



## Redovna periodična kontrola klijenata

### PODACI ZA IDENTIFIKACIJU / IDENTIFICATION INFO

Naziv firme / Full company name

Matični broj / Company number

PIB / Tax identification number

Šifra i naziv djelatnosti /  
Industrial classification code and name

Fatca status: DA / YES ☐ (NE / NO) ☐

### PODACI O SJEDIŠTU FIRME/ COMPANY ADDRESS INFO

Ulica i broj / Street

Grad / City

Država / State

Broj telefona / Phone number

Email adresa / Email adress

### ZASTUPNIK (IZVRŠNI DIREKTOR) / EXPONENT (EXECUTIVE DIRECTOR)

Ime i prezime / Full name

JMBG / Perssonal ID

Ulica i broj / Street

Grad / City

Broj lične karte / pasoša / Number of personal ID

Datum izdavanja lične isprave / Date of issue (personal ID)

Lična karta / pasoš izdat od strane / Personal ID issued by

Država / State

Broj telefona / Phone number

PEL status / PEP status: DA / YES ☐ (NE / NO) ☐



## OVLAŠĆENA LICA / AUTHORIZED USERS

(lica koja se nalaze na Kartonu deponovanih potpisa / Persons who are on the Carton of deposited signatures)

| Ime i prezime /<br>Last and first name | JMBG i mjesto rođenja/<br>ID and Date and place<br>of birth | Ulica, broj, grad<br>i zemlja prebivališta/<br>Street, number, city and<br>country of residence | Funkcija u pre-<br>duzeću/<br>Position in the<br>company | PEL Status/<br>PEP status |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                        |                                                             |                                                                                                 |                                                          | (Da/ Yes)<br>(Ne/No)      |
|                                        |                                                             |                                                                                                 |                                                          | (Da/ Yes)<br>(Ne/No)      |
|                                        |                                                             |                                                                                                 |                                                          | (Da/ Yes)<br>(Ne/No)      |

## OSNIVAČI / BENEFICIAL OWNERS

(fizička lica, koja imaju minimum 25% učešća ili prava glasa/natural persons, owning min 25% of capital or voting rights)

| Ime i prezime<br>stvarnog vlasnika/<br>Last and first name of<br>the Beneficial Owner | JMBG i mjesto rođenja/<br>ID and Date and place<br>of birth | Ulica, broj, grad<br>i zemlja prebivališta/<br>Street, number, city and<br>country of residence | Procenat učešća<br>ili povezanosti sa<br>pravnim licem/<br>Percentage of<br>capital or link with<br>the legal entity | PEL status/<br>PEP status |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | (Da/ Yes)<br>(Ne/No)      |
|                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | (Da/ Yes)<br>(Ne/No)      |
|                                                                                       |                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                      | (Da/ Yes)<br>(Ne/No)      |

## NAMJENA I PRETPOSTAVLJENA PRIRODA POSLOVNOG ODNOSA / THE PURPOSE AND ASSUMED NATURE OF BUSINESS RELATIONSHIP

Pravna lica sa kojima će se vršiti transakcije/  
Business partners with which transfers will be made:

Države prema kojima će se vršiti transferi /  
Countries with which transfers will be made:

Očekivani godišnji obim priliva/  
Expected annual inflow volume: \_\_\_\_\_ EUR

Očekivani godišnji obim odliva /  
Expected annual outflow volume: \_\_\_\_\_ EUR

Datum / Date:

Potpis službenika Banke: (signature Bank teller)

M.P.

M.P.