

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

1.	IDENTIFIKACIJSKI PODATCI KLIJENTA (POSLOVNOG SUBJEKTA)				
1.1.	OPĆI PODATCI				
	Naziv				
	OIB		Matični broj		
	Država osnivanja				
	Datum osnivanja/registriranja		Šifra djelatnosti		
	Pečat poslovnog subjekta koristim/ne koristim (označiti)	☐ DA	☐ NE		
	Adresa sjedišta				
	Ulica		Kućni broj		
	Mjesto		Šifra naselja (mjesta)		
	Općina		Županija		
	Država				
	Dodatni podaci adrese				
	Odjel ²		Pododjel ²		
	Broj sobe		Kat		
	Poštanski pretinac		Naziv zgrade		
	Gradska četvrt		Okrug		
	Kontakt podaci				
	Telefon	Fax	e-mail		
	Kontakt osoba	Ime i prezime			
	Telefon	Fax	e-mail		
1.2.	PODATCI O ČLANOVIMA UPRAVE/OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE				
	Upisati podatke o: - Članovima uprave te prokuristima (ne unose se podatci o članovima nadzornog odbora) ¹ - Drugim ovlaštenim predstavnicima poslovnog subjekta koji su ovlašteni sklapati poslove				
1.2.1	Ime i prezime	Funkcija	država prebivališta	državljanstvo	
		OIB	naziv i broj identifikacijske isprave	drugo državljanstvo	
		Datum, mjesec i godina rođenja	naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave		
1.2.2.	Ime i prezime	Funkcija	država prebivališta	državljanstvo	
		OIB	naziv i broj identifikacijske isprave	drugo državljanstvo	
		Datum, mjesec i godina rođenja	naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave		

¹ potrebno je popuniti podatke za sve članove Uprave/osobe ovlaštene za zastupanje ili osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije, bez obzira na prisustvo prilikom stupanja u poslovni odnos sa bankom

² organizacijska jedinica ili dio organizacijske jedinice u velikom poslovnom sustavu ili zgradi

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

	1.2.3.	Ime i prezime	Funkcija	država prebivališta	državljanstvo	
			OIB	naziv i broj identifikacijske isprave	drugo državljanstvo	
			Datum, mjesec i godina rođenja	naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave		
		1.2.4.	Ime i prezime	Funkcija	država prebivališta	državljanstvo
				OIB	naziv i broj identifikacijske isprave	drugo državljanstvo
	Datum, mjesec i godina rođenja		naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave			
1.2.5.	Ime i prezime		Funkcija	država prebivališta	državljanstvo	
			OIB	naziv i broj identifikacijske isprave	drugo državljanstvo	
		Datum mjesec i godina rođenja	naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave			
	2. PODATCI UZ RAČUN					
	2.1. Zhtjev se podnosi za otvaranje					
	☐ Transakcijskog računa ☐ Računa dijela poslovnog subjekta Broj žiro računa uključenog u depozit Banke _____ ☐ Račun za posebne namjene Navesti koje _____					
	2.2. Mjesto obavljanja platnog prometa (dozvoljeno oboje)					
		☐ Banka	Poslovnica Banke			
		☐ Financijska agencija (FINA)	Poslovna jedinica			
2.3. Izvadak o stanju o promjenama na računu dostavlja se dnevno po prometu na sljedeći način (označiti odgovaoe)						
☐ Podizanjem u poslovnici Banke iz točke 2.2.						

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

		☐ Podizanjem u FINA-i iz točke 2.2. ☐ Mail-om dnevno u PDF formatu ☐ Mail-om u datoteci (FINA-txt format) ☐ Putem Internet bankarstva ☐ Putem Mobilnog bankarstva
	2.4.	Mogućnost upita o stanju računa u poslovnoj mreži Banke i Financijske agencije (označiti odgovarajuće)
		☐ Da <input style="margin-left: 150px;" type="checkbox"/> Ne
	2.5.	Izdavanje bonitetnih informacija po računu za zahtjev trećih osoba (označiti odgovarajuće)
		☐ Da <input style="margin-left: 150px;" type="checkbox"/> Ne

3. ŽELIM UGOVORITI : Visa Bussines Debitnu Karticu ☐ Da ☐ Ne (za ugovaranje usluge, potrebno popuniti podatke)

3.1. PODACI O KRAJNJEM KORISNIKU — za kojeg se traži izdavanje kartice

IME I PREZIME I NAZIV RADNOG MJESTA		OIB	
Telefon 1		Telefon 2	
e-mail			
ADRESA RADNOG MJESTA			
Ime i prezime na kartici, <i>max 26 znakova</i>			
Funkcionalnost kartice		Beskontaktni čip ☐	Kontaktni čip ☐
Potpis krajnjeg korisnika			

