

UPITNIK ZA DUBINSKU ANALIZU STRANKE (FIZIČKE OSOBE) Unos podataka Ažuriranje postojećih podataka**IDENTIFIKACIJSKI I KONTAKT PODACI**

Ime i prezime:

OIB:

Djevojačko prezime; ime roditelja:

Država, mjesto i datum rođenja:

Državljanstvo:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Identifikacijska isprava vrijedi do:

Izdavatelj identifikacijske isprave:

Adresa i mjesto prebivališta:

Telefon:

Mobitel:

E-mail:

*Način dostave podataka:

 osobno u poslovnici e-mail na adresu prebivališta na drugu adresu (navesti) _____

*Suglasan/suglasna sam da mi se svi podaci vezani uz poslovni odnos s ABC kreditnom unijom dostavljaju putem odabranog načina obavještanja

OSTALI OSOBNI PODACI

Stručna sprema i zvanje:

Broj tekućeg računa u banci/bankama:

Bračni status:

Broj članova kućanstva:

Zaposleni članovi kućanstva i naziv poslodavca:

Broj i srodstvo uzdržavanih osoba:

Stanovanje (vlasništvo, najam, kod roditelja, ostalo):

Nekretnine u vlasništvu i procijenjena vrijednost:

Vozila u vlasništvu i procijenjena vrijednost:

Dionice u vlasništvu i procijenjena vrijednost:

Osobni radni status: zaposlenik poduzetnik obrtnik poljoprivrednik umirovljenik nezaposlen ostalo (navesti) _____Poslodavac: državna služba tijela lokalne uprave privatni sektor obrt OPG ostalo _____Izvor sredstava: redovna plaća dohodak od imovine dohodak od kapitala mirovina ostalo (navesti) _____

Uspostavljate li poslovni odnos u ime druge osobe:

 DA NE

Jeste li politički izložena osoba:

 DA NE

U skladu sa Zakonom o SPNFT politički izložena osoba je:

A: svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici/pomoćnici), članovi zakonodavnih tijela, suci onih sudova protiv čije presude, osim iznimno, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci financijskih sudova, članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici konzuli i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države, direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj

B: uži član obitelji osobe pod A što uključuje bračnog ili izvanbračnog partnera, roditelje, djecu i njihove bračne i izvanbračne partnere

C: bliski suradnik osobe pod A 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 koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe. Politički izložena osoba je dužna popuniti Upitnik o političkoj izloženosti.

PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI

Upitnik za FATCA podatke klijenta fizičke osobe/ Questionnaire for FATCA related data of clients-natural persons
i CRS/DAC2* podatke klijenta fizičke osobe/ Questionnaire for CRS/DAC2* related data of clients-natural persons

Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo?

Do you have a dual citizenship, including American?

DA/YES NE/NO

Gore navedeni podaci prikupljaju se u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz CRS* odnosno FATCA** regulative. Isti će se koristiti i prenositi sukladno važećim propisima, uvažavajući pravila i mjere zaštite osobnih podataka, u cilju provedbe obveza odgovarajućeg izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima. Potpisom ove Izjave, izražavam svoju suglasnost da se svi podaci iz ovog obrasca i svi ostali podaci koje sam stavio na raspolaganje kreditnoj uniji prilikom zasnivanja i trajanja poslovnog odnosa kao i podaci, činjenice i okolnosti koje kreditna unija sazna u izvršavanju bilo kojeg ugovora kojeg sam sklopio s kreditnom unijom, mogu koristiti u kreditnoj uniji u svrhu utvrđivanja porezne rezidentnosti i ispunjenja obveza koje proizlaze iz CRS odnosno FATCA regulative te da će se koristiti i prenositi, sukladno propisima, u cilju provedbe izvještavanja poreznih uprava država rezidentnosti o njihovim poreznim rezidentima radi provođenja CRS odnosno FATCA regulative.

*CRS (Common Reporting Standard) je zajednički standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima sa ciljem oporezivanja financijske imovine povezane s drugom državom s kojom RH ima sklopljen sporazum o automatskoj izmjeni podataka. Automatska razmjena podataka u RH propisana je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/2016).

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) Sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade Republike Hrvatske u cilju unapređenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. Provedba Sporazuma uređena je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/2016).

Potpisom ovog Upitnika izjavljujem sljedeće:

- a) da su podaci koje sam naveo/la točni i da sam prethodno obaviješten/a da kreditna unija mora prikupiti i potvrditi točnost dobivenih podataka, da će ih dostaviti državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima, u skladu s njihovim zakonskim ovlastima;
- b) da sam upoznat/a sam sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka

MJESTO I DATUM: _____

POTPIS STRANKE: _____

Suglasnost za obradu podataka iz Upitnika za svrhu dubinske analize

Potpisom ove Suglasnosti dajem ABC kreditnoj uniji odobrenje da podatke iz Upitnika može obrađivati u svrhu moje nedvojbene identifikacije i u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o svim proizvodima/uslugama kreditne unije što može uključivati i davanje na korištenje osobnih podataka drugim korisnicima. Korisnicima se smatraju one osobe koje sudjeluju u ispunjenju ugovornih obveza (npr. javni bilježnici, zemljišno-knjižni odjeli sudova). Sve podatke ABC kreditna unija čuva kao povjerljive, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o kreditnim unijama.

U Sisku, dana _____

(Potpis)

Suglasnost za obradu podataka iz Upitnika u svrhu marketinga

Potpisom Suglasnosti za obradu podataka iz Upitnika u svrhu marketinga, dajem ABC kreditnoj uniji odobrenje da podatke iz Upitnika može obrađivati u svrhu marketinga. Odobrenje za obradu podataka iz Upitnika u svrhu marketinga mogu opozvati pisanim putem.

U Sisku, dana _____

(Potpis)

Tekst popunjava ABC kreditna unija:

Zaprimanje Upitnika

Djelatnik: _____

U Sisku, dana _____

(Potpis)