

**Upitnik za fizičke osobe**

Podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 87/08, 25/12) i pripadajućih podzakonskih akata. Hrvatska banka za obnovu i razvitak koristit će prikupljene podatke u svrhu provođenja mjera dubinske analize stranke.

|  |
| --- |
| **Opći podaci** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: | MBG[[1]](#footnote-1): |
|   |   |
| Adresa (prebivališta): |
|   |
| Adresa (za primanje obavijesti ako je različita od adrese prebivališta): |
|   |
| Mjesto rođenja, država i državljanstvo: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: |
|   |   |
| Telefon: | E-mail: |
|   |   |
| Broj mobitela: | Fax: |
|   |   |

Dodatni podaci – za fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje samostalnim radnom obavljaju gospodarsku djelatnost za koju su registrirani kao:

|  |  |
| --- | --- |
| **Obrtnik** |  |
| Naziv: |
|   |
| Adresa sjedišta: |
|   |
| Mjesto i država: | Broj dozvole i obrta za obavljanje djelatnosti (obrtnica i sl.): |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo** |  |
| Naziv: |
|   |
| Adresa sjedišta: |
|   |
| Mjesto i država: | Broj upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava: |
|   |   |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostalo (zaposlen, nezaposlen, student, umirovljenik i sl.)** |  |
| Naziv: |
|   |
| Adresa sjedišta: |
|   |
| Mjesto i država: | Naziv i broj registra u koji je fizička osoba upisana: |
|   |   |

|  |
| --- |
| **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. Osobno ću Vas u roku od 15 radnih dana obavijestiti ako 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** |
|   |
|  |

**Suglasnost za obradu/korištenje podataka iz Upitnika za provođenje dubinske analize za fizičke osobe u svrhu sklapanja poslovnog odnosa po proizvodima/uslugama HBOR-a.**

Potpisom ove suglasnosti dajem privolu HBOR-u da podatke iz navedenog Upitnika može obrađivati/koristiti u svrhu nedvojbene identifikacije te u svrhu sklapanja poslovnog odnosa po svim proizvodima/uslugama HBOR-a. Svi podaci smatraju se bankovnom tajnom i služe isključivo za potrebe HBOR-a, osim u slučajevima iz čl. 157 st. 3. Zakona o kreditnim institucijama (NN br.159/13).

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

1. MB – matični broj za pravne osobe, MBO – matični broj obrtnika, MIBPG – matični identifikacijski broj poljoprivrednih gospodarstava za OPG. [↑](#footnote-ref-1)