

ZAHTEJEV 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 ZAHTEJEVA				
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 izdatelja	
2. PODACI O KARTICI				
Suglasan/a sa izdavanjem debitne kartice ☐		Nisam suglasan/a s izdavanjem debitne kartice ☐		
Funkcionalnost kartice		beskontaktni čip ☐	kontaktni čip ☐	
3. NAČIN PRIMANJA IZVODA:				
Odaberite način primanja izvoda:				
Poštom na adresu prebivališta ☐				
Poštom na alternativnu adresu evidentiranu u matičnim podacima				
Email-om evidentiranim u matičnim podacima				
Osobno na šalteru Banke ☐				
Ne prima izvode				
4. PODACI O ZAPOSLENJU/POSLODAVAC				
Naziv poslodavca				
OIB poslodavca				
Adresa poslodavca				
Vrsta poslodavca				
javno poduzeće ☐	obrt ☐	honorarac ☐		

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 porodijski 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) ☐		

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 30.000,00 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)			
		Promotivne poruke Banke:	
		☐ 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	☐ NE	
	Upiši porezni broj		
Dozvola boravka u SAD (green card)	☐ DA	☐ NE	
Navedite države (različite od SAD) u kojima ste porezni rezident			
Država rezidentnosti	Porezni broj (TIN)		

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 unaprijeđenja ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance 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 debitnu 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 z a 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 po transakcijskim računima potrošača, 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 poslovnica Banke na zahtjev te potvrđujem da su mi isti uručeni. Svojim potpisom ovog Zahtjeva navedene Opće uvjete potvrđujem i prihvaćam.
 - da mi je uručen Informativni dokument o naknadama (FID), Pojmovnik, Informativni predložak za deponenta, Terminski plan primitka i izvršenja platnih naloga klijenata Banke u platnom prometu u nacionalnoj valuti, Terminski plan primitka i izvršenja deviznih platnih naloga klijenata Banke, te da sam s istima upoznat/a.
- 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	