

UPITNIK „UPOZNAJTE SVOJEG KLIJENTA“ (KNOW YOUR CUSTOMER - KYC)

Referenca dokumenta: AIB-FIN-KYC_20120307

Broj inačice: 1

Izdavanje: Izdanje 1.0

Datum izdavanja: 25. ožujka 2013.

Razlog izdavanja: Početno puno izdanje

Autor(i): P.H. Moody (glavni tajnik Udruženja tijela za izdavanje (AIB))

Vaše poduzeće želi imati ugovor s HROTE d.o.o. Kao član Udruženja tijela za izdavanje HROTE d.o.o. dužno je pridržavati se [nacionalnih uredbi o borbi protiv pranja novca kojom se prema potrebi podupire Direktiva EU-a 2005/60/EZ] te uredbi i zahtjeva u okviru upitnika „Upoznajte svojeg klijenta“. Stoga, kako bismo ispunili evaluaciju u vezi s vašom prijavom, molimo vas da odgovorite na sljedeća pitanja o svojem poduzeću. Imajte na umu da HROTE d.o.o. može odlučiti prekinuti proces prijema ovisno o vašim odgovorima u ovom upitniku.

Kako bi se pojednostavnio pristup njihovim pojedinačnim tržištima, svi članovi AIB-a sudjeluju u procesu prijema, a svi upitnici dostupni su ostalim članovima AIB-a radi dijeljenja informacija.

Korporativni naziv (u skladu s nacionalnim registrom poslovnih subjekata)	
Matični broj poduzeća u nacionalnom registru poslovnih subjekata	
Trgovački naziv(i) (ako trgujete pod drugačijim nazivom od korporativnog)	
Adresa registracije	
Telefon (centrala)	
Web-mjesto	

1. POP RATNA DOKUMENTACIJA

1.1. Priložite kopiju revidiranog godišnjeg izvješća za posljednje tri godine (originalni dokument i engleski prijevod).

1.2. Priložite poslovni plan svojeg trgovanja certifikatima za sljedeće tri godine.

2. IDENTITET

2.1. Koja je kategorija vašeg poduzeća?

- Kreditna institucija (priložite kopiju licencije)
- Investicijsko poduzeće (priložite kopiju licencije)
- Druga ovlaštena ili propisom uređena financijska institucija (priložite kopiju licencije)
- Komercijalno poduzeće (komunalije, industrija)
- Lokalni ili regionalni dobavljač
- Posrednik

2.2. Kada je vaše poduzeće osnovano?

2.3. Gdje je vaše poduzeće osnovano?

2.4. Navedite broj zaposlenih koji rade za vaše poduzeće.

2.5. Navedite države u kojima posluje vaše poduzeće.

2.6. Je li vlasnički kapital u potpunosti uplaćen? Ako nije, navedite neuplaćeni kapital.

Dionice vašeg poduzeća iznose 2 milijuna eura ili više (vlasnički kapital + pričuve i rezervacije + neto dobit + zadržana dobit).

Da Ne

Ukupna bilanca vašeg poduzeća iznosi 20 milijuna eura ili više.

Da Ne

Prihod nakon poreza vašeg poduzeća iznosi 40 milijuna eura ili više.

Da Ne

2.7. Opišite glavnu djelatnost svojeg poduzeća.

2.8. Koji su ime, adresa i datum rođenja vašeg glavnog direktora? Priložite kvalitetnu fotografiju njegove/njezine putovnice u boji.

2.9. Koja su imena, adrese i datumi rođenja članova odbora i osoba za kontakt? Priložite kvalitetnu fotografiju njegove/njezine putovnice u boji.

2.10. Pružite pregled strukture dioničara svojeg poduzeća (navedite i njihove pojedinačne dionice ako iznose više od 10%).

2.11. Pružite pregled promjena u strukturi dioničara svojeg poduzeća tijekom posljednjih 3 godine.

2.12. Ako je primjenjivo, obrazložite posebni financijski aranžman i strukturu svojeg poduzeća (npr. registrirano sjedište u državi s niskim porezima..., u mjestima u kojima nema djelatnosti...)?

2.13. Tko je vaš nezavisni revizor? Navedite osobu za kontakt i njegove/njezine podatke (telefon, e-pošta)?

2.14. Je li vaše poduzeće učlanjeno u jednu ili više strukovnih udruga? Ako jest, navedite njihove nazive i kontaktne podatke. Kako ste dugo učlanjeni?

