ZAHTJEV ZA USPOSTAVU / AŽURIRANJE POSLOVNOG ODNOSA

Temeljem vrijedećeg Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Banka je dužna prikupiti sljedeće podatke i dokumentaciju.

|  |
| --- |
| 1. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU |
| Naziv:       |
| OIB poslovnog subjekta:       |
| Adresa sjedišta (ulica i broj, mjesto, država):       |
| Adresa za korespondenciju (ulica i broj, mjesto, država):       |
| Matični broj poslovnog subjekta (Državni zavod za statistiku):      | Opis djelatnosti:       |
| 2. PODACI O VLASNIKU |
| Ime i prezime:       | Datum rođenja:       |
| Državljanstvo/državljanstva:       |
| Mobitel:       | Telefon:       | E-mail:       |
| Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, država):       |
| Identifikacijska isprava:

|  |
| --- |
| [ ]  Osobna iskaznica |
| [ ]  Putovnica[ ]  Boravišna iskaznica |

 | Broj identifikacijske isprave:      Dokument izdala:       |
| 3. DODATNE KONTAKT OSOBE |
| Ime i prezime:       | Ime i prezime:       |
| Telefon:       | Telefon:       |
| Mobitel:       | Mobitel:       |
| E-mail:       | E-mail:       |
| 4. SUKLADNO ZAKONU O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA BANKA JE OBAVEZNA PRIKUPITI PODATKE ZA POTREBE DUBINSKE ANALIZE KLIJENTA. MOLIMO VAS ODGOVORE NA NIŽA PITANJA: |
| Svrha uspostave poslovnog odnosa s Bankom:

|  |
| --- |
| [ ]  otvaranje transakcijskog računa / uspostava poslovnog odnosa[ ]  ažuriranje podataka |

 |
| 5. SUKLADNO ODLUCI O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA OZNAČITE VRSTE TRANSAKCIJSKIH RAČUNA ČIJE OTVARANJE ZAHTJEVATE\*: |
| Račun za redovno poslovanje [ ]  EUR [ ]  Valutni - navesti valute:      Drugi račun određen zakonom (npr. izuzet iz ovrhe, za posebne namjene) – navesti zakon prema kojem se otvara račun:      [ ]  EUR [ ]  Valutni - navesti valute:      Račun organizacijskog dijela korisnika (navesti koji):      [ ]  EUR [ ]  Valutni - navesti valute:      Drugi račun (posebnih namjena za naplatu prihoda zajedničkog proračuna, račun proračuna, račun drugih pružatelja platnih usluga)[ ]  EUR [ ]  Valutni - navesti valute:      *\* Popunjava se isključivo kod uspostavljanja poslovnog odnosa* |
| 6. KOJA ĆE SE VRSTA TRANSAKCIJA PROVODITI PREKO RAČUNA OTVORENIH U OTP BANCI? |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  a) gotovinske transakcije[ ]  d) prekogranična plaćanja | [ ]  b) bezgotovinske transakcije u domaćem platnom prometu[ ]  e) kreditni poslovi | [ ]  c) štednja i ulaganja[ ]  f) dokumentarni poslovi |
| [ ]  g) ostalo  |
| Navedite ostalo:       |

