

- A - pravna osoba (jdo., doo., dd., jtd., kd., GIU, holding) MBK
B - obrtnik, slobodna profesija (odvjetnici, OPG) i sl.
C - udruga, zaklada, fundacija, ustanova, umjetnička organizacija, komora, sindikat, udruga poslodavaca, politička stranka, zadruga, kreditna unija, vjerska zajednica, zajednica suvlasnika/zgrada
D - veleposlanstvo, konzulat, međunarodna misija
E - država, državno tijelo, tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora
F - trust

UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE

IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Banka je u obvezi imati ažurne osobne podatke koji se ovim Upitnikom prikupljaju temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te pripadajućih provedbenih propisa, propisa EU, propisa međunarodne zajednice i međunarodnih standarda. Prikupljene podatke Banka će koristiti za svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta, njegovih transakcija te izvršavanja obveza sukladno navedenim propisima. Banka može, za potrebe navedene svrhe kao i u slučaju promjene propisa, od Korisnika zatražiti dostavu dodatnih podataka i dokumenata.

Ukoliko Banka ne može ispuniti zahtjeve koji se tiču provođenja mjera dubinske analize, **ne smije uspostaviti ovaj poslovni odnos, a također može biti u obvezi prekinuti svaki postojeći poslovni odnos.**

Molimo odgovorite samo na ona od nižih pitanja **koja su označena jednim slovom iz zaglavlja (A ili B ili C ili D ili E ili F)** kojem pripada poslovni subjekt za kojeg popunjavate Upitnik.

Molimo označite: Uspostava poslovnog odnosa

Nastavak poslovnog odnosa

A B C D E F

Naziv _____

OIB/Matični broj _____ / _____

Jedinstveni ID u državi sjedišta¹ _____

Adresa sjedišta _____
(ulica, broj, poštanski broj, mjesto, država)

Adresa za korespondenciju _____

Mjesto i država osnivanja-registracije _____ Datum osnivanja: _____

Kontakti: email _____ telefon _____

web _____

ISIC/ NACE - šifra djelatnosti² (____) Opis _____

ISIC/NACE - šifra pretežite djelatnosti (____) Opis _____

Navedite broj zaposlenih poslovnog subjekta: _____

Bavite li se proizvodnjom i /ili kupnjom/prodajom oružja Da Ne

A C E F

Društvo izdaje ili je izdalo vrijednosne papire na donositelja: Da Ne

¹ Obavezno popuniti samo ako poslovni subjekt nema OIB, za Banke popuniti LEI code

² Molimo unesite šifru djelatnosti iz Rješenja Državnog zavoda za statistiku. Za strane poslovne subjekte unesite ISIC/NACE code. Ukoliko se pretežita razlikuje od osnovne molimo unijeti pretežitu. Pretežita je uvijek obavezna za unos.

A B

Poslovni subjekt kotira na burzi Da³ Ne

Naziv burze: _____ Država burze: _____

Oznaka dionice ISIN: _____

Poslovni subjekt je registriran za trgovanje ili se bavi kriptovalutama Da Ne

Klijent je registriran ili se bavi novčarskim posredovanjem* Da Ne

*Eng. Money Value Transfer Service (MVTs) / Money Service Business (MSB)

Poslovni subjekt je član grupe Da Ne

Ako DA navedite naziv grupe: _____

Poslovni subjekt je odvjetnik Da Ne

Poslovni subjekt je javni bilježnik Da Ne

A B C D E F

Klijent pripada sektoru / grani djelatnosti koji povlači javna sredstva, uključujući EU fondove (npr. javni ugovori, zdravstvo, prikupljanje i odlaganje otpada, proizvodnja obnovljive energije)

Da Ne

C

Ako je poslovni subjekt zajednica suvlasnika/zgrada, molimo preskočite niža pitanja o neprofitnim organizacijama.

