otpbanka

Zahtjev za otvaranje računa

Lijepo vas molimo da ovaj Zahtjev popunite velikim tiskanim slovima i koristite razmake. Ako Zahtjev ne popunjavate putem računala molimo koristite kemijsku olovku plave ili crne boje, a na mjestima gdje je ponuđeno više odgovora, željeni odgovor označite znakom X. Unaprijed se zahvaljujemo!

Podaci o podnositelju Zahtjeva

Naziv poslovnog subjekta:

Šifra djelatnosti:

Matični broj: OIB:

Adresa iz registra:

Poštanski broj: Mjesto:

Kontakt osoba:

Podaci o članovima Uprave

1. Ime i prezime:

Prebivalište:

Dan, mjesec i godina rođenja: . .

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Državljanstvo/državljanstva:

Podaci o članovima Uprave

2. Ime i prezime:

Prebivalište:

Dan, mjesec i godina rođenja: . .

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Državljanstvo/državljanstva:

Podaci o zakonskom zastupniku koji uspostavlja poslovni odnos

Ime i prezime:

Prebivalište:

Dan, mjesec i godina rođenja: . . .

OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Državljanstvo/državljanstva:

Podaci o poslovanju

Oblik vlasništva: ☐ pretežno privatno ☐ pretežno državno Broj zaposlenih:

Primici/prihodi u zadnjoj godini poslovanja: ☐ < 7,5 mio HRK ☐ > 7,5 mio HRK

Vrsta računa koji se otvara

☐ Račun za redovno poslovanje

☐ Račun organizacijskog dijela. Naziv:

☐ Račun za posebne namjene. Namjena:

Zakon temeljem kojeg se otvara račun s prefiksom "13":

☐ Račun poslovnog subjekta u stečaju/likvidaciji

Broj računa (IBAN) koji će se teretiti za platnoprometne naknade

Broj računa (IBAN) koji će se teretiti za platnoprometne naknade

HR 2407000

Zajednički račun

Zajednički račun*: ☐ Da ☐ Ne

Ostali vlasnici:

Ime i prezime:

OIB:

Ime i prezime:

OIB:

Ime i prezime:

OIB:

Oganizacijska jedinica platnog prometa Banka/FINA**

☐ Banka ☐ FINA (poslovnica)

Izdavanje bonitetnih informacija

Izdavanje bonitetnih informacija po računu na zahtjev trećih osoba: ☐ da ☐ ne

Dionice na donositelja

Izdajete li ili ste izdavali dionice na donositelja (zaokružite točan odgovor): ☐ da ☐ ne

Svrha otvaranja računa

U koju svrhu otvarate račun u Banci (molimo precizirati):

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa:

☐ Bezgotovinska plaćanja u domaćem platnom prometu ☐ Gotovinske transakcije

☐ Prekogranična plaćanja ☐ Kreditni poslovi ☐ Štednja i ulaganja

☐ Dokumentarni poslovi ☐ Ostalo

Koliki je očekivani godišnji promet sredstava po računu?

☐ do 700.000 kn ☐ do 3.500.000 kn ☐ do 5.500.000 kn ☐ do 7.000.000 kn ☐ preko 7.000.000 kn

Planirate li koristiti Vaš račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija? Ako da, zašto i o kolikim prosječnim iznosima je riječ?

Tko su poslovni partneri društva? Gdje su locirani?

Dobavljači:

Klijenti:

* Odnosi se na fizičke osobe koje zajedno obavljaju registriranu djelatnost sukladno propisima (primjer zajedničkog obrta)

** Odabrati Banka ili FINA

Način dostavljanja izvatka o stanju i prometu na računu

Mjesto preuzimanja*: ☐ Banka ☐ FINA (poslovnica)

Oblik*:

- ☐ papir**
- ☐ servis FINA e-plaćanja
- ☐ datoteka - skraćeni izvod
- ☐ InfoFINA servis
- ☐ nema izvoda**
- ☐ papir i servis FINA e-plaćanja
- ☐ servis FINA e-plaćanja i datoteka (USB, CD, DVD, C:D)
- ☐ servis FINA e-plaćanja i FINA on line
- ☐ servis FINA e-plaćanja i InfoFINA servis
- ☐ papir i datoteka (USB, CD, DVD, C:D)**
- ☐ papir i FINA on-line
- ☐ datoteka (USB, CD, DVD, C:D)**
- ☐ FINA on-line
- ☐ papir - skraćeni izvod
- ☐ papir i InfoFINA servis
- ☐ InfoFINA servis i datoteka (USB, CD, DVD, C:D)
- ☐ InfoFINA servis i FINA on line

Razdoblje preuzimanja izvatka***: ☐ po prometu ☐ tjedno ☐ 15-dnevno ☐ mjesečno

Dostava poštom****: ☐ po prometu ☐ tjedno ☐ 15-dnevno ☐ mjesečno

Dostava mailom*****: ☐ po prometu ☐ tjedno ☐ 15-dnevno ☐ mjesečno

E-mail:

Dostava računa za obračunatu naknadu poštom ****: ☐ Da ☐ Ne

Dostava računa za obračunatu naknadu mailom*****: ☐ Da ☐ Ne

E-mail:

Potpisom ovog Zahtjeva za otvaranje računa izjavljujem:

- Da sam upoznat/a s Općim uvjetima pružanja usluga platnog prometa za nepotrošače te 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, .
- Da mi je, prije prikupljanja mojih osobnih podataka ovdje navedenih, uručen dokument „Informacije o obradi podataka uz dokumentaciju prilikom otvaranja računa“.

Zahtjev u ime i za račun podnositelja Zahtjeva potpisuje ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta.

Ime i prezime:

Radno mjesto/funkcija:

Mjesto i datum: , . .

Potpis i pečat ovlaštene osobe

* Označite samo jednu ponuđenu opciju.

** 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.

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

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

Popunjava Banka

Broj računa (IBAN): HR 2407000

Skraćeni naziv poslovnog subjekta:

Zaprimljena dokumentacija:

☐ Zahtjev za otvaranje računa

☐ Izvod iz zakona, ako je poslovni subjekt osnovan temeljem zakona

☐ Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti od Državnog zavoda za statistiku

☐ Rješenje o upisu u sudski registar odnosno registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan

☐ Izvod iz zakona ili drugog propisa iz kojeg je vidljivo da su sredstva na računu izuzeta od prisilnog izvršenja

☐ Prijava potpisa i pečata

☐ Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se poslovni subjekt ne upisuje u sudski registar i nije osnovan temeljem zakona

☐ Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenta

☐ Punomoć (ako zahtjev podnosi opunomoćenik)

☐ CRS/FATCA dokumentacija

Organizacijska jedinica:

Ime i prezime zaposlenika Banke:

Vrijeme zaprimanja:

Mjesto i datum: , . . .

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

Komentar Banke: