SLATINSKA BANKA

ZAHTJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

TEKUĆI RAČUN POTROŠAČA ☐
ŽIRO RAČUN POTROŠAČA ☐
RAČUNI ZA POSEBNE NAMJENE:
-stambena pričuva ☐
-financiranje izborne promidžbe ☐
-financiranje političke aktivnosti ☐
-otvoren za stečajnu masu ☐

1.	IDENTIFIKACIJSKI PODACI PODNOSITELJA ZAHTJEVA		
Ime		**Prezime**	
OIB		**Dan, mjesec i godina rođenja**	
Mjesto rođenja		**Država rođenja**	
Državljanstvo/Državljanstva			

Adresa prebivališta/boravka		
Ulica i kućni broj	Mjesto	Država

Kontakt podatci			
Telefon (kućni)	Telefon (posao)	Mobitel	Fax
e-mail adresa			
obavezan jedan kontakt broj (telefon ili mobitel)			

Identifikacijska isprava			
Naziv identifikacijske isprave (osobna iskaznica/putovnica/drugo)	Broj identifikacijske isprave	Datum važenja identifikacijske isprave	Naziv i država izdavatelja

2.	PODACI O KARTICI	
Suglasan/a sa izdavanjem Maestro kartice ☐	Nisam suglasan/a s izdavanjem Maestro kartice ☐	
Funkcionalnost kartice	beskontaktni čip ☐	kontaktni čip ☐

3.	NAČIN PRIMANJA IZVODA I IZVJEŠĆA O NAKNADAMA – SoF:
Odaberite način primanja obavijesti i izvoda i način dostave izvješća o naknadama - SoF:[1]	
Poštom na adresu prebivališta ☐	
Poštom na drugu adresu (navesti) ☐	
Osobno na šalteru Banke ☐	
Ne prima obavijesti, izvode i izvješće o naknadama SoF ☐	

4.	PODACI O ZAPOSLENJU/POSLODAVAC
Naziv poslodavca	
OIB poslodavca	
Adresa poslodavca	

Vrsta poslodavca		
javno poduzeće ☐	obrt ☐	honorarac ☐

[1] Banka je na temelju Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN 70/2017) obvezna Vlasniku/Korisniku računa, najmanje jednom godišnje, besplatno dati ili učiniti dostupnim Izvješće o naknadama – SoF, u kojem je naveden pregled svih obračunatih kamata i naknada te (pasivnih) kamata nastalih u vezi s korištenjem transakcijskog računa korisnika tj. usluga povezanih s transakcijskim računom.

SLATINSKA BANKA

privatno poduzeće-veliko ☐	privatno poduzeće-srednje ☐	privatno poduzeće-malo ☐
Inozemni poslodavac ☐	ostalo (upisati) ☐	

Vrsta zaposlenja

zaposlen ☐	samozaposlen ☐	student ☐
umirovljenik ☐	poduzetnik ☐	obrtnik ☐
poljoprivrednik ☐	pomorac ☐	honorarac ☐
Ostalo (upisati) ☐		

Pozicija zaposlenja

osoba s posebnim ovlaštenjem ☐	viša razina rukovođenja ☐	vlasnik ☐
srednja razina rukovođenja ☐	niža razina rukovođenja ☐	zaposlenik ☐
Ostalo (upisati) ☐		

Prosječna mjesečna primanja

do 1.000,00 eur ☐	od 1.000,00 do 1.500,00 eur ☐	od 1.500,00 do 3.000,00 eur ☐	više od 3.000,00 eur ☐

Ostali izvori prihoda

Mirovina ☐	☐ Dječji doplatak
Stipendije, subvencije ☐	☐ Primici za predano mlijeko i druge vrste poljop. proizvoda i usluga
Socijalne pomoći ☐	☐ Primici od dividendi i sličnih vrsta dobiti
Poticaji za sve vrste poljop. i preh. proizvoda ☐	☐ Primici ostvareni temeljem ugovora o djelu
Ostalo (upisati) ☐	

Godišnji iznos ostalih prihoda

do 0,00 eur ☐	☐ do 1.000,00 eur
od 1.000,00 do 1.500,00 eur ☐	☐ od 1.500,00 do 3.000,00 eur
više od 3.000,00 eur ☐	

