**ZAHTJEV ZA USPOSTAVU POSLOVNOG ODNOSA**

|  |  |
| --- | --- |
| **U SVRHU** | uspostavljanje poslovnog odnosa  drugo: |

Temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017 i NN 39/2019), Banka je dužna prikupiti sljedeće podatke i dokumentaciju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU** | | | | | | |
| Naziv: | | | | | | |
| OIB poslovnog subjekta: | | | | | | Rezident  Nerezident |
| Adresa sjedišta (ulica, broj, mjesto, država): | | | | | | |
| Adresa za korespondenciju (ulica, broj, mjesto, država): | | | | | | |
| Matični broj pravnog subjekta (Državni zavod za statistiku): | | Šifra djelatnosti poslovnog subjekta (Državni zavod za statistiku): | | | | |
| Osnovna djelatnost (opisno): | | Pravni oblik: | | | | |
| Osoba ovlaštena za zastupanje: | | | | | | |
| Telefon: | Telefax: | E-mail: | | | Web adresa: | |
| **KONTAKT OSOBE** | | | | | | |
| Ime i prezime: | | Ime i prezime: | | | | |
| Telefon: | | Telefon: | | | | |
| Telefax: | | Telefax: | | | | |
| Mobitel: | | Mobitel: | | | | |
| E-mail: | | E-mail: | | | | |
| **SUKLADNO ODLUCI O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA PODNOSIM ZAHTJEV ZA OTVARANJE:** | | | | | | |
| Računa za redovno poslovanje | | | | | | |
| Drugog računa određenog zakonom (npr. izuzet iz ovrhe, za posebne namjene) – navesti zakon prema kojem se otvara račun: | | | | | | |
| Računa organizacijskog dijela korisnika (navesti kojeg): | | | | | | |
| Drugi račun (posebnih namjena za naplatu prihoda zajedničkog proračuna, račun proračuna, račun drugih pružatelja platnih usluga) | | | | | | |
| **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 otvaranja računa (uspostave poslovnog odnosa s Bankom):**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | a) Račun za redovno poslovanje  e) Račun sredstava izdvojenih iz ovrhe | b) Račun za posebne namjene  f) Račun organizacijskog dijela poslovnog subjekta | c) Račun za redovno političko djelovanje  g) POS poslovanje | d) Račun za financiranje izborne promidžbe  h) ostalo (navedite): | | | | | | | |
| **Koja će se vrsta transakcija provoditi preko računa otvorenima u 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: | | | | | | | | | |
| **Koliki je očekivani godišnji promet sredstava po računima otvorenima u Banci?** *(dio se popunjava kod ažuriranja statusne dokumentacije)*   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | a) do 500.000,00 HRK | b) do 1.000.000,00 HRK | c) do 2.000.000,00 HRK |  | | d) do 5.000.000,00 HRK | e) do 7.000.000,00 HRK | f) do 10.000.000,00 HRK |  | | g) do 20.000.000,00 HRK | h) do 35.000.000,00 HRK | i) do 50.000.000,00 HRK |  | | j) do 100.000.000,00 HRK | k) preko 100.000.000,00 HRK |  |  | | | | | | | |
| **Izvor sredstava koja će biti predmet poslovnog odnosa:** | | | | | | |
| **Izdajete li ili ste izdavali dionice na donositelja (DA/NE)?** | | | | | | |
| **Broj zaposlenih:** | | | | | | |
| **MOLIMO NAVEDITE POSLOVNE PARTNERE:** | | | | | | |
| **Dobavljači (naziv, mjesto sjedišta, država sjedišta)** | | | **Kupci (naziv, mjesto sjedišta, država sjedišta)** | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **MJESTO OBAVLJANJA KUNSKOG PLATNOG PROMETA** | | | | | | |
| **Organizacijska jedinica platnog prometa:**   |  |  | | --- | --- | | Banka | FINA (poslovnica) | | | | | | | |
| **Način dostavljanja izvatka o stanju i prometu na računu** | | | | | | |
| Banka – navedite poslovnicu:        FINA – navedite poslovnicu\*:       *\*samo za rezidente*  *(odaberite samo jednu ponuđenu opciju)* | | | | **Način dostave platnih naloga u Banku:**  Poslovna mreža Banke  Elektronsko bankarstvo | | |
| **Način primanja podataka o stanju i promjenama na računu:**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | papir\*\* | servis FINA e-plaćanja | datoteka – skraćeni izvod | InfoFINA servis | | papir i datoteka (USB, CD, DVD, C:D)\*\* | papir i FINA on-line | datoteka (USB, CD, C:D)\*\* | FINA on-line | | nema izvoda\*\* | papir – skraćeni izvod | papir i servis FINA e-plaćanja | papir i InfoFINA servis | | servis FINA e-plaćanja i datoteka (USB, CD, DVD, C:D) | InfoFINA servis i datoteka (USB, CD, DVD, C:D) | servis FINA e-plaćanja i FINA on-line |  | | InfoFINA servis i FINA on-line | servis FINA e-plaćanja i InfoFINA servis |  |  |   Razdoblje preuzimanje izvatka\*\*\*:  po prometu  tjedno  15-dnevno  mjesečno  Dostava poštom\*\*\*\*:  po prometu  tjedno  15-dnevno  mjesečno  Dostava e-mailom\*\*\*\*\*:  po prometu  tjedno  15-dnevno  mjesečno  e-mail adresa:  Dostava računa za obračunatu naknadu poštom\*\*\*\*:  DA  NE  Dostava računa za obračunatu naknadu e-mailom\*\*\*\*:  DA  NE  e-mail adresa: | | | | | | |

\*\*Oblik izvatka koji se može koristiti ako je odabrano mjesto preuzimanja Banka (navedeni oblici mogu se koristiti i ako je odabrano mjesto preuzimanja FINA).

\*\*\*Kod FINA-e nije moguće odabrati 15-dnevno.

\*\*\*Za devizne račune je moguće odabrati samo mjesečno.

\*\*\*\*Dostava poštom isključuje preuzimanje izvatka u poslovnici osim na poseban zahtjev. Organizacijska jedinica platnog prometa mora biti Banka. Ukoliko želite dostavu na adresu različitu od sjedišta, ispunjava se poseban zahtjev.

\*\*\*\*\*Dostava e-mailom isključuje preuzimanje izvatka u poslovnici osim na poseban zahtjev. Organizacijska jedinica platnog prometa mora biti Banka. Ukoliko želite dostavu na adresu različitu od sjedišta, ispunjava se poseban zahtjev.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU I POVEZANOSTI ZA PRAVNE OSOBE** | | | | |
| Na temelju članka 30 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/2017; 39/2019) dajem slijedeću **Izjavu o stvarnom vlasniku:** | | | | |
| **Ja**, (ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje): | | | | |
| OIB: | Datum, rođenja:       Državljanstvo: | | | |
| Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, država): | | | | |
| Identifikacijska isprava:   |  | | --- | | Osobna iskaznica | | Putovnica  Boravišna iskaznica |   Broj identifikacijske isprave: | | | Dokument izdala: | |
| U svrhu otvaranja računa i uspostavljanja poslovnog odnosa s Bankom, izjavljujem da je vlasništvo Poslovnog subjekta:  **podijeljeno na dijelove manje od 25 %**  **podijeljeno na dijelove veće od 25%**  te da je/su na dan       stvarni vlasnik/vlasnici Poslovnog subjekta dalje navedene pravne/fizičke osobe | | | | |
| **VLASNIK (FIZIČKA OSOBA)** | | | | |
| Ime i prezime: | | | | |
| Datum, rođenja: | | | | Državljanstvo: |
| Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, država): | | | | |
| Vlasništvo (označiti prema donjem pojašnjenju):  Izravni vlasnik  Neizravni vlasnik  PEP | | Tip vlasništva (označiti prema donjem pojašnjenju):  A  B  C  D  E  F | | |
| Postotak vlasništva       % (upisati postotak) | | |
| **VLASNIK (FIZIČKA OSOBA)** | | | | |
| Ime i prezime: | | | | |
| Datum, rođenja: | | | | Državljanstvo: |
| Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, država): | | | | |
| Vlasništvo (označiti prema donjem pojašnjenju):  Izravni vlasnik  Neizravni vlasnik  PEP | | Tip vlasništva (označiti prema donjem pojašnjenju):  **A  B  C  D  E  F** | | |
| Postotak vlasništva       % (upisati postotak) | | |
| **VLASNIK (FIZIČKA OSOBA)** | | | | |
| Ime i prezime: | | | | |
| Datum, rođenja: | | | | Državljanstvo: |
| Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto, država): | | | | |
| Vlasništvo (označiti prema donjem pojašnjenju):  Izravni vlasnik  Neizravni vlasnik  PEP | | Tip vlasništva (označiti prema donjem pojašnjenju):  **A  B  C  D  E  F** | | |
| Postotak vlasništva       % (upisati postotak) | | |
| Postotak vlasništva       % (upisati postotak) | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **VLASNIK (PRAVNA OSOBA)** | |
| Naziv poslovnog subjekta: | OIB poslovnog subjekta: |
| Adresa sjedišta (ulica, broj, mjesto, država): | % vlasništva:       % |
| **VLASNIK (PRAVNA OSOBA)** | |
| Naziv poslovnog subjekta: | OIB poslovnog subjekta: |
| Adresa sjedišta (ulica, broj, mjesto, država): | % vlasništva:       % |

**Neizravni vlasnik** – takvim se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik druge pravne osobe koja sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta.