3.2. PODACI O KRAJNJEM KORISNIKU — za kojeg se traži izdavanje kartice

IME I PREZIME I NAZIV RADNOG MJESTA		OIB	
Telefon 1		Telefon 2	
e-mail			
ADRESA RADNOG MJESTA			
Ime i prezime na kartici, <i>max 26 znakova</i>			
Funkcionalnost kartice		Beskontaktni čip ☐	Kontaktni čip ☐
Potpis krajnjeg korisnika			

3.3. PODACI O KRAJNJEM KORISNIKU — za kojeg se traži izdavanje kartice

IME I PREZIME I NAZIV RADNOG MJESTA		OIB	
Telefon 1		Telefon 2	
e-mail			
ADRESA RADNOG MJESTA			

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Ime i prezime na kartici, <i>max 26 znakova</i>			
Funkcionalnost kartice		Beskontaktni čip ☐	Kontaktni čip ☐
Potpis krajnjeg korisnika			
4. ON-LINE BANKARSTVO (za ugovaranje usluge, potrebno popuniti zaseban zahtjev)			
4.1. Želim ugovoriti:			
☐ Internet bankarstvo		☐ Mobilno bankarstvo	
5. SVRHA USPOSTAVE POSLOVNOG ODNOSA			
5.1. U koju svrhu se uspostavlja poslovni odnos (svrha otvaranja računa)			
Ako klijent ima otvoren transakcijski račun ili štedni račun potrebno je popuniti sljedeće podatke:			
5.2. Vrsta transakcija koja će se provoditi preko računa			
☐ gotovinske		☐ bezgotovinska pl. u domaćem pp.	
☐ prekogr. plaćanja		☐ štednja i ulaganja	
☐ akreditivi i/ili garancije		☐ donacije	
☐ ostalo			
5.3. Očekivani godišnji obrt sredstava na računu		Godina	
☐ do 100.000,00 eur		☐ do 1.000.000,00 eur	
☐ do 500.000,00 eur		☐ više od 1.000.000,00 eur	
☐ do 750.000,00 eur			
5.4. Račun će se koristiti u svrhu gotovinskih transakcija			
		☐ DA	☐ NE
Razlog gotovinskih transakcija			
Prosječni iznos gotovinskih transakcija			
5.5. Izvor sredstava koja priteču na račun			
		☐ Sredstva iz redovnog poslovanja	
		☐ Sredstva od vlasnika/nositelja	
		☐ Sredstva od poslovnih partnera, sponzora itd.	
		☐ Ostalo	
5.6. Ukoliko ste neprofitna organizacija (NPO) molimo da odgovorite na slijedeća pitanja			
Molimo vas da navedete kako se financirate			
☐ privatni donatori		☐ financirnje od strane države	
☐ privatni donatori i država			
Da li je vašoj neprofitnoj organizaciji primarna djelatnost isplata novčanih sredstava kao oblik financijske pomoći			
		☐ DA	☐ NE
Ukoliko je vaš odgovor pozitivan (DA) molimo da nam priložite popis donatora i kratko u pisanom obliku pojasnite metode prikupljanja sredstava, ciljeve poslovanja neprofitne organizacije te da priložite programe neprofitne organizacije			
5.7. Očekivani priljev sredstava u narednih 12 mjeseci po valutama (potrebno iznose uskladit sa točkom 5.3.)			

