**ZAHTJEV ZA OTVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU** | | | | |
| Naziv: | | | | |
| OIB poslovnog subjekta: | | | | Rezident  Nerezident |
| Adresa sjedišta (ulica, broj, mjesto, država): | | | | |
| Adresa za korespondenciju (ulica, broj, mjesto, država): | | | | |
| Osoba ovlaštena za zastupanje: | | | | |
| Telefon: | Telefax: | E-mail: | Web adresa: | |
| **2. SUKLADNO ODLUCI O NAČINU OTVARANJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNA OZNAČITE VRSTE TRANSAKCIJSKIH RAČUNA ČIJE OTVARANJE ZAHTJEVATE:** | | | | |
| Račun za redovno poslovanje  Kunski  Valutni - navesti valute:  Drugi račun određen zakonom (npr. izuzet iz ovrhe, za posebne namjene) – navesti zakon prema kojem se otvara račun:  Kunski  Valutni - navesti valute:  Račun organizacijskog dijela korisnika (navesti koji):  Kunski  Valutni - navesti valute:  Drugi račun (posebnih namjena za naplatu prihoda zajedničkog proračuna, račun proračuna, račun drugih pružatelja platnih usluga)  Kunski  Valutni - navesti valute: | | | | |
| **3. SVRHA OTVARANJA RAČUNA:** | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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): | | | | | |
| **4. BROJ RAČUNA (IBAN) KOJI ĆE SE TERETITI ZA PLATNO-PROMETNE NAKNADE:** | | | | |
| HR  240700 | | | | |
| **5. ODVIJANJE PLATNOG PROMETA:** | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | Banka | FINA (poslovnica) | | | | | |
| **6. NAČIN DOSTAVLJANJA IZVATKA O STANJU I PROMETU NA RAČUNU:** | | | | |
| Banka – navedite poslovnicu:        FINA – navedite poslovnicu\*:       *\*samo za rezidente*  *(odaberite samo jednu ponuđenu opciju)* | | | | |
| **7. NAČIN DOSTAVE PLATNIH NALOGA U BANKU:** | | | | |
| Poslovna mreža Banke  Elektronsko bankarstvo | | | | |
| **8. NAČIN PRIMANJA PODATAKA O STANJU I PROMJENAMA NA RAČUNU:** | | | | |
| **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 |   Učestalost slanja izvoda:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | po promjeni | tjedno | 15 dnevno\* | mjesečno |  |  |  | | --- | --- | | **RAČUN ZA OBRAČUNATU NAKNADU:** | | | računi u HRK valuti | | | e-mailom (.pdf) | navesti koju | | 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  navesti koju | | | | | |
| 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* | | | | |

**Izjava**

* 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 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.