**podaci o obvezniku (naziv, adresa i OIB)**

DUBINSKA ANALIZA (primjer uspostavljanja poslovnog odnosa sa pravnom osobom po osnovi obavljanja usluga vođenja poslovnih knjiga)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.B.** | **Razlozi provođenja mjera dubinske analize (označiti x-om)** |  |
| **1.** | Uspostavljanje poslovnog odnosa sa strankom |  |
| **2.** | Transakcija u vrijednosti od 105.000,00 kuna i više, uključujući i povezane transakcije manje od 105.000,00 kuna |  |
| **3.** | Ako postoji sumnja u vjerodostojnost i istinitost prethodno dobivenih podataka o stranci ili stvarnom vlasniku stranke |  |
| **4.** | Uvijek kada u vezi s transakcijom ili strankom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, bez obzira na vrijednost transakcije |  |

**Podaci o stranci s kojom se uspostavlja poslovni odnos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv** | **Pravni oblik** | **Sjedište** | **OIB** |
|  |  |  |  |

Napomena: izvršen je uvid u izvadak iz Trgovačkog registra od dd.mm.gggg. godine (ne stariji od 3 mjeseca)

**Podaci o zakonskom zastupniku:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, državljanstvo** | **OIB:** | **Naziv, broj i naziv izdavatelja identifikacijske isprave , država izdavanja isprave** |
|  |  |  |

**Podaci o stvarnom vlasniku stranke:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, državljanstvo** | **Postotak vlasništva** | **Način utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ostali zahtjevi pri provođenju dubinske analize** | **Napomene i objašnjenja** |
| **Namjena i predviđena priroda poslovnog odnosa:** |  |
| **Djelatnost stranke:** |  |
| **Datum i vrijeme uspostavljanja poslovnog odnosa:** |  |
| **Informacije o stalnom praćenju poslovnog odnosa i izvora financiranja** | Stranka obavlja djelatnost kako je navedeno, gotovinsko poslovanje odvija se u manjem obimu prilikom plaćanja kupaca do zakonski propisanog limita,  Stranka se financira iz:   * tekućeg poslovanja, * okvirnog kredita banke * kratkoročnim pozajmicama vlasnika koji ne predstavljaju značajan udio u ukupnom zaduženju društva, |

Odgovorna osoba:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_