 |
| 6a. NAVEDITE OČEKIVANI GODIŠNJI IZNOS GOTOVINSKIH UPLATA U KOJI NE SPADA POLOG UTRŠKA:       |
| 6b. NAVEDITE OČEKIVANI GODIŠNJI IZNOS GOTOVINSKIH ISPLATA:        |
| 6c. KOJA JE SVRHA NAJAVLJENIH GOTOVINSKIH TRANSAKCIJA?       |
| 6d. NAVEDITE OČEKIVANI GODIŠNJI PREKOGRANIČNI PROMET (PRILJEVE I ODLJEVE):       |
| 6e. S KOJIM ZEMLJAMA ĆE SE PREKOGRANIČNI PROMET ODVIJATI?       |
| 7. KOLIKI JE OČEKIVANI GODIŠNJI PRILJEV SREDSTAVA PO RAČUNIMA OTVORENIMA U OTP BANCI? |
| [ ]  a) do 70.000,00 EUR  | [ ]  b) do 140.000,00 EUR  | [ ]  c) do 270.000,00 EUR  | [ ]  d) do 700.000,00 EUR  |
| [ ]  e) do 1.000.000,00 EUR  | [ ]  f) do 1.400.000,00 EUR  | [ ]  g) do 2.800.000,00 EUR  | [ ]  h) do 4.700.000,00 EUR  |
| [ ]  i) do 6.700.000,00 EUR  | [ ]  j) do 13.500.000,00 EUR  | [ ]  k) preko 13.500.000,00 EUR  |  |
| 8. IZVOR SREDSTAVA KOJA ĆE BITI PREDMET POSLOVNOG ODNOSA:       |
| 9. RADITE LI ILI NAMJERAVATE RADITI SA VIRTUALNIM VALUTAMA (DA/NE)?       |
| 10. BROJ ZAPOSLENIH:       |
|  |
| 11. ODVIJANJE PLATNOG PROMETA (*popunjava se isključivo kod otvaranja transakcijskog računa ili promjene postojećeg načina*): [ ]  Banka [ ]  FINA (poslovnica)       |
| 12. NAČIN PRIMANJA PODATAKA O STANJU I PROMJENAMA NA RAČUNU (*popunjava se isključivo kod otvaranja transakcijskog računa ili promjene postojećeg načina*):IZVOD:

|  |  |
| --- | --- |
| BANKA | FINA |
|  [ ]  e-mailom (.pdf): |  navesti e-mail       navesti e-mail       | [ ]  datoteka |
|  [ ]  datotekom: [ ]  HUB format (.txt)\* [ ]  camt.053\* [ ]  MT940 [ ]  MT942 |  navesti e-mail      navesti e-mail      SWIFT:      SWIFT:       | [ ]  FINA e-plaćanje[ ]  INFO FINA[ ]  FINA online |
|  [ ]  poštom na adresu PS: | navesti adresu       | [ ]  camt.053 |
|  [ ]  poštom na drugu adresu: | navesti adresu       | [ ]  ispis u poslovnici FINA, navesti koju       |
|  [ ]  ispis u poslovnici: | navesti poslovnicu       |

Učestalost slanja izvoda:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  po promjeni | [ ]  tjedno | [ ]  15 dnevno\* | [ ]  mjesečno |

|  |
| --- |
| RAČUN ZA OBRAČUNATU NAKNADU: |
|  [ ]  računi u EUR valuti |
|  [ ]  e-mailom (.pdf) |  navesti koju (moguće više)       |
|  [ ]  poštom na adresu PS: |  navesti koju       |
|  [ ]  poštom na drugu adresu: |  navesti koju       |
|  [ ]  eRačun\*\* |
|  |
|  [ ]  obavijest o naplaćenim naknadama u deviznom platnom prometu (mjesečno) |
|  [ ]  e-mailom (.pdf) | navesti koju (moguće više)       |

 |
| Dostava izvoda i računa za obračunatu naknadu od strane OTP banke d.d. nije moguća ukoliko klijent obavlja platni promet preko FINA-e.*\* Frekvencija slanja FINA izvoda ne može biti 15-dnevno, frekvencija slanja HUB formata i camt.053 formata od strane Banke može biti samo dnevno.**\*\* Format zaprimanja računa za obračunatu naknadu za obveznike javne nabave može biti isključivo eRačun, ostali formati nisu mogući za ugovaranje.**\*\*\* Naplata naknada za izvode vrši se sukladno Odluci o naknadama* |
| 13. MOLIMO NAVEDITE POSLOVNE PARTNERE: |
| Dobavljači (naziv, mjesto sjedišta, država sjedišta) | Kupci (naziv, mjesto sjedišta, država sjedišta) |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
|       |       |
| *\*ukoliko se radi o novoosnovanom društvu bez popisa kupaca/dobavljača u trenutku zasnivanja poslovnog odnosa nije potrebno navoditi iste* |

|  |
| --- |
| 14. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE VISA CLASSIC BUSINESS DEBIT KARTICE |
| Krajnji Korisnik 1 | Krajnji Korisnik 2 |
| Ime i prezime:  | Ime i prezime:       |
| OIB:  | Datum rođenja:  | OIB:        | Datum rođenja:       |
| Broj mobitela:  | Broj mobitela:       |
| Dnevni limit gotovine\*:       | Dnevni limit gotovine\*:       |
| Dnevni limit kupovine\*:       | Dnevni limit kupovine\*:       |
| Dostava kartice u poslovnicu (naziv):       | Dostava kartice u poslovnicu (naziv):       |
| Adresa dostave PIN-a jednaka adresi sjedišta: [ ]  DA [ ]  NE | Adresa dostave PIN-a jednaka adresi sjedišta: [ ]  DA [ ]  NE |
| Adresa dostave PIN-a (ulica, broj, mjesto, država):      | Adresa dostave PIN-a (ulica, broj, mjesto, država):      |
| Potpis: | Potpis: |

\*Dnevni limit gotovine je najviše do 600 eura, a limit kupovine je do najviše 1.400 eura.

