

ZAHTJEV ZA OTVARANJE I VOĐENJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA POSLOVNE SUBJEKTE

I. OPĆI PODACI

Naziv poslovnog subjekta (iz Rješenja sudskog registra ili druge vjerodostojne isprave)

Matični broj (MBS)
Identifikacijski broj (OIB)
PT broj i mjesto sjedišta

Adresa sjedišta
Telefon
Faks

E-mail
Ime i prezime kontakt osobe
Telefon

Šifra djelatnosti
Oblik organiziranja
Broj zaposlenih

Oblik vlasništva: (zaokružiti redni broj)

1. pretežito državno 3. zadržno
2. pretežito privatno 4. neprofitna organizacija (privatno)

PODACI O ZAKONITOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU

1. Ime i prezime Matični broj (MBG)

Poštanski broj, mjesto i adresa prebivališta Osobni identifikacijski broj (OIB)

Datum, mjesto i država rođenja Vrsta i broj identifikacijske isprave

PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE

1. Ime i prezime Matični broj (MBG)

Poštanski broj, mjesto i adresa prebivališta Osobni identifikacijski broj (OIB)

Datum, mjesto i država rođenja Vrsta i broj identifikacijske isprave

2. Ime i prezime Matični broj (MBG)

Poštanski broj, mjesto i adresa prebivališta Osobni identifikacijski broj (OIB)

Datum, mjesto i država rođenja Vrsta i broj identifikacijske isprave

3. Ime i prezime Matični broj (MBG)

Poštanski broj, mjesto i adresa prebivališta Osobni identifikacijski broj (OIB)

Datum, mjesto i država rođenja Vrsta i broj identifikacijske isprave

Je li Predsjednik Uprave uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike politički izložena osoba

DA NE

II. VRSTA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA

Sukladno Zakonu o platnom prometu i pripadajućim Odlukama podnosim zahtjev za otvaranje: (zaokružiti redni broj)

- račun vrste 11 ili 18
- račun vrste 14
- Račun vrste 13 ili 15
- račun u stečaju/ likvidaciji

Ukoliko se otvara račun čija su sredstva izuzeta od prisilne naplate, navesti propis na temelju kojeg se sredstva izuzimaju.

ZA RAČUN - IBAN **H R** 6 7 1 7 0 0 2 1

Navedite oznaku rezidentnosti: Rezident Nerezident

III. OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA, PODNOŠENJE NALOGA I IZVJEŠĆIVANJE

1. u Štednoj banci

2. u FINI

Šifra i naziv poslovnice FINE

Preuzimanje izvotka o promjenama i stanju na računu

Kanalima Štedne banke:

- Izvadak na papiru
- Poštom na adresu društva
 - Poštom na posebnu adresu (navesti adresu)

po promjeni
 mjesečno

3. b) FAXom (navesti broj FAXa) _____

Kanalima FINE:

1. Izvadak na papiru – šalteri poslovnica FINA-e
2. Izvadak elektroničkim putem – INFOFINA
3. Izvadak putem e-servisa (prema posebnom ugovoru s FINA-om)

Davanje bonitetnih informacija po računu na zahtjev trećih osoba (zaokružiti redni broj):

1. DA

2. NE

IV. DODATNI PODACI

U koju se svrhu otvara račun u Štednoj banci (molim o precizirati)?

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa (zaokružiti redni broj):

- | | |
|---|-----------------|
| 1. gotovinske transakcije | 5. akreditivi |
| 2. bezgotovinska plaćanja u domaćem platnom prometu | 6. garancije |
| 3. prekogranična plaćanja | 7. ostalo _____ |
| 4. štednja i ulaganja | |

Koliki je očekivani godišnji promet sredstava po računu (zaokružiti redni broj):

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. do 700.000 kn | 4. do 7.000.000 kn |
| 2. do 3.500.000 kn | 5. preko 7.000.000 kn |
| 3. do 5.500.000 kn | |

Planirate li koristiti Vaš račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija? Ako da, zašto i u kojim prosječnim iznosima?

Tko su poslovni partneri i gdje su locirani?

DOBAVLJAČI

KUPCI

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujemo istinitost podataka te se obvezujemo da ćemo u slučaju promjene istih obavijestiti Štednu banku. Također smo suglasni da Štedna banka može radi potrebe obavljanja redovnog poslovanja koristiti podatke navedene u ovom zahtjevu što obuhvaća pravo Štedne banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka.

M.P.

Mjesto i datum

Potpis zakonitog zastupnika / opunomoćenika

Napomena: Štedna banka zadržava pravo zatražiti od klijenta dodatnu dokumentaciju i podatke u postupku obrade zahtjeva za otvaranje računa.

Podatke popunjava Štedna banka

V. DOKUMENTI - PRILOZI ZA OTVARANJE RAČUNA (označiti križićem)

1. Dokaz o pravnom subjektivitetu
 - Rješenje o upisu u sudski registar, odnosno registar nadležnog tijela, ako je upis u registar propisan
 - Akt nadležnog tijela o osnivanju, ako se Vlasnik računa ne upisuje u registar i nije osnovan na temelju zakona
 - Izvod iz zakona ili drugog propisa na temelju kojeg se račun otvara i izuzimaju sredstva od izvršenja osnova za plaćanje
 - Potvrda o izboru predstavnika nacionalne manjine izdana od Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
2. Akt Poslovnog subjekta iz kojeg je vidljivo da Vlasnik računa može imati račun organizacijskog dijela (vrsta računa "14")
3. Obrtnica
4. Obavijest o razvrstavanju prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (od DZS)
5. Presliku identifikacijske isprave zakonitog zastupnika/opunomoćenika
6. Preslike identifikacijskih isprava osoba ovlaštenih za zastupanje, njihovih opunomoćenika i osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i druge dokumentacije po poslovima platnog prometa (3 primjerka)
7. Dokumentacija za otvaranje nerezidentnog računa
 - izvod iz registra zemlje u koji je upisan i ima regostrirano sjedište ili valjanu ispravu o osnivanju u skladu s propisima zemlje sjedišta nerezidenta iz koje se vidi pravni oblik nerezidenta i vrijeme osnivanja. Isprava ne smije biti starija od tri mjeseca te treba biti u izvorniku ovjerenom prijevodu na hrvatski ili engleski jezik. Umjesto izvornika može biti i ovjerena preslika isprave.
 - popis potpisnika i preslike isprava osoba ovlaštenih za raspolaganje sredstvima na računu i druge dokumentacije po poslovima platnog prometa koji je potpisao zakonski zastupnik nerezidenta i ovjerio javni bilježnik, strani trgovački sud, veleposlanstvo zemlje nerezidenta, veleposlanstvo Republike Hrvatske ili korespondentna banka. Ako je osoba registrirana za zastupanje nerezidenta ujedno i ovlaštena za raspolaganje sredstvima na računu nerezidenta i ako je potpis deponirala u Štednoj banci, taj potpis ne mora ovjeriti drugo tijelo.
 - posljednje godišnje izvješće o poslovanju nerezidenta u matičnoj zemlji ili u zemlji u kojoj obavlja registriranu djelatnost, koje je ovjerila revizorska kuća ili porezna uprava. Nerezident koji posluje kraće od godinu dana podnosi financijsko izvješće o poslovanju za proteklo razdoblje poslovanja u tekućoj godini. Za slučaj da nerezident nema obveze podnošenja financijskog izvješća u matičnoj zemlji, dostavlja dokument o plaćenom porezu.

Zahtjev preuzeo:

Ime i prezime

M.P.

Mjesto i datum

Potpis ovlaštene osobe Štedne banke