

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:

Adresa prebivališta (ulica i kućni broj, mjesto i država):

Adresa za primanje obavijesti (ako je različita od adrese prebivališta):

Mjesto rođenja, država i državljanstvo:

Datum i godina rođenja:

Matični broj i OIB:

Naziv, broj i izdavalac identifikacijske isprave:

Telefon (kućni i posao):

Faks:

Broj mobitela:

E-mail adresa:

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

- *Obrtnik*

Naziv:

Adresa sjedišta (ulica i kućni broj iz registra):

Mjesto i država:

Broj dozvole i obrta za obavljanje djelatnosti (obrtica i sl.):

- *Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo*

Naziv:

Adresa sjedišta (ulica i kućni broj iz registra):

Mjesto i država:

Broj upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava:

- *Ostalo (zaposlen, nezaposlen, student, umirovljenik i sl.)*

Naziv:

Adresa sjedišta (ulica i kućni broj iz registra):

Mjesto i država:

Naziv registra u koji je fizička osoba upisana:

Broj upisa u registar:

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.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Potpis i pečat poslovnog subjekta: _____

Mjesto i datum: _____

Ime i prezime radnika HBOR-a: _____

Potpis: _____

Mjesto i datum: _____

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).

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

i pečat poslovnog subjekta: _____

Mjesto i datum: _____