Poslovni subjekt je neprofitna organizacija (NPO) Da Ne

Ako je odgovor DA, molimo odgovorite na niže pitanje

Neprofitne organizacije

Kojim područjem aktivnosti se bavite? (molimo označiti jedan odgovor)

Socijalna pomoć

Zdravstvena pomoć

Obrazovanje i osposobljavanje

Znanstvena istraživanja od društvenog značaja

Zaštita ljudskih prava

Očuvanje, promicanje i valorizacija umjetničke, povijesne i kulturne baštine

Očuvanje i valorizacija prirode, okoliša i područja

Amaterski sport

Humanitarne (dobrotvorne) organizacije

Ostale djelatnosti / ostali korisnici (molimo upisati)

A B C D E F

PODACI O FIZIČKIM OSOBAMA

Molimo označiti:

A* DIREKTOR PROKURIST ČLAN UPRAVE ILI DRUGOG POSLOVODNOG TIJELA STEČAJNI UPRAVITELJ

B VLASNIK (OBRTA, OPG, SAMOZAPOSLENI)

C ČLAN PREDSTAVNIK VJERSKE ZAJEDNICE PREDSTAVNIK UPRAVITELJA/ZAJEDNICE SUVLASNIKA RAVNATELJ

D VELEPOSLANIK KONZUL

E NAČELNIK GRADONAČELNIK ŽUPAN MINISTAR RAVNATELJ

F OSNIVAČ UPRAVITELJ ZAŠTITNIK (ako postoji) KORISNIK (ako je određen ili odrediv)

*Molimo navesti podatke za sve direktore/članove Uprave

³ Priložiti listu najvećih dioničara sa stranice burze

A B C D E F

Koja je svrha poslovnog odnosa s Bankom (molimo precizirati)

A. Transakcijski račun:

za nacionalna plaćanja za prekogranična i međunarodna plaćanja uglavnom za gotovinske transakcije

Ukoliko ste odvjetnik namjeravate li taj račun koristiti i za treće osobe/stranke Da Ne

Ukoliko ste registrirani za novčarsko posredovanje (*MVT/MSB), namjeravate li taj račun koristiti i za treće osobe/stranke
Da Ne *Eng. Money Value Transfer Service (MVT)/ Money Service Business (MSB)

B. Financiranje:

Kredit Komercijalni kredit za domaće dezinvestiranje Komercijalni kredit za inozemno dezinvestiranje

Garancije, akreditivi, dokumentarna plaćanja Faktoring Leasing

C. Kreditne kartice:

Trebate li u Vašem poslovanju za Vas i/ili Vaše zaposlenike Kreditne kartice? Da Ne

Ukoliko ste odgovorili DA, molimo navedite svrhu u koju namjeravate koristiti karticu (odaberite sve primjenjive odgovore):

plaćanje roba i usluga

podizanje gotovog novca

drugo (molimo navedite): _____

Postojeći korisnik Kreditne kartice Da Ne

Ukoliko ste trgovac, koristite li ili ćete koristiti uslugu prihvaćanja kartica na svom (web) prodajnom mjestu? Da Ne

D. Ostalo:

Investicijski proizvodi i usluge Poslovanje s Riznicom Oročenja Isplata plaća zaposlenicima

ESCROW račun Ostale usluge

A B C D E F

Koliki je očekivani godišnji priljev sredstava na transakcijski račun?

do 100.000 EUR

do 500.000 EUR

do 750.000 EUR

do 1.000.000 EUR

do 3.000.000 EUR

do 5.000.000 EUR

preko 5.000.000 EUR

Molimo navedite očekivani godišnji promet: po kreditnim karticama

do 1.300 EUR

do 6.600 EUR

do 13.300 EUR

više od 13.300 EUR

A B C D E F

Iz kojih izvora ostvarujete ukupno poslovanje

(Molimo odaberite barem jedan odgovor)

Prihodi od operativnog poslovanja (redovna djelatnost)

Prihodi od kupaca

Samofinanciranje (sredstva iz redovnog poslovanja)

Zajmovi od povezanih osoba ili društva

Financiranje (od banaka)

Kriptovalute

Primici od prodaje imovine

Prihodi od likvidacije poduzeća

Odšteta/Naknada/Kompenzacija

Ostalo _____

Izvor sredstava za poslovanje s Bankom/PBZ Grupom

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Samofinanciranje (sredstva iz redovnog poslovanja) | <input type="checkbox"/> Doznake iz inozemstva |
| <input type="checkbox"/> Sredstva od osnivača/poslovnih partnera (posudba/pozajmica i sl.) | <input type="checkbox"/> Kompenzacije |
| <input type="checkbox"/> Sredstva od sponzora/donatora | <input type="checkbox"/> Prodaja vrijednosnih papira |
| <input type="checkbox"/> Sredstva vezano za projektno financiranje i/ili iz EU fondova | <input type="checkbox"/> Ostalo _____ |

