

UPITNIK ZA PRAVNE OSOBE NEREZIDENTE/ QUESTIONNAIRE FOR LEGAL PERSONS NON-RESIDENTS

1. OPĆI PODACI O KLIJENTU (Client general information):

Naziv poslovnog subjekta (Client name):

Osnovna djelatnost (Main activity):

Šifra djelatnosti (Activity code):

Matični broj (JIB)/ (ID No):

Porezni broj (Tax No):

TIN broj (TIN No):

Datum prve registracije (Date of first registration):

Država (State):

PDV broj (VAT No):

Ulica i broj (Street and No):

PTT broj (Postal code):

Naziv grada (City):

Fiksni telefon (Phone No):

Alternativni fiksni telefon (Alternative Phone No):

Mobitel (Mobile Phone No):

Alternativni mobitel (Alternative Mobile Phone No):

E-mail:

Alternativni E-mail (Alternative E-mail):

Broj računa klijenta u inozemstvu (Client's Account number abroad):

Naziv Banke u inozemstvu (Name of the Bank abroad):

Struktura vlasništva (Ownership structure):

2. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU (Information about company's legal representative):

Ime (First name):

Prezime (Last name):

Djevojačko prezime (Maiden name):

Ime oca (Father's name):

JMBG (National ID):

Spol (Sex):

Datum rođenja (Date of birth):

Mjesto rođenja (Place of birth):

Država rođenja (State of birth):

Državljanstvo 1. (Nationality 1.):

Državljanstvo 2. (Nationality 2.):

Zelena karta (Green card):

Vrsta osobnog dokumenta (Type of ID):

Broj osobnog dokumenta (ID No):

Izdavatelj OD (ID Issuer):

Mjesto izdavanja OD (Place of ID issue):

Država izdavanja OD (State of ID issue):

Datum izdavanja OD (Date of ID issue):

Datum isteka OD (ID expiration date):

PIO broj (PIO No):

Porezni broj (Tax No):

TIN broj (TIN No):

UPITNIK ZA PRAVNE OSOBE NEREZIDENTE/ QUESTIONNAIRE FOR LEGAL PERSONS NON-RESIDENTS

PODACI O VLASNICIMA FIZIČKIM OSOBAMA SA 10% ILI VIŠE UDJELA/DIONICA (Information about private persons owning 10% and more share in company):

Fizička osoba br. 1 (Private person No 1)

Ime (First name):	Prezime (Last name):	Djevojačko prezime (Maiden name):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ime oca (Father's name):	JMBG (National ID):	Spol (Sex):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum rođenja (Date of birth):	Mjesto rođenja (Place of birth):	Država rođenja (State of birth):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Državljanstvo 1. (Nationality 1.):	Državljanstvo 2. (Nationality 2.):	Zelena karta (Green card):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vrsta osobnog dokumenta (Type of ID):	Broj osobnog dokumenta (ID No):	Izdavatelj OD (ID Issuer):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mjesto izdavanja OD (Place of ID issue):	Država izdavanja OD (State of ID issue):	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Datum izdavanja OD (Date of ID issue):	Datum isteka OD (ID expiration date):	PIO broj (PIO No):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Porezni broj (Tax No):	TIN broj (TIN No):	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ulica i broj (Street and No):	PTT broj (Postal code):	Naziv grada (City):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% vlasništva fizičke osobe (% of ownership of private person):		
<input type="text"/>		

Fizička osoba br. 2 (Private person No 2)

Ime (First name):	Prezime (Last name):	Djevojačko prezime (Maiden name):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ime oca (Father's name):	JMBG (National ID):	Spol (Sex):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum rođenja (Date of birth):	Mjesto rođenja (Place of birth):	Država rođenja (State of birth):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Državljanstvo 1. (Nationality 1.):	Državljanstvo 2. (Nationality 2.):	Zelena karta (Green card):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vrsta osobnog dokumenta (Type of ID):	Broj osobnog dokumenta (ID No):	Izdavatelj OD (ID Issuer):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mjesto izdavanja OD (Place of ID issue):	Država izdavanja OD (State of ID issue):	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Datum izdavanja OD (Date of ID issue):	Datum isteka OD (ID expiration date):	PIO broj (PIO No):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Porezni broj (Tax No):	TIN broj (TIN No):	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Ulica i broj (Street and No):	PTT broj (Postal code):	Naziv grada (City):
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
% vlasništva fizičke osobe (% of ownership of private person):		
<input type="text"/>		

Dodati po potrebi polja za dodatne fizičke osobe (Add if needed additional fields for private persons)

UPITNIK ZA PRAVNE OSOBE NEREZIDENTE/ QUESTIONNAIRE FOR LEGAL PERSONS NON-RESIDENTS

4. DODATNI PODACI O KLIJENTU (Client additional information):

Razlog otvaranja računa u Banci (Reason for opening account in the Bank):

Banke kod kojih je već otvoren račun (Banks where account is already opened):