Izjava

* Potvrđujem da su svi podaci i izjave u ovom obrascu točni i potpuni po mom najboljem saznanju i uvjerenju. Potvrđujem da su podaci o svakoj nerezidentnoj osobi koja ima kontrolu točno navedeni gdje je to potrebno;
* Ovlašćujem Banku da proslijedi kopiju ove potvrde ili bilo koji drugi podatak potreban za utvrđivanje mog statusa bilo kojoj nadležnoj poreznoj upravi, bilo kojoj osobi ovlaštenoj za reviziju ili kontrolu Banke u porezne svrhe kao i bilo kojoj pravnoj osobi koja u trenutku objave pripada OTP Grupi;
* Suglasan/na sam da se sve informacije sadržane u ovoj potvrdi, uključujući informacije o osobama koje imaju kontrolu i sve informacije vezane uz njihove sadašnje i buduće financijske račune, uključujući stanja tih računa i transakcije s prihodima, mogu prijaviti bilo kojem tijelu kojemu je Banka dužna pružati podatke vezane uz porez;
* Suglasan sam da ću Banci podnijeti novi obrazac potvrde u roku 90 dana ako se bilo koji podatak u ovoj potvrdi promijeni ili postane netočan, uključujući i podatke o osobama koje imaju Kontrolu;
* Potvrđujem da sam upoznat/a s Općim uvjetima pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače te da ih svojim potpisom potvrđujem i prihvaćam;
* Da sam upoznao/la članove uprave s upotrebom njihovih osobnih podataka te da su s istim suglasni kao i s Općim uvjetima pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače.

Potvrđujem da sam Imatelj računa (ili ovlašten za potpisivanje u ime Imatelja računa) s obzirom na sve račune na koje se odnosi ovaj obrazac.

Potvrđujem da sam ovlašten/a za potpisivanje u ime Poslovnog subjekta:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potpis: |  |  | Ime i prezime: |       |
|  |  |  |  |  |
| U svojstvu: | VLASNIKA |  | Datum potpisa (DD-MM-GGGG): |       |

|  |
| --- |
| PODACI O ZAPRIMANJU ZAHTJEVA (popunjava Banka) |
| Zahtjev zaprimljen dana:       |
| Naziv poslovnice:       |
| Ime, prezime i potpis zaposlenika:       |

Prikupljeni podaci iz ovog Zahtjeva smatraju se bankovnom tajnom i OTP banka d.d. s istima će postupati sukladno zakonskoj obvezi čuvanja tajnosti podataka.

Osobni podaci prikupljeni u ovom dokumentu su obvezni kako bi se Banci omogućilo određivanje i kvalifikacije Vašeg poreznog statusa u skladu s važećim propisima. Banka može koristiti ove podatke, kao i one prikupljene naknadno, za upravljanje poslovnim odnosom, osobito za upravljanje rizicima, sprječavanje incidenata i prijevara, poznavanje klijenta te sprječavanje pranja novca.

Kontakt podaci klijenta odnosno osoba za kontakt (klijent odabire najmanje jedan ponuđeni kanal komunikacije sukladno vlastitom odabiru) se prikupljaju temeljem procjene legitimnog interesa Banke koja je u ravnoteži s pravima i slobodama ispitanika.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom o zaštiti podataka Banke koja je javno dostupna na Internet stranicama Banke [www.otpbanka.hr](http://www.otpbanka.hr), kao i svim poslovnicama Banke, na zahtjev ispitanika.

Također, na Internet stranicama Banke, kao i u svim poslovnicama Banke mogu se pronaći detaljnije Informacije o prikupljanju podataka, kao i Informacije o prikupljanju podataka koje nisu prikupljene izravno od ispitanika.