Molimo odaberite izvore imovine

(Molimo odaberite barem jedan odgovor)

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Prihodi od nekretnina | <input type="checkbox"/> Prihodi od vrijednosnih papira |
| <input type="checkbox"/> Primici od prodaje imovine | <input type="checkbox"/> Prihodi od operativnog poslovanja (redovna djelatnost) |
| <input type="checkbox"/> Zajmovi od povezanih osoba ili društva | <input type="checkbox"/> Ostalo _____ |

Molimo navedite iznos ukupne imovine

(Molimo odaberite barem jedan odgovor)

- | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> od 0 do 100.000 EUR | <input type="checkbox"/> od 100.000,01 do 250.000 EUR | <input type="checkbox"/> od 250.000,01 do 1.000.000 EUR |
| <input type="checkbox"/> od 1.000.000,01 do 10.000.000 EUR | <input type="checkbox"/> preko 10.000.000 EUR | |

Država u kojoj obavljate ekonomsku aktivnost

Navedite države s kojima pretežito poslujete ukoliko su različite od RH

Molimo ne upisivati "EU" već naziv države

1. _____ 2. _____ 3. _____

Tko su poslovni partneri Društva? Gdje su locirani?

A.1) Dobavljači

Naziv/Ime	Država	Ekonomski sektor ¹²
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

A.2) Poslovni subjekt nema značajne dobavljače

- | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Novoosnovani poslovni subjekt | <input type="checkbox"/> Djelatnost poslovnog subjekta nema dobavljače |
| <input type="checkbox"/> Ostali razlozi zašto nema dobavljače | _____ |

B.1) Kupci

Naziv/Ime	Država	Ekonomski sektor ¹²
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

B.2) Poslovni subjekt nema kupce

- | | |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Novoosnovani poslovni subjekt | <input type="checkbox"/> Djelatnost poslovnog subjekta nema kupce |
| <input type="checkbox"/> Ostali razlozi zašto nema kupce | _____ |

¹² Vidjeti Prilog 2

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080002817 (dalje: Banka), kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o Banci kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti Vaše privatnosti dostupne su Vam u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka fizičkih osoba u poslovanju s poslovnim subjektima" na www.pbz.hr te u poslovnim prostorijama Banke.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da sam upoznat/a da su podaci iz ovog Upitnika nužni Banci kao voditelju obrade radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, sukladno članku 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Banka će raskinuti poslovni odnos s klijentom ukoliko utvrdi da podaci koji su dani u ovom upitniku nisu istiniti i/ili točni.

Ako se ovaj Upitnik potpisuje elektroničkim putem, izrađen je i potpisan u elektroničkom obliku te u tom slučaju Korisnik prihvaća uporabu i promet ovog Upitnika za svoje potrebe, kao i za potrebe ovog ugovornog odnosa u elektroničkom obliku. Upitnik se smatra potpisanim kad ga ovlaštena osoba Korisnika potpiše kvalificiranim elektroničkim potpisom (potvrđenim kvalificiranim certifikatom za elektronički potpis) s ugrađenim kvalificiranim elektroničkim vremenskim žigom, sve sukladno važećim propisima o elektroničkom potpisu. Ovaj Upitnik je Korisniku dostupan u elektroničkom obliku sukladno prethodno prihvaćenim pravilima postupanja u skladu s internim aktima Banke o korištenju PBZ sustava sigurne komunikacije. Svaki pojedinačni primjerak ovog elektroničkog dokumenta smatra se izvornikom, i ima istu pravnu snagu i proizvodi iste pravne učinke kao i isprava na papiru potpisana vlastoručnim potpisom te se može koristiti u svim radnjama za koje se traži uporaba isprava u izvornom obliku, te mu se ne može uskratiti pravni učinak i dopuštenost samo zbog toga što je u elektroničkom obliku. Korisnik neće osporavati pravnu snagu kvalificiranog elektroničkog potpisa na ovom Upitniku samo zato što je sačinjen, korišten, prometovan i potpisan u elektroničkom obliku.

**Ime i prezime osobe ovlaštene
za zastupanje**

(Identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice)

**Potpis ovlaštene osobe
poslovnog subjekta****Mjesto i datum / M.P**

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Djelatnik Banke _____

Potpis _____

Mjesto, datum i vrijeme _____