**Stvarnim vlasnicima** pravnih osoba (njihovih podružnica i predstavništava) te drugih subjekata domaćeg i inozemnog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

**A** – svaka fizička osoba koja je izravno ili neizravno vlasnik više od 25% dionica, udjela ili glasačkih prava

**B** – svaka fizička osoba koja ne zadovoljava uvjet od više od 25%, te na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe, te kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka  
**Stvarnim vlasnicima** drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

**C** – svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25%imovinskih prava određenog pravnog posla – ako su budući vlasnici već određeni

**D** – osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao, odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene

**E** – svaka fizička osoba koja izravno ili neizravno kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla

**F** – svaka fizička osoba koja ne zadovoljava uvjet više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla, ali na drugi način ima utjecaj na upravljanje i raspodjelu novčanih sredstava

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i smjernicama OTP Grupe, Banka je dužna utvrditi vlasničku strukturu pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici ili na drugi način kontroliraju pravnu osobu.

Banka je u obvezi utvrditi svakog pojedinog stvarnog vlasnika pravne osobe (fizičku osobu/osobe koja/koje direktno ili indirektno ima 25% ili više vlasništva u društvu) te se u cilju utvrđivanja istog Banci trebaju dostaviti svi podaci kako bi se navedeno utvrdilo.

Temeljem Zakona o kreditnim institucijama Banka je dužna utvrditi status, vlasništvo i povezanost poslovnog društva.

|  |
| --- |
| POVEZANE OSOBE - PODREĐENE – U VLASNIŠTVU\* POSLOVNOG SUBJEKTA |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV** | **ADRESA** | **% VLASNIŠTVA** | **OIB** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| *\* unosite poduzeća kod kojih Poslovni subjekt drži ≥ 25% vlasništva* |

|  |
| --- |
| POVEZANE OSOBE - PODREĐENE – U VLASNIŠTVU\* VLASNIKA |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **NAZIV** | **ADRESA** | **% VLASNIŠTVA** | **OIB** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| *\* unosite poduzeća kod kojih Vlasnik drži ≥ 25% vlasništva* |

|  |
| --- |
| ČLANOVI UPRAVE i PROKURISTI |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **IME i PREZIME** | **OIB** | **FUNKCIJA** | **državljanstvo / državljanstva** | **član u upravi ili NO druge pravne osobe\*** | **udjeli u drugim pravnim osobama\*\*** | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| *\* ako da navedite naziv Društva – pravne osobe;**\*\*ako da navedite kojima i % udjela* |

|  |
| --- |
| ČLANOVI NADZORNOG ODBORA (popunjava pravna osoba) |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **IME i PREZIME** | **OIB** | **funkcija** | **član u upravi ili NO druge pravne osobe\*** | **udjeli u drugim pravnim osobama\*\*** | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| *\* ako da navedite naziv Društva – pravne osobe;*  *\*\*ako da navedite kojima i % udjela* |

|  |
| --- |
| ČLANOVI UŽE OBITELJI VLASNIKA |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **R.Br.** | **Ime i prezime VLASNIKA** | **Ime i prezime člana obitelji** | **OIB** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |
| *Pod članovima obitelji smatraju se:*  *1) Bračni drug ili osoba s kojom duže živi u zajedničkom kućanstvu koja, prema posebnom zakonu, ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici;*  *2) Djeca ili posvojena djeca, te osobe ili djeca ili posvojena djeca osoba iz točke 1. ovog stavka koji nemaju poslovnu sposobnost;*  *3) Druge osobe koje nemaju punu poslovnu sposobnost i koje su stavljene pod skrbništvo osobe.* |