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

	Valuta	Iznos	Iz koje države
5.8.	Navedite najznačajnije domaće i inozemne poslovne partnere		
	Naziv / ime i prezime poslovnog partnera – KUPAC	Država	Priroda posla
	Naziv / ime i prezime poslovnog partnera – DOBAVLJAČ	Država	Priroda posla
6. POREZNA REZIDENTNOST POSLOVNOG SUBJEKTA			
6.1.	Imate li porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske	☐ DA	☐ NE
<i>Slatinska banka d.d. u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act)1 i CRS (eng. Common Reporting Standard)2 statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete državu/države u kojoj/kojima poslovni subjekt ima porezno prebivalište i porezni broj:</i>			
6.2.	Jeste li porezni rezident SAD	☐ DA Upiši porezni broj/TIN	☐ NE
6.3.	Navedite države (različite od SAD) u kojima ste porezni rezident		
	Država rezidentnosti	Porezni broj/TIN	
6.4.	Označite jeste li Pasivni NFS	☐ DA	☐ NE
<i>Jeste li pasivni nefinancijski poslovni subjekt, odnosno jeste li u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvarili kao pasivni dohodak i više od 50% vaše imovine odnosi se na imovinu koja ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka kao što su dividende, kamate, rente, naknade za iskorištavanje autorskih prava i svega ostalog što ne predstavlja aktivan prihod odnosno prihod iz obavljanja gospodarskih djelatnosti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu?</i> <i>*subjekti sa pasivnom djelatnošću smatraju se oni čija je osnovna djelatnost razvrstana u jednu od sljedećih razreda: 6420, 6491, 6499, 6610, 6619, 6820, 7710, 7711, 7740</i>			
7. VLASNIČKA STRUKTURA			
7.1.	Podatci o stvarnim vlasnicima		
	7.1.1. Stvarni vlasnik pravne osobe je fizička osoba koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole u iznosu od 25% ili više. Vlasništvo/kontrola se razmatra u apsolutnim omjerima na svakoj razini vlasničke strukture na način da je na prvoj razini (izravno) vlasništvo relevantno u iznosu od 25%, a na svakoj sljedećoj razini (neizravno) vlasništvo ili kontrolu s minimalnim udjelom od 25% ili više. Banka na temelju Zakona o SPNFT može utvrđivati postotke vlasništva (izravnog ili neizravnog) i provjere identiteta stvarnoga vlasnika stranke i u manjim udjelima (manje od 25 %) temeljem procjene rizika stranke. Pokazatelj neizravnoga vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba ili trustova koja (koje) pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje (ostvaruju) pravo upravljanja ili 25 % plus jedna dionica u pravnoj osobi. Stvarnim vlasnikom pravne osobe (njihovih podružnica, predstavništva) smatra se:		

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

A. svaka fizička osoba (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom nad preko 25 % poslovnih udjela ili 25% +1 dionica u stranci.

B. svaka fizička osoba (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranog prava smatra se:

C. svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati:

D. svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

Napomena: Sukladno pisanom stavu HNB-a, Banka je u obvezi prikupiti podatke i o stvarnim vlasnicima Poslovnog subjekta koji u vlasništvu, glasačkim ili drugim pravima na temelju kojih ostvaruju pravo upravljanja, sudjeluju s nižim postotkom udjela definiranog Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma kao pokazateljem izravnog ili neizravnog vlasništva.

Molimo da tražene podatke točno popunite. Svi podatci smatraju se poslovnom tajnom.

7.1.2. Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno za:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama;
 - banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatsku poštu, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU;
 - državna tijela, tijela lokalne i područne samouprave, javnu agenciju, javni fond, javni zavod ili komoru.
- Ako ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi, molimo Vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati podatke o stvarnim vlasnicima.

Naziv burze	Oznaka dionice

7.1.3. Ako ste poslovni subjekt kojemu je vlasnik druga pravna osoba, molimo Vas ispunite Tablicu vlasničke strukture poslovnog subjekta (Prilog 1) s podacima o vlasničkoj strukturi za stvarnog vlasnika – pravnu osobu, a na način da se vlasnička struktura raščlani sve do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba za koje je potrebno prikupiti podatke kao pod točkom

7.1.4. Umjesto popunjavanja Priloga 1 možete priložiti organizacijsku shemu s datumom popunjavanja i potpisanu od strane ovlaštenog zastupnika koja prikazuje strukturu vlasništva te obavezno sadržava: naziv, grad, državu i postotak vlasništva svake pravne osobe sve do kranjeg stvarnog vlasnika. Banka će prihvatiti popunjen zahtjev s podacima o stvarnom vlasniku i prilog samo uz priloženu poslovnu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu stranke i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku stranke koja to dokazuje (osnivački akt, knjiga poslovnih udjela).

Podatci o stvarnom vlasniku fizičkoj osobi (osobama) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira pravnu osobu izravnim ili neizravnim vlasništvom ili ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava:

7.2. Stvarni vlasnici

7.2.1. Stvarni vlasnik

Ime		Prezime	
OIB		Dan, mjesec i godina rođenja	
Država rođenja i državljanstvo/državljanstva			
Adresa prebivališta			
Ulica i kućni broj	Mjesto	Država	
Vrsta vlasništva (u odnosu na gornje pojašnjenje)	Tip vlasništva ³		Postotak vlasništva
☐ Izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Jeste li politički izložena osoba ⁴	☐ DA	☐ NE	
Podatci o poreznoj rezidentnosti stvarnog vlasnika			

