

Upitnik za sigurnosnu provjeru pravne osobe

NAPOMENA:

- Upitnik ispunjavati velikim, tiskanim slovima i isključivo kemijskom olovkom;
- ponuđeni odgovori moraju biti 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)	

<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>		

3. FINANCIJSKI I OSTALI PODACI O PRAVNOJ OSOBI

<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>		

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

4. SIGURNOSNI PODACI O PRAVNOJ OSOBI

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

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