

**Upitnik za pravne osobe**

Podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/2017 i 39/2019) 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[[1]](#footnote-2) |
|  |  |
| Adresa (sjedište): | |
|  | |
| Mjesto i država sjedišta: | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podaci o članovima Uprave (ili osobama koje obavljaju jednako vrijedne funkcije)** | | **Član Uprave 1** |
| Ime i prezime: | Datum i godina rođenja: | |
|  |  | |
| OIB: | | |
|  | | |
| Adresa prebivališta: | | |
|  | | |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv, broj i izdavatelj identifikacijske isprave: | |
|  |  | |

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

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

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

|  |
| --- |
| **Informacija o osnovnoj djelatnosti (šifra djelatnosti poslovnog subjekta - NKD[[2]](#footnote-3))** |
|  |

|  |
| --- |
| **U koju svrhu zasnivate poslovni odnos s HBOR-om (namjena i predviđena priroda poslovnog odnosa)** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o ključnim poslovnim partnerima** | |
| Ključni dobavljači[[3]](#footnote-4): |  |
| 1. Naziv: | Adresa: |
| OIB: |  |
| 1. Naziv: | Adresa: |
| OIB: |  |
| 1. Naziv: | Adresa: |
| OIB: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ključni kupci[[4]](#footnote-5): |  |
| 1. Naziv: | Adresa: |
| OIB: |  |
| 1. Naziv: | Adresa: |
| OIB: |  |
| 1. Naziv: | Adresa: |
| OIB: |  |

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. [↑](#footnote-ref-2)
2. Šifra djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. Ako je šifra osnovne djelatnosti različita od šifre djelatnosti investicije, potrebno je upisati i šifru djelatnosti investicije. [↑](#footnote-ref-3)
3. Klijent HBOR-a navodi 3 najveća dobavljača. Ako klijent posluje s dobavljačem s kojim ostvaruje preko 90% svih nabavki dovoljno je navesti samo tog dobavljača. [↑](#footnote-ref-4)
4. Klijent HBOR-a navodi 3 najveća kupca. Ako klijent posluje s kupcem s kojim ostvaruje preko 90% prodaje dovoljno je navesti samo tog kupca. [↑](#footnote-ref-5)