

II. PODACI O NAMJENI I PREDVIĐENOJ PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA

1. Zvanje: _____

2. Zanimanje (naziv radnog mjesta): _____

3. Osobni status: A. Zaposlenik B. Poduzetnik C. Nezaposlen
 D. Umirovljenik E. Student F. Ostalo: _____

4. Jeste li kroz obavljanje profesionalne djelatnosti, u svojstvu vlasnika, direktora ili rukovoditelja ili drugih istovjetnih funkcija povezani s jednim od sljedećih sektora? Ako jeste, potrebno je zaokružiti sektor.

A. građevinski sektor E. sektor javne nabave
B. farmaceutski sektor F. poslovi prijenosa novčanih sredstava
C. sektor zdravstvene zaštite G. kockarnice
D. trgovina oružjem H. trgovci plemenitim metalima

5. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: A. Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu
 B. Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata
 C. Upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi
 D. Skrbništvo nad vrijednosnim papirima

6. Planirana prosječna godišnja ulaganja što podrazumijeva uplate novčanih sredstava i/ili registracije odnosno prijenos na skrbništvo vrijednosnih papira. Nije potrebno uračunavati već uplaćena novčana sredstva ili vrijednosne papire (registrirane ili na skrbništvu).

Molimo upišite okvirni iznos u HRK na praznu crtu. _____

7. Molimo označite i/ili upišite izvor sredstava koja će biti predmet poslovnog odnosa ili povremene transakcije:

A. redovna plaća
B. nasljedstvo
C. štednja
D. ostalo _____

8. Da li su sredstva koja se upotrebljavaju u poslovnom odnosu ostvarena aktivnostima izvan države članice Europske unije?

A. DA B. NE

Ako ste na prethodno pitanje odgovorili s DA, molimo navedite državu: _____

**9. Molimo navedite izvore Vaše imovine? _____

*** Na pitanje je potrebno odgovoriti samo iznimno, u slučaju da je pod točkom III. ovog upitnika označeno da je klijent politički izložena osoba, u slučaju da klijent ima prebivalište u 3. visokorizičnoj državi, te na zahtjev zaposlenika investicijskog društva.*

10. Da li se transakcije u okviru uspostavljenog poslovnog odnosa odnosno povremene transakcije provode za Vaš račun?

A. DA B. NE

Ako se transakcije provode za račun druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim podatke iz točke I. ovog Upitnika i u odnosu na tu osobu kroz poseban obrazac.

11. Da li će uplata za provedbu transakcija u okviru poslovnog odnosa ili povremene transakcije biti izvršavana od strane treće nepovezane osobe i ako da molimo navedite osobno ime treće osobe?

A. DA: _____ B. NE

III. PODACI O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI STRANKE

1. Jeste li politički izložena osoba?

A. DA B. NE

Prema odredbama važećeg Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:

1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara
2. izabrani članovi zakonodavnih tijela
3. članovi upravnih tijela političkih stranaka
4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
5. suci revizorskih sudova
6. članovi savjeta središnjih banaka
7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
8. članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
10. općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovi obitelji politički izložene osobe iz stavka 3. ovoga članka jesu:

1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu
2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu
3. roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe iz stavka 3. ovoga članka jest svaka fizička osoba:

1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

IV. IZJAVA O PRISTANKU I DOSTAVA

Molim Vas da označite odgovore na sljedeća pitanja, zaokruživanjem slova pored točnog odgovora. Bez Vaše suglasnosti na Politiku izvršavanja naloga nismo u mogućnosti izvršavati vaše naloge za kupnju odnosno prodaju financijskih instrumenata.

Suglasan/suglasna sam s Politikom izvršavanja naloga FIMA-VRIJEDNOSNICA d.o.o.

A. DA B. NE

Suglasan/suglasna sam da FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. moje naloge za kupnju/prodaju financijskih instrumenata izvršava izvan uređenog tržišta ili MTP-a.

A. DA B. NE

Sve informacije Društvo će dostavljati klijentu u elektroničkom obliku, na adresu elektroničke pošte navedenu pod točkom I. ovog Obrasca. Iznimno, ako uvjetima pružanja pojedine usluge nije drugačije propisano, klijenti mogu upisom adrese prebivališta ili dopisne adrese na praznu crtu u nastavku uputiti Društvu zahtjev za dostavom informacija u papirnatom obliku. Ako klijent nema adresu elektroničke pošte Društvo će klijenta izvještavati u papirnatom obliku.

V. ODABIR RAČUNA ZA PORAVNANJE U SKDD-CCP-U

Za potrebe poravnanja transakcija u SKDD-CCP-u potrebno je odabrati jedan od dva moguća računa, zaokruživanjem slova ispred odabranog računa. Molimo Vas da prije odgovora pročitate točku V. Informacija o društvu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. Uz vrste računa navedeni su i troškovi koji za klijenta nastaju zbog činjenice korištenja spomenutih računa. Ako ste odabrali individualni račun, a bez izvršene uplate iznosa potrebnog za održavanje računa u roku od 5 dana od dana ispunjavanja ove izjave smatrat ćemo da ste odabrali omnibus račun.

- A. Omnibus račun (trošak održavanja – 0,00 HRK)
- B. Individualni račun (trošak održavanja – 25.000,00 HRK godišnje)

VI. IZJAVA O POREZNOJ REZIDENTNOSTI I FATCA STATUSU

- 1. Jeste li porezni obveznik Republike Hrvatske? A. DA B. NE
- 2. Imate li državljanstvo SAD-a? A. DA B. NE
- 3. Jeste li porezni obveznik SAD-a? A. DA B. NE
- 4. Jeste li rođeni u SAD-u? A. DA B. NE

FATCA:

- A. Ako ste na pitanje pod 2. ili 3. odgovorili sa DA potrebno je ispuniti obrazac W-9.
- B. Ako ste samo na pitanje pod 4. odgovorili sa DA potrebno je ispuniti obrazac W-8BEN.
- C. Ako posjedujete američki porezni broj molimo navedite isti _____.

CRS:

D. Za potrebe oporezivanja, potvrđujem da sam porezni obveznik u sljedećim državama (različitim od SAD i Republike Hrvatske) te navodim svoj porezni broj u svakoj od tih država.

DRŽAVA REZIDENTNOSTI	POREZNI BROJ
1. _____	1. _____
2. _____	2. _____

Ako u prethodnom dijelu niste ispunili podatak o poreznom broju za državu rezidentnosti, molimo zaokružite broj ispred točne tvrdnje.

- 1. Porezni broj se ne izdaje od strane države porezne rezidentnosti
- 2. Država porezne rezidentnosti nije izdala porezni broj

Ako se država adrese prebivališta razlikuje od države porezne rezidentnosti molimo navedite razlog:

_____.

VAŽNE NAPOMENE I IZJAVE:

Podatke klijenta navedene u ovom Obrascu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. prikupljaju za potrebe uspostavljanja i održavanja poslovnog odnosa, a osnovu za prikupljanje čine međusobni ugovor sklopljen između Društva i klijenta i zakonski propisi, kao što su primjerice Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o tržištu kapitala te FATCA i CRS regulativa. FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) je zakon SAD-a o izvršenju poreznih obveza s obzirom na račune u inozemnim financijskim institucijama s ciljem sprječavanja SAD poreznih obveznika da korištenjem inozemnih računa izbjegniju plaćanje poreza, a obavezan je za sve financijske institucije u RH s obzirom na sporazum između RH i SAD-a. CRS (*Common Reporting Standard*) je zajednički standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima sa ciljem oporezivanja financijske imovine povezane s drugom državom s kojom RH ima obvezu automatski izmjenjivati podatke. Sastavni je dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 08.12.2014. o izmjeni Direktive 2011/16./EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja. Prikupljanje podataka u ovom upitniku je zakonska obveza Društva, a svrha prikupljanja je provedba uvodno citiranih propisa. Za slučaj uskrate nekog od podataka čije je prikupljanje obvezno Društvo nije ovlašteno pružiti klijentu traženu investicijsku uslugu. **Potpisom ovog Upitnika klijent potvrđuje** da su u njemu sadržani podaci točni i potpuni te ovlašćuje Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Klijent se obvezuje obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz predmetne podatke. Potpisom ovog Upitnika Klijent daje izričitu suglasnost Društvu da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, što obuhvaća pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva isključivo s ciljem provedbe uvodno citiranih propisa.

Potpis klijenta: _____

Ispunjava zaposlenik investicijskog društva/vezanog zastupnika

Datum i vrijeme uspostave poslovnog odnosa: _____

Oznaka rizičnosti: _____

Razlog za visoki rizik: _____

Potpis: _____

Prilozi:

- ❖ *Kopija važeće osobne iskaznice/putovnice*
- ❖ *Kopija kartice kunskog tekućeg ili štednog računa/kopiju ugovora o kunskom nerezidentnom računu, a koji glase na ime klijenta*

Suglasnost za klijente kojima je dodijeljena oznaka visokog ili izrazito visokog rizika:

*Suglasan sam s uspostavljanjem poslovnog odnosa:

(ime, prezime odgovorne osobe)

(datum)

* *suglasnost je potrebna samo za klijente kojima je dodijeljena oznaka visokog ili izrazito visokog rizika*