLA

Navesti tri najznačajnija poslovna partnera DOBAVLJAČA⁵

NAZIV / TVRKA	GRAD, DRŽAVA	PRIRODA POSLA

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)

⁴ Primjenjivo i u slučaju da se ne očekuje godišnji porast prometa po računu u sljedeće 3 godine.

⁵ 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 izvješćavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima.

Nadalje, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Banka je prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija u obvezi primijeniti postupak kojim se utvrđuje je li Klijent ili stvarni vlasnik Klijenta politički izložena osoba.

DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Politički izložena osoba (PEP) je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:

1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara
2. izabrani članovi zakonodavnih tijela
3. članovi upravnih tijela političkih stranaka
4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravne lijekove
5. suci revizorskih sudova
6. članovi savjeta središnjih banaka
7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
8. članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
10. općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovi uže obitelji politički izložene osobe su:

1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu
2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu
3. roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe je svaka fizička osoba:

1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

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 politički izložena osoba (PEP)

☐ Da

☐ Ne

Ako je odgovor DA, vlasnik/nositelj djelatnosti

(odabrati)

☐ a) Djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovao na javnoj dužnosti

Vrsta javne dužnosti

☐ b) Član je obitelji politički izložene osobe

Ime i prezime te javna dužnost osobe čiji je član obitelji

☐ c) Bliski je suradnik politički izložene osobe

Ime i prezime te javna dužnost osobe čiji je bliski suradnik

Vlasnik/nositelj djelatnosti je porezni rezident SAD⁶

☐ 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

PODACI O VLASNIKU / NOSITELJU DJELATNOSTI

Ime

Datum rođenja

Prezime

Mjesto rođenja

OIB

Država rođenja

ADRESA PREBIVALIŠTA

Ulica i kućni broj

Mjesto

Država

⁶ Porezni rezident SAD-a obavezano dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-9.

Vlasnik/nositelj djelatnosti je politički izložena osoba (PEP)

☐ Da

☐ Ne

Ako je odgovor DA, vlasnik/nositelj djelatnosti:

(odabrati)

☐ a) Djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovao na javnoj dužnosti

Vrsta javne dužnosti

☐ b) Član je obitelji politički izložene osobe

Ime i prezime te javna dužnost osobe čiji je član obitelji

☐ c) Bliski je suradnik politički izložene osobe

Ime i prezime te javna dužnost osobe čiji je bliski suradnik

Vlasnik/nositelj djelatnosti je porezni rezident SAD⁶

☐ 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

⁶ Porezni rezident SAD-a obavezano dostavlja popunjen i potpisan obrazac W-9.

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 poslovnicaama i na www.rba.hr

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

Mjesto i datum

Potpis Klijenta