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima stvarni vlasnik ima porezno prebivalište i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama:			
Ima li porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske		☐ DA	☐ NE
Slatinska banka d.d. u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act)1 i CRS (eng. Common Reporting Standard)2 statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete državu/države u kojoj/kojima poslovni subjekt ima porezno prebivalište i porezni broj:			
Je li porezni rezident SAD		☐ DA Upiši porezni broj/TIN	☐ NE
Navedite države (različite od SAD) u kojima je porezni rezident			
Država rezidentnosti	Porezni broj / TIN		
Za fizičku osobu stvarnog vlasnika/ovlaštenu osobu/osobu koja kontrolira obavezno je priložiti presliku putovnice ili osobne iskaznice (osobna iskaznica za rezidente, osobna iskaznica ili putovnica za nerezidente iz Europske unije, putovnica za nerezidente izvan Europske unije).			
7.2.2. Stvarni vlasnik			
Ime		Prezime	
OIB		Dan, mjesec i godina rođenja	
Država rođenja i državljanstvo/državljanstva			
Adresa prebivališta			
Ulica i kućni broj	Mjesto	Država	
Vrsta vlasništva (u odnosu na gornje pojašnjenje)	Tip vlasništva		Postotak vlasništva
☐ Izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Jeste li politički izložena osoba ⁴	☐ DA	☐ NE	
Podatci o poreznoj rezidentnosti stvarnog vlasnika			
Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima stvarni vlasnik ima porezno prebivalište i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama:			
Ima li porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske		☐ DA	☐ NE
Slatinska banka d.d. u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act)1 i CRS (eng. Common Reporting Standard)2 statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete državu/države u kojoj/kojima poslovni subjekt ima porezno prebivalište i porezni broj:			
Je li porezni rezident SAD		☐ DA Upiši porezni broj/TIN	☐ NE
Navedite države (različite od SAD) u kojima je porezni rezident			
Država rezidentnosti	Porezni broj / TIN		

ZAHTEJ ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

	Za fizičku osobu stvarnog vlasnika/ovlaštenu osobu/osobu koja kontrolira obavezno je priložiti presliku putovnice ili osobne iskaznice (osobna iskaznica za rezidente, osobna iskaznica ili putovnica za nerezidente iz Europske unije, putovnica za nerezidente izvan Europske unije).		
7.2.3. Stvarni vlasnik			
Ime		Prezime	
OIB		Dan, mjesec i godina rođenja	
Država rođenja i državljanstvo/državljanstva			
Adresa prebivališta			
Ulica i kućni broj		Mjesto	Država
Vrsta vlasništva (u odnosu na gornje pojašnjenje)		Tip vlasništva ²	Postotak vlasništva
☐ Izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik		☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	
Jeste li politički izložena osoba ⁴		☐ DA ☐ NE	
Podatci o poreznoj rezidentnosti stvarnog vlasnika			
Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima stvarni vlasnik ima porezno prebivalište i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama:			
Ima li porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske		☐ DA ☐ NE	
Slatinska banka d.d. u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) ¹ i CRS (eng. Common Reporting Standard) ² statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete državu/države u kojoj/kojima poslovni subjekt ima porezno prebivalište i porezni broj:			
Je li porezni rezident SAD		☐ DA ☐ NE Upiši porezni broj/TIN	
Navedite države (različite od SAD) u kojima je porezni rezident			
Država rezidentnosti		Porezni broj / TIN	
Za fizičku osobu stvarnog vlasnika/ovlaštenu osobu/osobu koja kontrolira obavezno je priložiti presliku putovnice ili osobne iskaznice (osobna iskaznica za rezidente, osobna iskaznica ili putovnica za nerezidente iz Europske unije, putovnica za nerezidente izvan Europske unije).			
7.2.4. Stvarni vlasnik			
Ime		Prezime	
OIB		Dan, mjesec i godina rođenja	
Država rođenja i državljanstvo/državljanstva			
Adresa prebivališta			
Ulica i kućni broj		Mjesto	Država
Vrsta vlasništva (u odnosu na gornje pojašnjenje)		Tip vlasništva ³	Postotak vlasništva
☐ Izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik		☐ A ☐ B ☐ C ☐ D	

ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Jeste li politički izložena osoba ⁴	☐ DA	☐ NE	
Podatci o poreznoj rezidentnosti stvarnog vlasnika			
Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima stvarni vlasnik ima porezno prebivalište i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama:			
Ima li porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske	☐ DA	☐ NE	
Slatinska banka d.d. u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) ¹ i CRS (eng. Common Reporting Standard) ² statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete državu/države u kojoj/kojima poslovni subjekt ima porezno prebivalište i porezni broj:			
Je li porezni rezident SAD	☐ DA Upiši porezni broj/TIN		☐ NE
Navedite države (različite od SAD) u kojima je porezni rezident			
Država rezidentnosti	Porezni broj / TIN		
Za fizičku osobu stvarnog vlasnika/ovlaštenu osobu/osobu koja kontrolira obavezno je priložiti presliku putovnice ili osobne iskaznice (osobna iskaznica za rezidente, osobna iskaznica ili putovnica za nerezidente iz Europske unije, putovnica za nerezidente izvan Europske unije).			
7.2.5. Stvarni vlasnik			
Ime		Prezime	
OIB		Dan, mjesec i godina rođenja	
Država rođenja i državljanstvo/državljanstva			
Adresa prebivališta			
Ulica i kućni broj	Mjesto	Država	
Vrsta vlasništva (u odnosu na gornje pojašnjenje)	Tip vlasništva ²		Postotak vlasništva
☐ Izravni vlasnik ☐ neizravni vlasnik	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D		
Jeste li politički izložena osoba ⁴	☐ DA	☐ NE	
Podatci o poreznoj rezidentnosti stvarnog vlasnika			
Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima stvarni vlasnik ima porezno prebivalište i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama:			
Ima li porezno prebivalište izvan Republike Hrvatske	☐ DA	☐ NE	
Slatinska banka d.d. u svrhu utvrđivanja FATCA (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) ¹ i CRS (eng. Common Reporting Standard) ² statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da navedete državu/države u kojoj/kojima poslovni subjekt ima porezno prebivalište i porezni broj:			
Je li porezni rezident SAD	☐ DA Upiši porezni broj/TIN		☐ NE
Navedite države (različite od SAD) u kojima je porezni rezident			
Država rezidentnosti	Porezni broj / TIN		



ZAHTEJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Za fizičku osobu stvarnog vlasnika/ovlaštenu osobu/osobu koja kontrolira obavezu je priložiti presliku putovnice ili osobne iskaznice (osobna iskaznica za rezidente, osobna iskaznica ili putovnica za nerezidente iz Europske unije, putovnica za nerezidente izvan Europske unije).

³ Pojašnjenje u točki 7.1.1.

⁴ Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 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. U slučaju odgovora DA, potrebno je popuniti i obrazac Upitnik o političkoj izloženosti.

Podatke navedene u ovom Upitniku 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.

Podatci navedeni u ovom Upitniku 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 upitnika osoba ovlaštena za zastupanje potvrđuje:

- da su u njemu navedeni podatci istiniti i točni te da ovlašćuje Banku da provjeri sve navedene podatke. Također, obavezuje se da će bez odgode obavijestiti Banku ako dođe do promjene bilo kojeg od naprijed navedenih podataka;
- da daje izričitu suglasnost Banci da može poduzimati sve radnje u vezi s obradom i razmjenom svih podataka navedenih u ovom Upitniku, a što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, obradu, korištenje i razmjenu svih podataka iz ovog Upitnika u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke u vezi s ovim poslovnim odnosom s Bankom;
- da je za dostavljene osobne podatke potrebne za uspostavu/nastavak poslovnog odnosa prikupila pristanak uključenih fizičkih osoba i upoznala ih s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, a što je sastavni dio Politike zaštite osobnih podataka Slatinske banke d.d. Slatina;
- da je upoznata s Općim uvjetima poslovanja Slatinske banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata koji se odnose na pružanje tražene usluge/traženih usluga kao i da ih prihvaća zajedno sa svim njihovim izmjenama i dopunama do kojih dođe za vrijeme trajanja pravnog posla koji je ugovoren s Bankom.

Mjesto i datum	Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i naziv poslovnog subjekta, odnosno pečat poslovnog subjekta (ako je označen da se koristi)

Podatci o zaprimanju (popunjava radnik Banke koji identificira osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta):

Datum zaprimanja	Poslovnica Banke
Ime, prezime i potpis radnika Banke	

Prilog 1 Vlasnička struktura

(Ovaj prilog se popunjava samo ukoliko su vlasnici poslovnog subjekta pravne osobe. Upisuje se naziv vlasnika sa pripadajućim udjelom)

Poslovni subjekt			
1.1. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv _____	1.1. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.1. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.1. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____
1.2. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.2. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.2. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.2. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____
1.3. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.3. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.3. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.3. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____
1.3. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.3. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.3. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____	1.3. Naziv PSV*/osobe _____ OIB _____ Porezni broj broj _____ Udio _____ % Sjedište _____ Burza i naziv dionica _____

NAPOMENA : Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela ili na drugi način kontroliraju pravnu osobu. Banka prema potrebi može utvrđivati vlasničku strukturu i manju od 25% udjela.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama, banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU te državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora