

**Upitnik za pravne 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.

|  |
| --- |
| **Podaci o poslovnom subjektu** |
| Naziv poslovnog subjekta: |
|   |
| OIB: | MB/MBO/MIBPG[[1]](#footnote-1) |
|   |   |
| Adresa (sjedište): |
|   |
| Adresa (za primanje obavijesti ako je različita od adrese sjedišta): |
|   |
| Mjesto i država sjedišta: | Mjesto i država (ako je različito od mjesta i države sjedišta): |
|   |   |

|  |
| --- |
| **Kontakt osoba** |
| Ime i prezime: | Funkcija: |
|   |   |
| Telefon: | E-mail: |
|   |   |
| Broj mobitela: | Fax: |
|   |   |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Član Uprave 2** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: | MBG: |
|   |   |
| Adresa prebivališta: |
|   |
| Mjesto rođenja i država: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: |
|   |   |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje ili opunomoćeniku:** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: |
|   |   |
| OIB: | MBG: |
|   |   |
| Adresa prebivališta: |
|   |
| Mjesto rođenja i država: | 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. 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 pravne 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)