

Svrha popunjavanja Upitnika: *Uspostava poslovnog odnosa**Ponovljena dubinska analiza***OPĆI PODACI***Ime i prezime:**Adresa prebivališta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto i država):**Datum rođenja:**Mjesto i država rođenja:**Osobni identifikacijski broj (OIB):**Vrsta i broj identifikacijskog dokumenta:**Datum važenja, mjesto i država izdavanja identifikacijskog dokumenta:**Državljanstva:**Telefon:**E-adresa:**Adresa za zaprimanje obavijesti i izvoda:**Politički izložena osoba?**Da**Ne**Politički izložena osoba je osoba koja djeluje ili je djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji i bliske suradnike. U slučaju potvrdnog odgovora, popuniti Izjavu o političkoj izloženosti osobe.***DODATNI PODACI***Vrsta zaposlenja:**Vrsta poslodavca:**Pozicija zaposlenja:**Zaposlen**Javni sektor**Osoba s posebnim ovlaštenjima**Student**Obrtnik**Vlasnik**Samozaposlen**Samozaposlen**Zaposlenik**Umirovljenik**Privatna tvrtka - velika**Viša razina rukovodstva**Poduzetnik**Privatna tvrtka - srednja**Srednja razina rukovodstva**Obrtnik**Privatna tvrtka - mala**Niža razina rukovodstva**Poljoprivrednik**Ostalo**Ostalo**Pomorac**Honorarac**Ostalo*

INFORMACIJE O POSLOVNOM ODNOSU KLIJENTA I BANKE

Svrha uspostave poslovnog odnosa: Otvaranje računa u banci

 Tekući račun

 Žiroračun

 Račun za posebne namjene (potrebe klijenta)

 Račun za posebne namjene (za sredstva izuzeta od ovrhe)

 Ostalo (molimo precizirati):

Izvor sredstava koji će biti predmet poslovnog odnosa:

Prosječna mjesečna primanja: Do 1.500 EUR

 Od 1.500 do 3.000 EUR

 Više od 3.000 EUR

Ostali izvori prihoda:

Mjesečni ili godišnji iznos ostalih prihoda:

INFORMACIJE O PLANIRANIM AKTIVNOSTIMA PO TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa: Gotovinske transakcije

 Bezgotovinske transakcije u domaćem platnom prometu

 Prekogranična plaćanja

 Štednja

 Trajni nalog za prijenos sredstava u SAD

 Ostalo (molimo precizirati):

Očekivani godišnji priljev po računu: Do 30.000 EUR

 Do 75.000 EUR

 Do 150.000 EUR

 Više od 150.000 EUR

Planirate li koristiti vaš račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija: Da Ne

Ako ste odgovorili "Da", u koju svrhu i koliko bi iznosili prosječni iznosi:

Po kojem osnovu će se sredstva uplaćivati na račun? Redovna primanja

 Ostalo (molimo precizirati):

CRS izjava

Obaviješten/a sam da Croatia banka d.d. prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu provedbe CRS-a (Common Reporting Standard", odnosno standarda obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja koji je unutar Europske Unije definiran odredbama Direktive (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU, a koju države članice EU primjenjuju od 1. siječnja 2016. godine i koja zahtjeva od institucija u Republici Hrvatskoj prepoznavanje i izvještavanje poreznih vlasti Republike Hrvatske o poreznoj rezidentnosti (ili više njih) za sve klijente koji posjeduju financijsku imovinu, a koju drže kod institucija.

U svrhu provedbe obveza koje za Croatia banku d.d. proizlaze iz CRS-a, popunjavam ovu Izjavu.

Jeste li porezni obveznik Republike Hrvatske? Da Ne

Za potrebe oporezivanja, potvrđujem da sam porezni rezident i u sljedećim državama (različitim od SAD i Republike Hrvatske) te navodim svoj porezni broj u svakoj od tih država:

(ukoliko niste porezni obveznik u državama različitim od SAD i Republike Hrvatske, ne trebate popunjavati)

Država porezne pripadnosti: Porezni broj:

Država porezne pripadnosti: Porezni broj:

Država porezne pripadnosti: Porezni broj:

Potvrđujem da su naprijed dane informacije točne i da sam prethodno obaviješten/a da Croatia banka d.d. mora potvrditi točnost dobivenih informacija, i u skladu s propisima RH o zaštiti podataka dajem izričitu privolu za sve radnje vezano za prikupljanje, spremanje, korištenje, obradu, organiziranje i stvaranje baze, te uvid i prijenos odnosno razmjenu osobnih podataka i informacija sadržanih u ovom dokumentu - Izjavi i Upitniku ostalim pravnim subjektima u svrhu provođenja CRS-a i utvrđenja mog CRS statusa.