5. SVRHA OTVARANJA RAČUNA i OSNOV PO KOJEM ĆE PRITJECATI SREDSTVA NA RAČUN

Plaće ☐	☐ Mirovine
Dječji doplatak ☐	☐ Stipendije, subvencije
Naknade za porodiljski dopust ☐	☐ Socijalne pomoći
Poticaji za sve vrste poljop. i preh. proizvoda ☐	☐ Primici za predano mlijeko i druge vrste poljop. proizvoda i usluga
Primici po dividendi ☐	☐ Primici ostvareni na temelju ugovora o djelu
Zbog plasmana kredita ☐	☐ Zbog uplate/isplate a'vista oročenih sredstava
Ostalo (upisati) ☐	

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa

gotovinske transakcije ☐	☐ bezgotovinske transakcije
prekogranična plaćanja ☐	☐ štednja i ulaganja
ostalo (upisati) ☐	

Račun će se koristiti u svrhu gotovinskih transakcija?	DA ☐	NE ☐

Ukoliko je odgovor na prethodno pitanje DA, molimo popunite slijedeća dva pitanja

Razlog gotovinskih transakcija:

Isplate redovnih mjesečnih primanja ☐	☐ Isplate drugih vrsta primanja
Uplate na račun ☐	
Ostalo (upisati) ☐	

SLATINSKA BANKA

Prosječni iznos gotovinske transakcije	
do 1.000,00 eur ☐	☐ od 1.000,00 do 1.500,00 eur
od 1.500,00 do 3.000,00 eur ☐	☐ više od 3.000,00 eur

Koliki je očekivani godišnji obrt sredstava na računu koji namjeravate otvoriti kod Banke?	
do 20.000,00 eur ☐	☐ do 130.000,00 eur
do 65.000,00 eur ☐	☐ više od 130.000,00 eur

6. PREŠUTNO PRIHVAĆENO PREKORAČENJE

Upoznat/a sam s mogućnošću odobrenja prešutnog prihvaćenog prekoračenja te:

Dozvoljavam Banci da obradi moje podatke u svrhu provjere uvjeta za odobrenje prešutnog prihvaćenog prekoračenja i obavijesti me za slučaj odobrenja istoga	☐
Odbijam prešutno prekoračenje	☐

7. ŽELIM UGOVORITI DODATNE USLUGE:

1. Internet bankarstvo*	DA ☐	NE ☐
2. Mobilno bankarstvo*	DA ☐	NE ☐
3. Trajni nalog	DA ☐	NE ☐
4. SMS usluga	DA ☐	NE ☐

Označite koje poruke SMS uslugom želite primati:

Poruka o stanju SMS-om:	**Poruka o priljevu SMS-om:**
☐ jednom dnevno u točno vrijeme	☐ šalju se poruke za sve priljeve
☐ jednom dnevno u točno vrijeme (kod promjene stanja):	☐ šalju se poruke za sve priljeve preko:
☐ jednom dnevno nakon obrade svih priljeva	
☐ jednom dnevno nakon obrade svih priljeva (kod promjene stanja)	

Poruke o stanju na zahtjev:	**Promotivne poruke Banke:**
☐ šalju se poruke o stanju na zahtjev	☐ šalju se promotivne poruke Banke

*Prije ugovaranja željene usluge potrebno je popuniti zahtjev za uslugu za koju je iskazan interes.

8. POREZNA REZIDENTNOST I POLITIČKA IZLOŽENOST

Slatinska banka d.d. u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) i CRS (eng. Common Reporting Standard) statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete državu/države u kojoj/kojima imate porezno prebivalište i porezni broj:

Imate li porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske	☐ DA	☐ NE	
Jeste li porezni rezident SAD	☐ DA Upiši porezni broj	☐ NE	
Dozvola boravka u SAD (green card)	☐ DA	☐ NE	

Navedite države (različite od SAD) u kojima ste porezni rezident

Država rezidentnosti	Porezni broj (TIN)

SLATINSKA BANKA

Potpisom ovog zahtjeva potvrđujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Zahtjevu i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.			
Jeste li politički izložena osoba	☐ DA	☐ NE	
Politički izložena osoba je osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike. U slučaju odgovora DA, potrebno je popuniti i obrazac Upitnik za politički izložene osobe.			

