

Upitnik za sigurnosnu provjeru pravne osobe

NAPOMENA:

- Upitnik ispunjavati velikim, tiskanim slovima i isključivo kemijskom olovkom;
- ponuđeni odgovori moraju biti uredno zaokruženi;
- sve rubrike iz Upitnika moraju biti ispunjene;
- u rubrikama za koje nemate podataka staviti oznaku: / ;
- ukoliko nemate dovoljno prostora za pojedini odgovor, koristite dodatni list papira, te ga potpisanog priložite Upitniku;
- zabranjeno je neovlašteno umnožavanje ovog Upitnika nakon ispunjavanja.

| 1. OSNOVNI PODACI PRAVNE OSOBE | |
|---|-------|
| Naziv: | |
| MB: | |
| Datum osnivanja: | |
| Broj zaposlenih: | |
| Adresa sjedišta tvrtke: | |
| Adrese poslovnica: (ukoliko ih ima) | |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Ima li tvrtka suvlasništvo ili udjele u drugim tvrtkama? (ako "DA" u kojim tvrtkama, koliki udjel i od kada) | DA NE |
| Navedite nazive i sjedišta tvrtki „kćeri“: (ukoliko ih ima) | |

| | | |
|--|-------|------|
| Navedite članove upravljačkih i nadzornih tijela u posljednjih 5 godina. | | |
| Ima li Vaša tvrtka internet stranicu? (ako "DA" navedite web adresu) | DA NE | www. |

| 2. PODACI O ODGOVORNOJ OSOBI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ime: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prezime: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MBG: | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ranija imena i prezimena: (ako "DA" koja i kada su promijenjena) | DA NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ime roditelja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mjesto rođenja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Država rođenja: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Državljanstvo: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imate li dvojno državljanstvo? (ako "DA" koje) | DA NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jeste li imali ranija državljanstva? (ako "DA" koje, razlog i vrijeme promjene ili prestanka) | DA NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresa prebivališta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adresa boravišta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vodi li se protiv Vas prekršajni i/ili kazneni postupak? (ako "DA" navedite za koje djelo, na kojem sudu i od kada) | DA NE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| <p>Jesu li Vam izrečene pravomoćne ili nepravomoćne sudske presude ili rješenja? (ako "DA" navedite koja presuda ili rješenje, za koje djelo, na kojem sudu i kada)</p> | <p>DA NE</p> | |
| <p>Telefon za kontakt:</p> | | |

| <p>3. FINANCIJSKI I OSTALI PODACI O PRAVNOJ OSOBI</p> | | |
|--|--------------|--|
| <p>Koji je temeljni kapital tvrtke?</p> | | |
| <p>Navedite ukupan prihod tvrtke za prethodnu godinu.</p> | | |
| <p>Navedite neto financijsku dobit za prethodnu godinu.</p> | | |
| <p>Financijski podaci temeljeni na godišnjim izvješćima tijekom posljednjih pet godina. (prihodi/rashodi, dobit, gubitak)</p> | | |
| <p>Je li tvrtka trenutno u financijskim poteškoćama? (ako „DA“ navedite vrstu, razloge i od kada)</p> | <p>DA NE</p> | |
| <p>Navedite vlasničku strukturu u tvrtki, udjeli/dionice te način stjecanja vlasništva.</p> | | |

| | | |
|---|--------------|--|
| <p>Navedite udjeličare/ dioničare iznad 5% vrijednosti tvrtke, tijekom posljednjih pet godina.</p> | | |
| <p>Postoji li udio stranog kapitala u vlasničkom kapitalu tvrtke? (ako „DA“ navedite državu, tvrtku, udio i od kada)</p> | <p>DA NE</p> | |
| <p>Ima li tvrtka imovinu ili financijske interese u drugoj državi? (ako „DA“ navedite državu, tvrtku, udio i od kada)</p> | <p>DA NE</p> | |
| <p>Bavi li se tvrtka financijskim ulaganjima? (ako "DA" koja ulaganja i u kojim iznosima)</p> | <p>DA NE</p> | |

4. SIGURNOSNI PODACI O PRAVNOJ OSOBI

| | | |
|--|--------------|--|
| <p>Je li tvrtka ostvarila poslovnu suradnju sa stranim pravnim i fizičkim osobama? (ako "DA" navedite državu, naziv pravne ili fizičke osobe i kada)</p> | <p>DA NE</p> | |
|--|--------------|--|

| | | |
|---|-------|--|
| Je li tvrtka ostvarila poslovnu suradnju s pravnim i fizičkim osobama za koje imate spoznaje da su nezakonito stekle dobit? (ako "DA" navedite koje pravne ili fizičke osobe i kada) | DA NE | |
| Vodi li se protiv tvrtke sudski postupak zbog nezakonitosti u poslovanju? (ako "DA" navedite razlog, tko je pokrenuo postupak, na kojem sudu i od kada se vodi) | DA NE | |
| Imate li spoznaja o sukobu interesa u vlasničkoj strukturi tvrtke? (ako "DA" navedite tko i oblik sukoba interesa) | DA NE | |

Suglasnost za provođenje sigurnosne provjere pravne osobe

Ispunjavanjem i potpisivanjem ovog Upitnika, kao odgovorna osoba, dajem suglasnost nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji za provjeravanje i obradu podataka navedenih u ovom Upitniku kao i poduzimanje zakonom propisanih postupaka za provođenje sigurnosne provjere pravne osobe.

Mjesto i datum:

M.P.

Potpis
odgovorne osobe