

Zagorska kreditna unija, Zabok
K.Š. Đalskog 4, 49210 Zabok
Tel. 049/587-300
Fax.049/223-037

UPITNIK ZA PROVOĐENJE DUBINSKE ANALIZE ZA ČLANA KREDITNE UNIJE

1. Prezime: _____
 2. Ime: _____
 3. Datum i godina rođenja: _____
 4. Mjesto i država rođenja: _____
 5. Adresa (ulica i broj, poštanski broj i mjesto):

 6. Stručna sprema: (osnovna,zanat,srednja,viša,fakultet,poslijediplomski stupanj):

 7. Telefon(kućni): _____
 8. Mobilni telefon: _____
 9. E-mail adresa: _____
 10. JMBG: _____ OIB: _____
 11. Broj osobne iskaznice i mjesto izdavanja: _____
 12. Tekući računi otvoreni kod banaka:
 - a) banka..... broj računa:
 - b) banka broj računa:
 - c) banka..... broj računa:
-
13. Bračni status(samac, u braku, rastavljen/a, udovac/udovica):

14. Broj članova domaćinstva(suprug/a,djeca,ostali članovi):

15. Zaposleni članovi domaćinstva:

a) Suprug/supruga _____ Naziv poslodavca: _____

b) sin/kći _____ Naziv poslodavca _____

c) ostali članovi _____ Naziv poslodavca _____

16. Broj i srodstvo uzdržavanih osoba:

17. DA LI STE POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA DA/NE

**(USTAVNI SUDAC/ VRHOVNI SUDAC/ NAČELNIK/ GRADONAČELNIK/ MINISTAR/
ZAMJENIK MINISTRA/ DRŽAVNI TAJNAIK)**

18. DA LI JE NETKO U OBITELJI POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA DA/NE

19. Prosječna mjesečna primanja, redovna:

do 5.000 kn	
od 5.000 do 10.000 kn	
od 10.000 do 20.000 kn	
više od 20.000 kn	

16.Ostali izvori prihoda :

20. Mjesečni ili godišnji iznos ostalih prihoda:

21. Da li uspostavljate poslovni odnos s Kreditnom unijom u svoje ime ili u ime nekog drugog? Ako u ime nekog drugog molimo Vas da nam date podatke o tom korisniku.

22. Dokaz ovlaštenosti za zastupanje korisnika (npr. punomoć):

23. Razlog uspostavljanja poslovnog odnosa s Kreditnom unijom:

Otvaranje štednog računa po viđenju	
Ugovaranje oročene štednje	
Kontinuirana štednja	
Korištenje kredita	

Ostalo _____

24. Stanovanje-stan,kuća(vlasništvo, unajmljeno, kod roditelja,ostalo):

25. Nekretnine u vlasništvu (stan,kuća,zemljište): DA NE
Procijenjena vrijednost:

26. Vozila u vlasništvu: DA NE PROCIJENJENA VRIJEDNOST:
REGISTARSKI BROJ:

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi podaci navedeni u ovom Upitniku istiniti, što vlastoručno potpisujem. Obvezujem se da ću za vrijeme trajanja poslovnog odnosa s Kreditnom unijom na njezin zahtjev obvezno i u buduće dostaviti popunjen Upitnik.

U _____, dana _____

IME I PREZIME

POTPIS:

Ime i prezime zaposlenika Kreditne unije: _____

Potpis zaposlenika kreditne unije: _____

KOMENTAR: OVI PODACI SU SASTAVNI DIO ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE KREDITA/
UGOVARANJA OROČENE ŠTEDNJE/OTVARANJA ŠTEDNOG RAČUNA PO VIĐENJU

Napomena:

Ovaj upitnik se popunjava za potrebe provođenja dubinske analize klijenta sukladno čl. 16. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 87/08).

- Svi podaci iz ovog Upitnika su tajni i koriste se isključivo za potrebe kreditora.

Tekst popunjava Zagorska kreditna unija, Zabok:

OCJENA RIZIKA PREMA KATEGORIJAMA:

- NIZAK RIZIK
- SREDNJI RIZIK
- VISOK RIZIK

Napomena:

U skladu sa usvojenim procedurama i provedenom analizom i procjenom rizika članova ZKU