

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:

Adresa sjedišta (ulica i kućni broj iz registra):

Mjesto i država sjedišta:

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

Mjesto i država (ako je različita od mjesta i države sjedišta):

Matični broj i OIB:

Kontakt osoba:

Telefon:

Faks:

Broj mobitela:

E-mail adresa:

Podaci o članovima Uprave:

Ako Uprava broji više članova, potrebno je dodati podatke za sve osobe.

Član Uprave 1

Ime i prezime

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

Mjesto rođenja i država

Datum i godina rođenja

Matični broj i OIB

Naziv, broj i izdavalatelj identifikacijske isprave

Član Uprave 2

Ime i prezime

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

Mjesto rođenja i država

Datum i godina rođenja

Matični broj i OIB

Naziv, broj i izdavalatelj identifikacijske isprave

Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje ili opunomoćeniku:

Ime i prezime

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

Mjesto rođenja i država

Datum i godina rođenja

Matični broj i OIB

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.

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 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).

***Potpis osobe ovlaštene za zastupanje
i pečat poslovnog subjekta:***

Mjesto i datum: _____