|  |
| --- |
| **POREZNA REZIDENTNOST**      U skladu sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza i obvezama izvješćivanja, Banka je obvezna prikupiti podatke o poreznoj rezidentnosti Pravne osobe, porezne identifikacijske brojeve, klasifikaciju prema Poreznim propisima i podatke o osobama koje imaju kontrolu (ako postoje).  Napominjemo:  • Klasifikaciju Pravne osobe trebate navesti u svim odjeljcima ovog obrasca, tj. za potrebe oba propisa o izvješćivanju, čak i ako se primjenjuje ista klasifikacija subjekta.  • Izraz "Pravna osoba" označava pravnu osobu ili pravni aranžman kao što je trgovačko društvo, partnerstvo, trust, zaklada i podružnice koje se tretiraju kao "Pravne osobe" prema Poreznim propisima. Podružnica obuhvaća jedinicu, djelatnost ili ured.  • Ukazujemo na upute za odgovarajuće definicije svakog polja.  • [Za subjekte koji imaju samo status Kvalificiranog posrednika (Kvalificirani posrednik prema propisima Porezne uprave SAD-a (“IRS” propis)): ako želite ulagati ili kupovati vrijednosne papire SAD-a i primijeniti važeću stopu sporazuma o porezu na prihod između SAD-a i države Vašeg prebivališta, morat ćete uz ovaj obrazac podnijeti i obrazac W-8 ili, ako je to dopušteno, dokumentirani dokaz.]  • Banka ne smije ispuniti ovaj obrazac u Vaše ime. Ako imate bilo kakva pitanja o tome kako ispuniti ovaj obrazac, kako odrediti poreznu rezidentnost Pravne osobe ili kako klasificirati Pravnu osobu u pojedinom odjeljku, obratite se svom poreznom ili pravnom savjetniku. |
| Država prebivališta Pravne osobe u svrhu oporezivanja:  Potvrđujem da je PIB (porezni identifikacijski broj) u državi prebivališta:  Nadalje potvrđujem da imatelj računa nije rezident nijedne druge države u svrhu oporezivanja.  Ukoliko niste označili ovaj kvadratić, molimo vas da nastavite s popunjavanjem obrasca od točke 1a). Ukoliko ste označili posljednji kvadratić, nastavite s točkom 1b). |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1a DRŽAVE PREBIVALIŠTA U SVRHU OPOREZIVANJA** | | |
| Potvrđujem da je Pravna osoba porezni rezident slijedećih država i da je PIB Pravne osobe u svakoj državi naveden u nastavku. U nedostatku PIB-a označen je kvadratić (koristiti dodatni list u slučaju porezne rezidentnosti Pravne osobe u više od 4 države). | | |
| Država: | PIB: | PIB nedostupan |
| Država: | PIB: | PIB nedostupan |
| Država: | PIB: | PIB nedostupan |
| Država: | PIB: | PIB nedostupan |

|  |
| --- |
| **1b KLASIFIKACIJA PRAVNE OSOBE PREMA FATCA REGULATIVI** |
| Ukoliko je Pravna osoba porezni rezident SAD-a, ili je iz drugog razloga navedena veza s SAD-om, označite odgovarajući kvadratić:  I. Poslovni subjekt iz SAD-a  II. Neodređeni poslovni subjekt iz SAD-a |
| Ukoliko je Pravna osoba Financijska institucija (FI), molimo označite odgovarajući kvadratić (ako se odnosi na Vas):  I. Izvještajna ili surađujuća agencija  II. Registrirana financijska institucija koja se smatra usklađenom  III. Sponzorirani izravni izvještajni poslovni subjekt |

|  |
| --- |
| Molimo navedite Globalni identifikacijski broj Pravne osobe posrednika Pravne osobe (GIN): |
| Ukoliko Pravna osoba nema GIN, molimo navedite razloge: |
| Ukoliko je Pravna osoba Financijska institucija koja nije obuhvaćena nijednom od predhodnih klasifikacija, molimo označite odgovarajući kvadratić, ako se odnosi na Pravni subjekt:   |  |  | | --- | --- | | I. Neizvještajna financijska institucija | IV. Izuzeti stvarni vlasnik | | II. Certificirana financijska institucija koja se smatra usklađenom | V. Nesudjelujuća ili ograničena financijska institucija | | III. Vlasnički dokumentirana strana financijska institucija |  | |
| Ako je Pravna osoba Nefinancijski poslovni subjekt koji nije iz SAD-a (NFFE) molimo, označite odgovarajući kvadratić, ukoliko se odnosi na Pravni subjekt:   |  |  | | --- | --- | | I. Aktivni poslovni subjekt (Active NFFE) | III. Izravni izvještajni NFFE (molimo navesti GIN) | | II. Pasivni poslovni subjekt (Passive NFFE) | IV. Sponzorirani izravni izvještajni NFFE (molimo navesti GIN) | |
| |  |  | | --- | --- | | Potvrđujem da Poslovni subjekt: | | |  | jest poslovni subjekt iz SAD-a (prema propisima Porezne uprave SAD-a, potrebno je dostaviti IRS obrazac W-9) | |  | nije poslovni subjekt iz SAD-a | |
| **KLASIFIKACIJA PRAVNE OSOBE PREMA OECD CRS** (Molimo označiti samo odgovarajući kvadratić, ako se odnosi na Pravnu osobu) |
| Ako je Pravni subjekt Financijska institucija, molimo označite odgovarajući kvadratić:  I. Izvještajna financijska institucija  II. Neizvještajna financijska institucija |
| Ako je Pravna osoba Nefinancijski subjekt (NFE), molimo označite odgovarajući kvadratić:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | I. | Aktivni poslovni subjekt (NFE) – NFE kojima se trguje na burzi i povezani subjekti, tijela javne vlasti, međunarodne organizacije, središnje banke i subjekti u njihovom stopostotnom vlasništvu | III. | Aktivni poslovni subjekt (NFE) – Ostalo | | II. | Pasivni poslovni subjekt (NFE) – Neaktivni NFE (potrebno dati informacije o osobama koje imaju kontrolu nad Pasivnim poslovnim subjektom (NFFE/NFE) | IV. | Pasivni poslovni subjekt (NFE) – Investicijski subjekt koji nije financijska institucija u Sudjelujućoj jurisdikciji (potrebno dati informacije o sobama koje imaju kontrolu nad Pasivnim poslovnim subjektom (NFFE/NFE) | |

