

## UPITNIK ZA KLIJENTE - POSLOVNE SUBJEKTE (VLASNIK NEREZIDENT)

### KLIJENT

Ime i prezime / Naziv poslovnog subjekta	_____
Adresa i prebivalište/sjedište	_____
OIB / MBG / MBS	_____
Napomena	_____

1. Pojasnite svrhu/razlog otvaranja računa u RH: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Imate li već otvoren račun u nekoj drugoj banci u RH, ako DA navesti u kojoj banci (molimo navesti sve banke)?

\_\_\_\_\_

3. Navesti glavnu djelatnost te adresu/mjesto obavljanja djelatnosti tvrtke: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Navesti sve pravne osobe registrirane u RH s kojima ste povezani i/ili s kojima namjeravate poslovati: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Da li planirate poslovati s tvrtkama iz drugih zemalja? Ako je odgovor DA, molimo navesti koje su to tvrtke i iz kojih zemalja:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. Imate li registriranu tvrtku u zemlji iz koje dolazite?  Ako DA, molimo navesti:

Djelatnost kojom se tvrtka bavi: \_\_\_\_\_

Navedite s kojom bankom posluje Vaša tvrtka: \_\_\_\_\_

Molimo da dostavite:

- ▶ Izvod iz nadležnoga registra u kojoj tvrtka ima registrirano sjedište te Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika ukoliko postoji u zemlji sjedišta.
- ▶ Godišnja financijska izvješća za prethodne 3 godine.
- ▶ Pismo preporuke banke u kojoj imate otvoren račun.
- ▶ Potvrda o podmirenom porezu.

7. Navedite izvor sredstava za poslovanje Vaše tvrtke/tvrtki u RH: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

8. Vodi li se protiv stvarnog vlasnika i/ili zakonskog zastupnika Vašeg društva osnovanog u RH ili društva u neki kazneni postupak uključujući i postupke zbog optužbe za počinjenje poreznog kaznenog djela?

\_\_\_\_\_

9. Navedite proizvode/usluge Vaše tvrtke. Opis novčanog toka/poslovnog plana i lanca opskrbe: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. Navedite glavna tržišta na kojima će tvrtka poslovati? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

11. Navedite način na koji ćete oglašavate/prodajete svoje proizvode/usluge? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

12. Navedite glavne klijente od kojih će pristizati uplate na vaš poslovni račun? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

13. Navedite internetsku stranicu tvrtke u RH i tvrtke u domicilnoj zemlji ako postoji: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

14. Tko su glavni poslovni partneri prema kojima ćete Vi vršiti uplate? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

15. Navedite broj zaposlenih, odnosno planirani broj zaposlenih: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

16. Molimo navedite procjenu planiranog godišnjeg prometa po računu/broj transakcija po računu: \_\_\_\_\_ EUR

Planirate li obavljati gotovinske transakcije?  Ako je odgovor DA

Molimo navesti svrhu transakcija: \_\_\_\_\_

Procjena iznosa takvih transakcija na mjesečnoj razini: \_\_\_\_\_ EUR

17. Koji su vaši poslovni planovi vezano za nove proizvode/usluge, projekte ili nova tržišta? \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

18. Imate li vi i s vama povezane osobe registrirane tvrtke u off shore zonama?

Ako DA, molimo navesti:

Djelatnost kojom se tvrtka bavi: \_\_\_\_\_

Molimo da dostavite:

- Izvod iz nadležnoga registra u kojoj tvrtka ima registrirano sjedište te Izvadak iz Registra stvarnih vlasnika ukoliko postoji u zemlji sjedišta.
- Godišnja financijska izvješća za prethodne 3 godine.
- Potvrda o podmirenom porezu.

#### 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 uredbе 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, prigravor 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](http://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

Potpis ovlaštene osobe poslovnog subjekta

\_\_\_\_\_  
(Identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice)

Mjesto i datum \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
M.P.

Djelatnik Banke: \_\_\_\_\_  
(Ime i Prezime)

Potpis: \_\_\_\_\_

Mjesto i datum \_\_\_\_\_