

**Upitnik za pravne osobe**

Podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022) i pripadajućih podzakonskih akata. Hrvatska banka za obnovu i razvitak koristit će prikupljene podatke u svrhu provođenja mjera dubinske analize stranke.

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o poslovnom subjektu** | |
| Naziv poslovnog subjekta i pravni oblik: | |
|  | |
| OIB: | MB[[1]](#footnote-2) |
|  |  |
| Adresa sjedišta (ulica i kućni broj): | |
|  | |
| Mjesto i država sjedišta: | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje pravne osobe** | | **Osoba 1** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: | |
|  |  | |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“ | |
|  | Ostale funkcije: | |
| Adresa prebivališta (ulica,kućni broj,mjesto,država): | Naziv (vrsta) i broj identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti[[2]](#footnote-3): | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe[[3]](#footnote-4)? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3 DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Osoba 2** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: | |
|  |  | |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“ | |
|  | Ostale funkcije: | |
| Adresa prebivališta (ulica,kućni broj,mjesto,država): | Naziv (vrsta) i broj identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti[[4]](#footnote-5): | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe[[5]](#footnote-6)? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3 DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Osoba 3** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: | |
|  |  | |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“ | |
|  | Ostale funkcije: | |
| Adresa prebivališta (ulica,kućni broj,mjesto,država): | Naziv (vrsta) i broj identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti[[6]](#footnote-7): | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe[[7]](#footnote-8)? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3 DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Osoba 4** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: | |
|  |  | |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“ | |
|  | Ostale funkcije: | |
| Adresa prebivališta (ulica,kućni broj,mjesto,država): | Naziv (vrsta) i broj identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti[[8]](#footnote-9): | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe[[9]](#footnote-10)? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3 DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Osoba 5** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: | |
|  |  | |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“ | |
|  | Ostale funkcije: | |
| Adresa prebivališta (ulica,kućni broj,mjesto,država): | Naziv (vrsta) i broj identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti[[10]](#footnote-11): | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe[[11]](#footnote-12)? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3 DA  NE | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **Osoba 6** |
| Ime i prezime: | Dan, mjesec i godina rođenja: | |
|  |  | |
| OIB: | Funkcija: „Odaberite“ | |
|  | Ostale funkcije: | |
| Adresa prebivališta (ulica,kućni broj,mjesto,država): | Naziv (vrsta) i broj identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Državljanstvo/državljanstva: | Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: | |
|  |  | |
| Podaci o političkoj izloženosti[[12]](#footnote-13): | Jeste li član uže obitelji politički izložene osobe[[13]](#footnote-14)? DA  NE | |
| Jeste li politički izložena osoba3? DA  NE | Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe3 DA  NE | |

|  |
| --- |
| **Informacija o osnovnoj djelatnosti (šifra djelatnosti poslovnog subjekta - NKD[[14]](#footnote-15))** |
|  |

|  |
| --- |
| **U koju svrhu zasnivate poslovni odnos s HBOR-om (namjena i predviđena priroda poslovnog odnosa)** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ima li društvo relevantne poslovne i/ili vlasničke veze s poslovnim subjektima izvan EU?** | |
| DA  NE |
| Ako je odgovor DA, molimo navedite s kojim državama imate relevantne poslovne i/ili vlasničke veze. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Podaci o ključnim poslovnim partnerima** | |
| Ključni dobavljači[[15]](#footnote-16): |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ključni kupci[[16]](#footnote-17): |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |
| 1. Naziv: | Država: |
|  |  |

**Poslovni subjekt nema značajne poslovne partnere**

Novoosnovani poslovni subjekt

Djelatnost poslovnog subjekta nema značajne dobavljače-kupce

Drugi razlozi (molimo pojašnjenje):

**Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem HBOR provjeriti sve ovdje navedene podatke. Obvezujem se bez odgode izvijestiti HBOR ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mjesto i datum** | **Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje i potpis** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Komentar radnika HBOR-a** |
|  |

**Prilog**

**Politički izloženom osobom** smatra se osoba koja obavlja ili je u posljednjih 12 mjeseci obavljala neku od slijedećih funkcija:

predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ministra, pomoćnik ministra/ravnatelj upravne organizacije ili državni tajnik,

izabrani član zakonodavnog tijela,

član upravnog tijela političke stranke,

sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove,

sudac revizorskog suda,

član savjeta središnje banke,

veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga,

član upravnog i nadzornog odbora trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije,

direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji te

općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njegov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH.

**Bliski suradnik politički izložene osobe** je svaka fizička osoba:

* za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
* koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

**Članovima uže obitelji** politički izložene osobe smatraju se:

* bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu,
* djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu te
* roditelji politički izložene osobe.

1. MB – matični broj pravne osobe [↑](#footnote-ref-2)
2. Ukoliko stranka na bilo koje pitanje odgovori DA potrebno je popuniti Obrazac 8 [↑](#footnote-ref-3)
3. Definicija politički izložene osobe te člana uže obitelji i bliskog suradnika dana je u Prilogu ovom obrascu [↑](#footnote-ref-4)
4. Ukoliko stranka na bilo koje pitanje odgovori DA potrebno je popuniti Obrazac 8 [↑](#footnote-ref-5)
5. Definicija politički izložene osobe te člana uže obitelji i bliskog suradnika dana je u Prilogu ovom obrascu [↑](#footnote-ref-6)
6. Ukoliko stranka na bilo koje pitanje odgovori DA potrebno je popuniti Obrazac 8 [↑](#footnote-ref-7)
7. Definicija politički izložene osobe te člana uže obitelji i bliskog suradnika dana je u Prilogu ovom obrascu [↑](#footnote-ref-8)
8. Ukoliko stranka na bilo koje pitanje odgovori DA potrebno je popuniti Obrazac 8 [↑](#footnote-ref-9)
9. Definicija politički izložene osobe te člana uže obitelji i bliskog suradnika dana je u Prilogu ovom obrascu [↑](#footnote-ref-10)
10. Ukoliko stranka na bilo koje pitanje odgovori DA potrebno je popuniti Obrazac 8 [↑](#footnote-ref-11)
11. Definicija politički izložene osobe te člana uže obitelji i bliskog suradnika dana je u Prilogu ovom obrascu [↑](#footnote-ref-12)
12. Ukoliko stranka na bilo koje pitanje odgovori DA potrebno je popuniti Obrazac 8 [↑](#footnote-ref-13)
13. Definicija politički izložene osobe te člana uže obitelji i bliskog suradnika dana je u Prilogu ovom obrascu [↑](#footnote-ref-14)
14. Šifra djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta. Ako je šifra osnovne djelatnosti različita od šifre djelatnosti investicije, potrebno je upisati i šifru djelatnosti investicije. [↑](#footnote-ref-15)
15. Klijent HBOR-a navodi 3 najveća dobavljača. Ako klijent posluje s dobavljačem s kojim ostvaruje preko 90% svih nabavki dovoljno je navesti samo tog dobavljača. [↑](#footnote-ref-16)
16. Klijent HBOR-a navodi 3 najveća kupca. Ako klijent posluje s kupcem s kojim ostvaruje preko 90% prodaje dovoljno je navesti samo tog kupca. [↑](#footnote-ref-17)