2.15. Navedite naziv i sjedište svoje poslovne banke.

3. VAŠA MOTIVACIJA

3.1. Zašto želite da vaše poduzeće bude dio našeg tržišta?

3.2. Hoće li vaša djelatnost s HROTE d.o.o. biti povremena, sezonska ili trajna?

3.3. Je li vaše poduzeće prisutno na drugim energetskim tržištima, tržištima roba ili financijskim tržištima? Ako jest, na kojima? Kako dugo?

3.4. Je li vaše poduzeće aktivno na neslužbenim tržištima (OTC) električnom energijom ili plinom? Navedite službene (pravne) nazive i matične brojeve u registru (ako je riječ o fizičkoj osobi, onda adresu) pet (5) partnera s kojima surađujete na neslužbenim tržištima (OTC).

3.5. Je li vaše poduzeće aktivno na bilo kojim drugim tržištima certifikata (npr. certifikati o obvezi obnovljivih izvora (ROCs), certifikati o izuzeću plaćanja naknade (LEC), energetski certifikati Elcert i Certificati Verdi...)? Ako jest, kako dugo? Navedite službene (pravne) nazive i matične brojeve u registru (ako je riječ o fizičkoj osobi, onda adresu) pet (5) partnera s kojima surađujete na tim tržištima.

3.6. Je li vaše poduzeće prisutno u drugim registrima certifikata? Ako jest, o kojim je registrima riječ? (napišite popis)

Kako ste dugo registrirani pri njima? (navedite datum otvaranja računa za svaki)

3.7. Navedite:

- svoju stručnost u području certifikata (propisi, maloprodaja, proizvodnja, trgovina)
 - svoju imovinu u području certifikata (klijenti, ugovori o nabavi energije temeljeni na certifikatima itd.)
-

3.8. Trgujete li za vlastiti račun ili i za treću stranu? Ako trgujete za treću stranu, navedite njihov službeni (pravni) naziv i matični broj u registru ili, ako je riječ o fizičkoj osobi, onda adresu.

3.9. Koliki obujam trgovanja očekujete?

	Certifikati (količina u MWh)	
	Godišnje	Mjesečno
Certifikati o jamstvu podrijetla Europskog energetskeg sustava certifikata (EECS GOs)		
Nezavisni sustav certifikata Europskog energetskeg sustava certifikata (EECS ICS) (npr. sustav certifikata za obnovljivu energiju (RECS))		

4. VAŠA MOGUĆNOST ZA DJELOVANJE

4.1. Rade li profesionalni trgovci za vaše poduzeće?

Je li ih kvalificirala profesionalna organizacija ili imaju njezin certifikat?

Naziv	Kvalifikacija

4.2. Koje ćete trgovinske i pripadajuće sustave upotrebljavati u svojem poduzeću kao potporu svojim djelatnostima?

4.3. Hoće li vaši trgovci surađivati s vašim poduzećem na pola radnog vremena ili na puno radno vrijeme?

4.4. Jesu li vaši trgovci zaposlenici drugog poduzeća?

4.5. Imate li posebnu infrastrukturu za trgovanje?

4.6. Imate li rezervne sustave?

4.7.Imate li tim za „pozadinski ured“ (*back office*) i uvedene mjere za usklađivanje?
Opišite.

4.8.Navedite organizacije za tehničku podršku s kojima imate sklopljen ugovor.

5. OSTALO

5.1.Napišite ostale komentare koji bi mogli biti za vašu prijavu.

Prihvaćam da se HROTE d.o.o. kao član Udruženja tijelâ za izdavanje (AIB) obvezuje pridržavati [uredbi o borbi protiv pranja novca] te uredbi i zahtjeva u okviru upitnika „Upoznajte svojeg klijenta“.

Također prihvaćam da će ovaj upitnik biti dostupan svim ostalim članovima AIB-a.

Izjavljujem u dobroj vjeri da su sve informacije, odgovori i dokumenti priloženi uz ovaj upitnik točni i vjerodostojni. Nisam izostavio/la nijednu informaciju koja bi mogla imati učinak na odluku koju o ovom zahtjevu donosi HROTE d.o.o.

Pristajem odgovoriti na sva buduća pitanja koja bi HROTE d.o.o. moglo postaviti radi usklađivanja s pravnim obvezama.

Mjesto

Datum

Ime i potpis pravnog predstavnika poduzeća: