

**Upitnik za pravne osobe**

Podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/2017) 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/MBO/MIBPG[[1]](#footnote-2) |
|   |   |
| Adresa (sjedište): |
|   |
| Mjesto i država sjedišta: |
|   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o članovima Uprave** | **Član Uprave 1** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: |  |
|   |  |
| Adresa prebivališta: |  |
|   |  |
| Državljanstvo: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Član Uprave 2** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: |
|   |
| Adresa prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: |
|   |   |
| **Podaci o članovima Uprave** | **Član Uprave 3** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: |
|   |
| Adresa prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o članovima Uprave** | **Član Uprave 4** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: |
|   |
| Adresa prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o članovima Uprave** | **Član Uprave 5** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: |
|   |
| Adresa prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: |
|   |   |

|  |
| --- |
| **Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje ili punomoćniku:** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: |
|   |
| Adresa prebivališta: |
|   |
| Državljanstvo: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: |
|   |   |

|  |
| --- |
| **Informacija o osnovnoj djelatnosti** |
|   |

|  |
| --- |
| **U koju svrhu zasnivate poslovni odnos s HBOR-om** |
|   |

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 za pravne osobe, MBO – matični broj obrtnika, MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednih gospodarstava za OPG. [↑](#footnote-ref-2)