

**Upitnik za pravne osobe**

Podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022) i pripadajućih podzakonskih akata. Hrvatska banka za obnovu i razvitak koristit će prikupljene podatke u svrhu provođenja mjera dubinske analize stranke.

|  |
| --- |
| **Podaci o poslovnom subjektu** |
| Naziv poslovnog subjekta i pravni oblik: |
|   |
| OIB: | MB[[1]](#footnote-2) |
|   |   |
| Adresa sjedišta (ulica i kućni broj): |
|   |
| Mjesto i država sjedišta: |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje pravne osobe** | **Osoba 1** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“  |
|  | Ostale funkcije:  |
| Prebivalište:  | Naziv i broj identifikacijske isprave: |
|   |   |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Osoba 2** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“  |
|  | Ostale funkcije:  |
| Prebivalište:  | Naziv i broj identifikacijske isprave: |
|   |   |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Osoba 3** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“  |
|  | Ostale funkcije:  |
| Prebivalište:  | Naziv i broj identifikacijske isprave: |
|   |   |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: |
|   |   |

|  |
| --- |
| **Informacija o osnovnoj djelatnosti (šifra djelatnosti poslovnog subjekta - NKD[[2]](#footnote-3))** |
|   |

|  |
| --- |
| **U koju svrhu zasnivate poslovni odnos s HBOR-om (namjena i predviđena priroda poslovnog odnosa)** |
|   |

**Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem HBOR provjeriti sve ovdje navedene podatke. Obvezujem se bez odgode izvijestiti HBOR ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke.**

|  |
| --- |
| **Podaci o ključnim poslovnim partnerima** |
| Ključni dobavljači[[3]](#footnote-4): |  |
| 1. Naziv:
 | Država:  |
|  |  |
| 1. Naziv:
 | Država:  |
|  |  |
| 1. Naziv:
 | Država:  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum** | **Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje i potpis** |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum** | **Ime i prezime radnika HBOR-a i potpis** |
|   |   |

|  |
| --- |
| **Komentar radnika HBOR-a** |
|   |

1. MB – matični broj JLP(R)S [↑](#footnote-ref-2)
2. Šifra djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. Ako je šifra osnovne djelatnosti različita od šifre djelatnosti investicije, potrebno je upisati i šifru djelatnosti investicije. [↑](#footnote-ref-3)
3. Klijent HBOR-a navodi 3 najveća dobavljača. Ako klijent posluje s dobavljačem s kojim ostvaruje preko 90% svih nabavki dovoljno je navesti samo tog dobavljača. [↑](#footnote-ref-4)