

UPITNIK ZA KLIJENTE – FIZIČKE OSOBE

I. OPĆI PODACI

Ime i prezime: _____

JMBG:

OIB:

Broj osobne iskaznice/putovnice (za nerezidente):

Izdavatelj dokumenta: _____

Državljanstvo: _____

Datum rođenja: _____

Mjesto rođenja: _____

ADRESA PREBIVALIŠTA

Ulica i kućni broj: _____

Pošanski broj: Mjesto: _____

Država: _____

ADRESA ZA KORESPONDENCIJU (DOPIŠNA ADRESA)

Ista kao i prethodna.

Ulica i kućni broj: _____

Pošanski broj: Mjesto: _____

Država: _____

Kućni telefon: /

Mobilni telefon: /

E-mail adresa: _____@_____

Banka: _____

Broj računa: *

* Ukoliko se radi o nerezidentu – broj nerezidentnog računa

II. DODATNI PODACI

1. Osobni status:

- A. Zaposlenik B. Poduzetnik C. Nezaposlen
D. Umirovljenik E. Student F. Ostalo: _____

2. Vrsta poslodavca:

- A. Privatni sektor B. Državna služba
C. Tijela državne/regionalne vlasti

3. Zvanje: _____

4. Trenutno zanimanje: _____

5. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:

- A. Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu
B. Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata
C. Upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi
D. Ostalo: _____

6.* Planirane godišnje investicije (prosječno):

- A. do 200.000 kn B. do 500.000 kn
C. do 1.000.000 kn D. iznad 1.000.000 kn

* Investicija se odnosi na početni ulog i svaki novi ulog financijskih instrumenata ili novca

7.** Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

- A. redovne plaće B. ostalo: _____

** odgovara se na zahtjev zaposlenika investicijskog društva

8. Da li poslovni odnos uspostavljate u ime nekog drugog?

- A. DA B. NE

Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (podaci pod I. Opći podaci i II. Dodatni podaci).

9. Da li ste politički izložena osoba?

- A. DA B. NE

Strana politički izložena osoba je:

- A. svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno pomoćnici), članovi zakonodavnih tijela, suci onih sudova protiv čije presude, osim iznimno, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci financijskih sudova i članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici konzuli i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države,
- B. uži član obitelji osobe pod A. što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu i njihove bračne i izvanbračne drugove,
- C. bliski suradnik osobe pod A. koji ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili koji s osobom pod A. ima druge uske poslovne kontakte.
- Ukoliko ste strana politički izložena osoba molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:
- a. Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate (A, B ili C)?
- b. Podatak o vrsti javne funkcije pod A i vremenu obavljanja funkcije?

c. Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod A.?

d. Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod C.?

Strane politički izložene osobe obvezne su odgovoriti na pitanje pod 7*.

Upitnik za klijente - fizičke osobe temelji se na Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, NN 87 / 2008, čl.16, a u svrhu provođenja dubinske analize klijenta. Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo/Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost Društvu/Banci da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o matičnom broju građana, a što obuhvaća pravo Društva/Banke na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva/Banke.

Datum i mjesto: _____

Potpis klijenta: _____

Napomena: Ukoliko poslovni odnos nije uspostavljen uz osobni kontakt s ovlaštenom osobom Društva/Banke ili trećom ovlaštenom osobom molimo Vas da ovjerite svoj potpis na ovom obrascu kod javnog bilježnika ili drugog ovlaštenog tijela.

PRILOZI:

➤ Preslika osobne iskaznice/putovnice

➤ Preslika kartice bankovnog računa

➤ Punomoć – ovjerena

Ispunjava zaposlenik investicijskog društva/banke

Potpis zaposlenika investicijskog društva/banke:

Komentar: _____

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa: _____