

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

Ime i prezime: _____

OIB: _____

Ime roditelja; djevojačko prezime majke: _____

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

DODATNI PODACIOsobni 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 NEJeste 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?

 DA/YES NE/NO

Do you have a dual citizenship, including American?

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: _____