Očekivani godišnji promet preko računa (Expected annual turnover on the account):

Značajni poslovni partneri u zemlji (Important business partners on local market):

Značajni poslovni partneri u inozemstvu (Important business partners abroad):

Da li je vaš pasivni prihod (ostali prihodi osim poslovnih prihoda kao što su financijski prihodi i ostali prihodi) za prethodnu godinu manji od 50% od vašeg ukupnog prihoda? (Is your passive income (the other revenues except for business revenues as financial revenues and the other revenues) for the previous year lower than 50% of your total income?):

Da li je vaša imovina koja se koristi za ostvarenje pasivnog prihoda (ostali prihod osim poslovnih prihoda kao što su financijski prihodi i ostali prihodi) manja od 50% od ukupne vaše imovine? (Are your assets used for realization of passive income (the other revenues except for business revenues as financial revenues and the other revenues) lower than 50% of your assets?):

Da li se vašim vlasničkim udjelima (dionicama, udjelima) trguje na zvaničnoj burzi i ako da molimo vas da navedete naziv burze i simbol (oznaku) pod kojom se trguje na istoj? (Are your ownership shares (shares, hodings) traded on official stock exchange and if so, would you kindly state the stock exchange name and symbol (sign) under which they are traded on it?):

Da li se u vašoj vlasničkoj strukturi direktno ili indirektno nalaze fizičke ili pravne osobe koje imaju državljanstvo/sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i ako da molimo vas navedite podatke o istim? Za fizičke osobe dodatno potrebno je popuniti dio pod brojem 3 (Are in your ownership structure, directly or indirectly, natural or legal persons that have the citizenship / registered office in the United States of America (the USA) and if yes, we kindly ask you to specify data about the same? For natural persons it is additionally required to fill in the part under number 3):

5. POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA (Politically Exposed Person (PEP)):

DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE (PEP):

Politički eksponirane osobe su osobe rezidenti i nerezidenti koji vrše ili su vršili istaknutu ili visoku javnu funkciju pri čemu nije protekao period duži od jedne godine od prestanka te dužnosti, članovi obitelji takve osobe ili bliski suradnici takve osobe. Istaknuta ili visoka javna funkcija uključuje pozicije: članovi predsjedništva, predsjednici i zamjenici predsjednika vlada do razine općine, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici, parlamentarni zastupnici, izabrani predstavnici u zakonodavne organe vlasti, sudci, tužitelji, veleposlanici, konzuli, članovi savjeta središnjih banaka, visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora subjekata u vlasništvu države. Osobe povezane s PEP-ovima identificiramo kao: najbliži članovi obitelji osoba koje su imale jednu od navedenih funkciji; pravne osobe u kojima su PEP-ovi osnivači, stvarni vlasnici, vlasnici glasačkih prava, lica ovlaštena za zastupanje i predstavljanje, raspolaganje sredstvima na računu klijenta pravne osobe; bliski suradnici su sve fizičke osobe koje učestvuju u dobiti od imovine, ili u poslovnoj vezi, ili su na bilo koji način povezani poslom s PEP-om."

"Politically exposed persons are natural persons residents and non-residents who perform a prominent or senior public position or have performed such position within last 12 months, close family members and close associates of such persons. A prominent or senior public position includes following positions: members of the presidency, presidents and deputy presidents of executive authorities from state to municipality levels, ministers, deputy ministers and assistant ministers, members of parliament, elected members of legislative authorities, judges, prosecutors, ambassadors, consuls, members of governing bodies of central and national banks, high ranked military officers, executive and non-executive members of boards of legal entities owned by the state. Persons associated with PEPs are identified as follows: close family members of persons holding one of above defined positions; legal entities where PEPs are founders, beneficial owners, own voting rights, authorized for representing, acting for and dispersing funds from accounts; close associates are all individuals included in profit from assets, or are commercially or by any other business connected to PEP."

Potpisom ovog Zahtjeva pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, kao zakonski zastupnik, potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem UniCredit Bank d.d. (dalje: Banka) da sve ovdje navedene podatke provjeri u svojim i relevantnim registrima UniCredit bankarske grupe i relevantnim registrima institucija, organa, regulatora i slično u zemlji i inostranstvu, a u svrhu utvrđivanja mojih statusa koji su relevantni za realizaciju konkretnog ugovornog odnosa sa Bankom. Obvezujem se da ćemo Vas u slučaju bilo kakvih promjena o istom informirati pravovremeno.

By signing the request, under complete criminal and material responsibility, I confirm that information provided here is true and hereby I authorize UniCredit Bank d.d. (hereinafter referred to as: the Bank) to check all data stated here in its registries and relevant registries of UniCredit Bank Group and respective registries of institutions, bodies, regulators and similar in the country and abroad, with the aim of determining my statuses which are relevant for realization of the specific contractual relationship with the Bank. I commit myself to personally and promptly inform the Bank if the changes in the stated data occur.

Datum (Date):

Potpis i pečat klijenta (Signature):