FATCA izjava

Jeste li porezni obveznik SAD? Da Ne

Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje državljanstvo SAD? Da Ne

Jeste li rođeni u SAD ili imate zelenu kartu SAD? Da Ne

Ukoliko ste na bilo koje od prethodnih pitanja odgovorili s "Da", molimo da dodatno ispunite sljedeće dokumente:

- Ako ste na prvo ili drugo pitanje odgovorili s "Da", molimo ispunite obrazac W-9
- Ako ste samo na treće pitanje odgovorili s "Da", molimo ispunite obrazac W-8BEN

Potpisom ovog dokumenta izjavljujem da sam upoznat/a da Banka prikuplja i obrađuje moje osobne podatke u svrhu provođenja obveza izvještavanja temeljem odredbi FATCA-e, da su podaci sadržani u ovom dokumentu točni te ovlašćujem Banku da ih u slučaju bilo kakve sumnje može dodatno provjeriti, da preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog dokumenta - Izjave i Upitnika stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje tj. obradu.

Informacije u vezi prikupljanja i obrade osobnih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Potvrđujem da sam, u svojstvu Ispitanika, prije potpisa ovog dokumenta i obrade mojih osobnih podataka od strane Banke, obaviješten o podacima u smislu članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka i članka 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., kako slijedi:

- Voditelj obrade osobnih podataka: Croatia banka d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb.
- Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka: Službenik za zaštitu podataka, Croatia banka d.d., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9 / E-adresa: sluzbenik_za_zastitu_osobnih_podataka@croatiabanka.hr
- Svrha obrade: uspostava poslovnog odnosa i izvršavanje ugovora.
- Pravna osnova prikupljanja i obrade: zakonska osnova - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o mjerama ograničavanja, Zakon administrativnoj suradnji u području poreza, Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act) i Direktivi (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Common reporting Standard ili CRS) i ostali podzakonski propisi. Ukoliko nam uskratite gore navedene podatke nećemo moći ispuniti naše zakonske obveze što će rezultirati nemogućnošću uspostave poslovnog odnosa i/ili sklapanja i/ili provedbe pojedine bankovne i/ili financijske usluge.
- Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka: Osobni podaci mogu biti proslijeđeni Hrvatskoj narodnoj banci, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Ministarstvu financija-Poreznoj upravi, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Uredu za sprječavanje pranja novca, Financijskom inspektoratu ili drugom nadležnom tijelu radi ispunjenja drugih zakonskih obveza kada je zakonom propisana obveza dostave takvih podataka.
- Namjera prijenosa osobnih podataka: Banka ne prenosi osobne podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
- Razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje: Banka će osobne podatke ispitanika čuvati 11 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao. Osobni podaci mogu se obrađivati i dulje vrijeme ako je to potrebno za neke druge opravdane svrhe (primjerice za potrebe sudskih i drugih pravnih postupaka i sl.).
- Banka ne donosi automatizirane odluke niti izrađuje profile svojih Ispitanika.
- Ispitanik ima sljedeća prava u domeni zaštite osobnih podataka: pravo na zaborav, pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, prava vezana uz automatizirano donošenje odluka i profiliranje i pravo pritužbe nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Objašnjenja navedenih prava su navedena u članku 6. i 15. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d. koja je dostupna na web stranicama Banke www.croatiabanka.hr kao i u poslovnicama / komercijalnim centrima Banke. Ostvarenje navedenih prava Ispitanik može zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca kojeg može pronaći na navedenoj web stranici Banke kao i u poslovnicama / komercijalnim centrima Banke. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Banka će pružiti informacije Ispitaniku o poduzetim radnjama po njegovu zahtjevu za ostvarenje određenog prava. Informacija se pruža najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i kompleksnosti zahtjeva). Naime, svi zahtjevi će se pokušati adresirati bez odgađanja i unutar jednog mjeseca te će se rok produljiti najviše za dodatna dva mjeseca, kada je to nužno. Ako Banka ne postupi po zahtjevu ispitanika bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestit će ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupila.

Podaci o osobi koja potpisuje ovaj dokument

Ime i prezime:

Datum:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

(potpis)

Popunjava Banka

Dokument zaprimio (ime i prezime djelatnika):

Datum:

(potpis i pečat djelatnika Banke)