|  |
| --- |
| **OSOBE KOJE IMAJU KONTROLU NAD PASIVNIM POSLOVNIM SUBJEKTOM NFFE/NFE** |
| Molimo u nastavku navedite podatke o svakoj osobi koja ima kontrolu za nerezidentne osobe za CRS i/ili „Poslovne subjekte iz SAD-a za FATCA (ili nerezidentnog Stvarnog vlasnika ako je različit) Pravne osobe, te potvrdite sve države porezne rezidentnosti i sve porezne brojeve za svaku osobu koja ima kontrolu.   |  |  | | --- | --- | |  | Označavanjem kvadratića moguće je potvrditi prilaganje obrazaca potvrde potpisanih od strane osoba koje imaju kontrolu nad pravnom osobom |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Osoba koja ima kontrolu 1** | **Osoba koja ima kontrolu 2** | **Osoba koja ima kontrolu 3** | **Osoba koja ima kontrolu 4** | | **Puno ime** (ime i prezime) |  |  |  |  | | **Datum rođenja** (DD/MM/GGGG) |  |  |  |  | | **Mjesto rođenja** |  |  |  |  | | **Cjelovita adresa** (kućni broj, ulica, mjesto, država, poštanski broj) |  |  |  |  | | **Država/države porezne rezidentnosti** (bez kratica) |  |  |  |  | | **Povezani Porezni identifikacijski broj** **(brojevi)** |  |  |  |  | | **Vrsta osobe koja ima kontrolu** |  |  |  |  | | **Je li osoba koja ima kontrolu „Poslovni subjekt iz SAD-a„** (Da/Ne) |  |  |  |  | |

**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, eventualnog IRS obrasca (W8 ili W9) koji sam ispunio i proslijedio ja ili bilo koja osoba koja ima kontrolu, 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,
  + bilo kojim drugim stranama koje Banka smatra relevantnima radi postupanja u skladu s važećim propisima Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (u daljnjem tekstu: FATCA) i Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza i relevantna EU regulativa (u daljnjem tekstu: CRS) i sprječavanja potencijalnog kršenja ovih propisa,
  + bilo kojoj pravnoj osobi kojoj Banka odluči u cijelosti ili djelomično povjeriti svoje obaveze izvješćivanja prema FATCA i CRS, uključujući svako društvo koje u trenutku objave pripada OTP Grupi.
* 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.
* Obavijestit ću svakog (sadašnjeg i budućeg) stvarnog vlasnika pravne osobe o zahtjevima koji se moraju ispuniti prema propisima FATCA i CRS. Zajamčit ću Banci da sam primio/la izričitu suglasnost navedenih osoba u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka i/ili poslovne tajne, tako da se informacije koje se tiču njih i njihovih (izravnih i neizravnih ) veza s pravnom osobom i eventualne relevantne informacije ili dokumenti prema FATCA i CRS mogu prikupljati i prosljeđivati gore navedenim tijelima i subjektima. Obavezujem se da ću Banci na njen prvi zahtjev dostaviti ove suglasnosti.
* 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 Pravne osobe:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potpis: |  |  | Ime (tiskanim slovima): |  |
|  |  |  |  |  |
| U svojstvu: |  |  | Datum (DD-MM-GGGG): |  |

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

Prikupljeni podaci iz ovog Zahtjeva smatraju se bankovnom tajnom i OTP banka Hrvatska 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 kvalifikacija 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 klijenata 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.