*Podatke navedene u ovom Zahtjevu Banka prikuplja i obrađuje za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa s Bankom temeljem:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i pripadajućih provedbenih akata;
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i pripadajućih provedbenih akata;
- Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Foreign Account Tax Complience Act) i Direktivi (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Common reporting Standard ili CRS) u svrhu provođenja mjera dubinske analize.

Podaci navedeni u ovom Zahtjevu obvezni su kako bi Banka mogla ispuniti svoje zakonske i regulatorne obveze među kojima su i izvještajne obveze Banke prema poreznim tijelima te u slučaju uskrate podataka banka neće biti u mogućnosti uspostaviti odnosno nastaviti poslovni odnos s klijentom.

Potpisom ovog Zahtjeva izjavljujem:

- da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, odnosno da Banka iste prikuplja u svrhu koja proizlazi iz pravnog posla temeljem ovog Zahtjeva, te kako bi se poduzele potrebne radnje prije zaključenja pravnog posla temeljem ovog Zahtjeva, a sukladno Općim uvjetima i drugim internim aktima Banke koji reguliraju pružanje usluga iz ovog Zahtjeva,
- da sam upoznat/a s identitetom voditelja obrade osobnih podataka – SLATINSKA BANKA d.d., svrhom obrade, kategorijama korisnika osobnih podataka, posljedicama uskrate davanja podataka, pravima ispitanika, odredbama Politike zaštite osobnih podataka i Izjave o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka i drugim pitanjima vezanim uz obradu osobnih podataka. Potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la sve prethodno navedene informacije, te da mi je uručena Izjava o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka za tekući račun i MBcard Maestro karticu; žiro račun potrošača; on-line bankarstvo – Internet i mobilno bankarstvo, SMS usluga potrošača, Izjava o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka u svrhe marketinga te Izjava o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka za kredit; kreditnu karticu; dopušteno prekoračenje; MBPlus,
- da su podaci sadržani u ovom zahtjevu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može provjeriti te da preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog Zahtjeva stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje,
- da sam upoznat/a s Općim uvjetima poslovanja Slatinske banke d.d. po transakcijskim računima potrošača, Općim uvjetima izdavanja i korištenja MBCard Maestro kartice za potrošače, Odlukom o kamatnim stopama Banke u poslovanju s potrošačima, Odlukom o tarifi naknada u poslovanju Banke s potrošačima, Općim uvjetima za korištenje usluge On-line bankarstva - Mobilnog bankarstva za potrošače, Općim uvjetima za korištenje usluge On-line bankarstva – Internet bankarstva za potrošače, Općim uvjetima za korištenje SMS usluge, Općim uvjetima poslovanja usluge Izravnog terećenja za potrošače, koje su dostupne na Internet stranici Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke i u poslovnicama Banke na zahtjev te potvrđujem da su mi isti uručeni. Svojim potpisom ovog Zahtjeva navedene Opće uvjete potvrđujem i prihvaćam. Također, prihvaćam sve izmjene i dopune istih do kojih dođe u razdoblju do potpunog okončanja pravnog posla i svih međusobnih obveza ugovornih strana koje iz njega proizlaze.
- da mi je uručen Informativni dokument o naknadama (FID), Pojmovnik, Informativni predložak za deponenta, Terminski plan izvršenja platnih naloga u platnom prometu u zemlji, te da sam s istima upoznat.

Banka zadržava pravo odbiti odobrenje usluge na koju se odnosi ovaj zahtjev ukoliko podnositelj zahtjeva uskrati davanje podataka iz ovog zahtjeva.

Mjesto i datum	Potpis podnositelja zahtjeva

Podaci o zaprimanju (popunjava djelatnik Banke koji identificira podnositelja zahtjeva):

Datum zaprimanja	Poslovnica Banke
Ime, prezime i potpis radnika Banke	