



Zahtjev za otvaranje transakcijskog računa

Popunjavanje Erste bankaIBAN **Podaci o poslovnom subjektu (popunjavanje poslovni subjekt)***

Naziv poslovnog subjekta (iz Rješenja o upisu ili odgovarajućeg akta)

Matični broj poslovnog subjekta dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku OIB

Adresa sjedišta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

Kontakt podaci**

Kontakt adresa ako je različita od adrese sjedišta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

E-mail (moguće je unijeti do 80 znakova uključujući i interpunkcijski znak ; između e-mail adresa ako je navedeno više e-mail adresa)

Telefon Mobitel **Podaci o kontakt osobi u vezi s poslovanjem po multivalutnom računu** (popunjavanje poslovni subjekt, kontakt osobe služe samo za osobni kontakt od strane djelatnika banke, ne služe za dostavu podataka za ugovorene usluge)**

	1. kontakt osoba	2. kontakt osoba
Ime i prezime kontakt osobe		
Telefon		
Mobitel		
E-mail adresa		

U skladu s Odlukom o transakcijskim računima i Pravilniku o jedinstvenom registru računa podnosim zahtjev za otvaranje (označite)

Vrsta računa (označite)

☐ račun za redovno poslovanje (tip 11)☐ račun proračun (tip 18)☐ račun za posebne namjene (tip 13)Označite namjenu: ☐ izuzete iz blokade Navedite zakon prema kojem se otvara račun za sredstva iz ovrhe: ☐ matematička pričuva ☐ potpora² (u skladu s čl.172. točka 16. Ovršnog zakona)☐ račun organizacijskog dijela Poslovnog subjekta (tip 14)☐ račun za posebne namjene (tip 15) Naziv računa Označite namjenu: ☐ matematička pričuva☐ redovno političko djelovanje ☐ financiranje izborne promidžbe☐ potpora² (u skladu sa čl.172. točka 16. Ovršnog zakona) Ostale namjene

Kod otvaranja računa za posebne namjene tip 13 ili tip 15 molimo označiti račun s kojeg će se naplaćivati naknade platnog prometa. Ako ne označite, naplata će se izvršavati s računa koji otvarate.

☐ s računa koji je u procesu otvaranja ☐ s osnovnog računa¹ Popuniti samo u slučaju ako se otvara račun u potpunosti izuzet iz blokade.² Sredstva koja se uplaćuju namjenski, u svrhu provedbe projekata dodjelom bespovratnih sredstava odnosno potpore ili financijskih instrumenata koji se financiraju iz nacionalnih sredstava i/ili proračuna Europske unije, izuzeta iz blokade, osim u slučaju ovrhe od strane davatelja potpore

Suglasni smo da Erste&Steiermärkische Bank d.d. naše podatke s kojima će raspolagati može koristiti za izradu bonitetnih informacija na zahtjev trećih osoba (označite) ☐ Da ☐ Ne

Napomena: Ako ne označite niti jednu opciju, smatrat će se da niste suglasni.

Platni promet***

a) Izvadak o promjenama i stanju na računu želim preuzimati (označite željenu opciju)¹

☐ Erste NetBankingom/ Erste mBankingom (u slučaju odabira ove opcije potrebno je popuniti i zahtjev za korištenje Erste NetBanking/ Erste mBanking usluge za poslovne subjekte). Korisnik usluge sam preuzima izvode iz aplikacije.

☐ E-mailom (moguće je unijeti do 80 znakova uključujući i interpunkcijski znak ; između e-mail adresa ako je navedeno više e-mail adresa)

☐ na e-mail adresu navedenu u kontakt podacima

☐ na drugu e-mail adresu (navedite)

☐ **Eurski izvodi - odaberite format**

☐ obični format (HTML/PDF)² ☐ po promjeni ☐ tjedno ☐ mjesečno

☐ elektronički format (wri) ☐ po promjeni ☐ tjedno ☐ mjesečno

☐ Excel (csv) format ☐ po promjeni ☐ tjedno ☐ mjesečno

☐ XML format camt.053 ☐ po promjeni ☐ tjedno ☐ mjesečno

☐ XML format camt.052

(unutar dnevni izvodi po promjeni prema Terminskom planu Erste banke)

☐ poštom mjesečno

☐ na adresu sjedišta

☐ na adresu navedenu u kontakt podacima

☐ ostalo

☐ **Devizni izvodi - odaberite format**

☐ obični format (HTML/PDF)² ☐ po promjeni ☐ tjedno ☐ mjesečno

☐ XML format camt.053 ☐ po promjeni ☐ tjedno ☐ mjesečno

☐ XML format camt.052 (unutar dnevni izvodi po promjeni prema Terminskom planu Erste banke)

☐ poštom ☐ po promjeni ☐ tjedno ☐ mjesečno

☐ na adresu sjedišta

☐ na adresu navedenu u kontakt podacima

☐ ostalo

¹ za svaki odabir načina dostave izvoda obračunava se tarifa u skladu s Naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju s poslovnim subjektima.

² Izvodi će biti dostavljeni u oba formata, a naknada se naplaćuje samo za jedan.

Napomena: Ako ne označite ništa od navedenog, smatrat će se da ne želite ugovoriti dostavu izvoda.

b) Ako želite poslovati preko FINA-e, molimo vas označite željene opcije (poslovanje preko FINA-e moguće je samo za rezidentne račune i domaći platni promet)

Navedite poslovnicu FINA-e preko koje želite obavljati domaći platni promet

Molimo označite na koji način želite preuzimati izvadak o promjenama i stanju po računu

☐ Papirni medij - u navedenoj poslovnici FINA-e po promjeni

☐ Elektronski medij - XML format camt.053 po promjeni

Način dostave fakture za poslove platnog prometa (označite željenu opciju)***

☐ eRačun (obavezno označiti ako ste zakonski obveznik eRačuna)

☐ Erste NetBankingom/ Erste mBankingom (u slučaju odabira ove opcije potrebno je popuniti i zahtjev za korištenje Erste NetBanking/ Erste mBanking usluge za poslovne subjekte). Korisnik usluge sam preuzima fakturu iz aplikacije.

☐ E-mailom (moguće je unijeti do 80 znakova uključujući i interpunkcijski znak ; između e-mail adresa ako je navedeno više e-mail adresa)

☐ na e-mail adresu navedenu u kontakt podacima

☐ na drugu e-mail adresu (navedite)

☐ poštom

☐ na adresu sjedišta

☐ na adresu navedenu u kontakt podacima

☐ na drugu adresu (navedite)

☐ Poslovnica FINA-e (ako je odabrana opcija navedena u točki b) zahtjeva)

Napomena: Ako ste zakonski obveznik eRačuna i naznačili ste neki drugi način dostave isti neće biti primjenjiv.

Suglasan sam da se sredstva uplaćena na ime temeljnog kapitala u cjelokupnom iznosu od , valuta prenesu na račun poslovnog subjekta otvoren na temelju ovog zahtjeva (označite)

☐ Da ☐ Ne (odabirom opcije Ne molimo vas popunite zahtjev za prijenos/isplatu osnivačkog pologa)

Napomena: Ako ne označite ništa od navedenog, smatrat će se da ne želite prijenos osnivačkog pologa. Izjava se odnosi samo na pravne osobe čiji je temeljni kapital uplaćen u Erste banci.

Potpisom ovog zahtjeva:

- potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem Erste banku (dalje u tekstu: Banka) da provjeri sve navedene podatke;
- obvezujem se da ću bez odgode obavijestiti Banku ako dođe do promjene bilo kojeg od naprijed navedenih podataka;
- dajem izričitu suglasnost Banci da može poduzimati sve radnje u vezi s obradom svih podataka navedenih u ovom zahtjevu, a što obuhvaća pravo Banke na prikupljanje, obradu, i korištenje i razmjenu svih podataka i to u svrhu obavljanja redovitih poslova Banke u vezi s ovim poslovnim odnosom s Bankom;
- dajem izričitu suglasnost Banci da se svi podaci, činjenice i okolnosti koje sam stavio/la na raspolaganje Banci prilikom sklapanja ugovora kao i podaci, činjenice i okolnosti koje Banka sazna u izvršavanju ugovora mogu obrađivati i koristiti, te prenositi radi obrade ili davati na korištenje članicama Erste Grupe u zemlji i inozemstvu (popis članica dostupan na www.erstebank.hr) u svrhu (i) prodaje proizvoda i usluga članica Erste Grupe; (ii) stvaranja zajedničke baze klijenata Erste Grupe, (iii) upravljanja rizicima, (iv) sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, (v) ažuriranja podataka u slučajevima kada sam istovremeno klijent Banke i klijent bilo koje članice Erste Grupe za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa s Bankom i s odnosnom članicom Erste Grupe.

Napomena: Točke 3. i 4. ne odnose se na fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (npr. obrtnici, slobodna zanimanja, OPG i sl.).

Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje*

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

OIB

Datum rođenja

Država rođenja

Državljanstvo

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Broj identifikacijskog dokumenta

Identifikacijski dokument izdala

Prilikom utvrđivanja i provjere identiteta hrvatskih državljana identifikacija se provodi isključivo uvidom u osobnu iskaznicu. Utvrđivanje i provjera identiteta EU državljana provodi se uvidom u osobnu iskaznicu ili putovnicu. Utvrđivanje i provjera identiteta stranih državljana ostalih država se provodi isključivo uvidom u putovnicu.

Mjesto i datum

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje*

Podaci o zaprimanju (popunjava djelatnik Erste banke koji identificira osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta)

Datum zaprimanja

Poslovnica Erste banke

Ime, prezime i potpis zaposlenika Erste banke

Donositelj zahtjeva (Ime i prezime)***

Napomena: Niže navedena pojašnjenja odnose se isključivo na osobne podatke fizičkih osoba koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost (npr. obrtnici, slobodna zanimanja, OPG i sl.). iz ovog zahtjeva i pripadajuće dokumentacije u skladu s Okvirnim ugovorom.

***Obvezni podaci** određeni su propisima bez kojih Erste&Steiermärkische Bank d.d. (dalje u tekstu: Erste banka) nije u mogućnosti uspostaviti i/ili održavati poslovni odnos, što je detaljnije pojašnjeno u dokumentu Informacije o obradi podataka.

****Kontakt podaci** dobrovoljno su dani podaci kako bi Erste banka mogla izvršiti obveze obavještanja na najbrži i najjednostavniji način, kao i pružiti bilo kakve druge obavijesti i informacije o pravima i obvezama, osim ako izričito na temelju prisilnih propisa nije propisano ili ugovoreno drugačije, te dostaviti informacije/isprave čiju dostavu traži klijent.

*****Poslovno uvjetovani podaci** potrebni su za sklapanje i/ili izvršavanje poslovnog odnosa s Erste bankom, npr. određeni kontakt-podaci mogu biti poslovno uvjetovani podaci, što je detaljnije pojašnjeno u dokumentu Informacije o obradi podataka.

Informacije o obradi podataka sadrže informacije o postupcima i svrhama obrade osobnih podataka u Erste banci i nalaze se u poslovnicama te na internetskoj stranici banke. Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da sam prije davanja podataka pročitao i razumio Informacije o obradi podataka.