

**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: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti[[2]](#footnote-3): | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe[[3]](#footnote-4)? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3 DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **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: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti2: | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe3? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3 DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **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: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti2: | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe3? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3? DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Osoba 4** |
| 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: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti2: | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe3? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3? DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Osoba 5** |
| 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: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti2: | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe3? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3? DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Osoba 6** |
| 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: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti2: | Jeste li član uže obitelji politički izložene osoba3? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osoba3? DA  NE | |

|  |
| --- |
| **Informacija o osnovnoj djelatnosti (šifra djelatnosti poslovnog subjekta - NKD[[4]](#footnote-5))** |
|  |

|  |
| --- |
| **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[[5]](#footnote-6): |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ključni kupci[[6]](#footnote-7): |  |
| 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** |
|  |

**Prilog**

**Politički izloženom osobom** smatra se osoba koja obavlja ili je u posljednjih 12 mjeseci obavljala neku od slijedećih funkcija:

predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ministra, pomoćnik ministra ili državni tajnik,

izabrani član zakonodavnog tijela,

član upravnog tijela političke stranke,

sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove,

sudac revizorskog suda,

član savjeta središnje banke,

veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga,

član upravnog i nadzornog odbora trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije,

direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji te

općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njegov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH.

**Bliski suradnik politički izložene osobe** je svaka fizička osoba:

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

**Članovima uže obitelji** politički izložene osobe smatraju se:

* 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,
* 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 te
* roditelji politički izložene osobe.

1. MB – matični broj pravne osobe [↑](#footnote-ref-2)
2. Ukoliko stranka na bilo koje pitanje odgovori DA potrebno je popuniti Obrazac 8 [↑](#footnote-ref-3)
3. Definicija politički izložene osobe te člana uže obitelji i bliskog suradnika dana je u Prilogu ovom obrascu [↑](#footnote-ref-4)
4. 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-5)
5. 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-6)
6. Klijent HBOR-a navodi 3 najveća kupca. Ako klijent posluje s kupcem s kojim ostvaruje preko 90% prodaje dovoljno je navesti samo tog kupca. [↑](#footnote-ref-7)