

OBRAZAC OSOBNIH PODATAKA – PRAVNE OSOBE

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Tvrtka/naziv i pravni oblik poslovnog subjekta:

Matični broj upisa u registar: _____ OIB: _____

Osnovna djelatnosti (NKD): _____

Adresa iz registra (ulica, broj, mjesto, država):

Adresa za korespondenciju: _____

Banka (naziv): _____

Br. računa:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Telefon : _____ Faks: _____

E-mail adresa: _____

II. PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

Ime i prezime: _____

Datum rođenja: _____ Državljanstvo: _____

OIB:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Broj identifikacijskog dokumenta:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Vrsta identifikacijskog dokumenta: _____

Izdavatelj dokumenta (naziv i država): _____

Adresa prebivališta (ulica i kućni broj): _____

--	--	--

Mjesto i poštanski broj:

--	--	--	--	--	--

Je li osoba ovlaštena za zastupanje **politički izložena osoba** (definicija politički izložene osobe nalazi se pod točkom VI. ovog Obrascu), uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? A. DA B. NE

III. PODACI O NAMJENI I PREDVIĐENOJ PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA

1. 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

2. Planirane godišnje investicije* (prosječno) u HRK. Molimo upišite iznos u HRK na praznu crtu. _____

* Investicija podrazumijeva uplatu novčanih sredstava za potrebe kupnje vrijednosnih papira odnosno registraciju vrijednosnih papira. Nije potrebno uračunavati već uplaćena novčana sredstva ili vrijednosne papire (registrirane ili na skrbništvu).

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

A. redovno poslovanje

B. zaduženje

C. ostalo _____.

4. 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: _____.

IV. PODACI ZA PROVOĐENJE DUBINSKE ANALIZE

1. Je li društvo osnovano/registrirano izvan države članice Europske unije? U slučaju da je označen odgovor pod A molimo navedite državu.

A. DA: _____ B. NE

2. Je li glavna djelatnost društva povezana sa sljedećim sektorima: građevinski, farmaceutski, sektor zdravstvene zaštite, trgovina oružjem, sektor javne nabave, poslovi prijenosa novčanih sredstava, kockarnice, trgovci plemenitim metalima?

A. DA B. NE

3. Je li stvarni vlasnik poslovnog subjekta povezan sa sektorima koji su izloženi višem riziku korupcije odnosno pranja novca i financiranja terorizma: građevinski, farmaceutski, sektor zdravstvene zaštite, trgovina oružjem, sektor javne nabave, poslovi prijenosa novčanih sredstava, kockarnice, trgovci plemenitim metalima?

A. DA B. NE

4. Ima li poslovni subjekt skrbnika (kod kojeg pohranjuje imovinu) sa sjedištem izvan države članice Europske unije? U slučaju da je označen odgovor pod A molimo navedite državu.

A. DA: _____ B. NE

5. Da li poslovni subjekt izdaje dionice koje glase na donositelja?

A. DA B. NE

6. Da li je poslovni subjekt dioničko društvo čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzi?

A. DA B. NE

7. Da li je poslovni subjekt kreditna ili financijska institucija iz EGP ili druge države s učinkovitim sustavom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma?

A. DA B. NE

8. Da li je poslovni subjekt institucionalni ulagatelj čiji je status provjerila državna agencija unutar EGP ili unutar treće države s usporedivom regulativom?

A. DA B. NE

V. IZJAVA O PRISTANKU

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., naloge društva, 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 sjedišta na praznu crtu u nastavku uputiti Društvu zahtjev za dostavom informacija u papirnatom obliku.

VI. 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)

VII. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA PRAVNE OSOBE

U skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Društvo je u obvezi pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

1. fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi,
2. fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
3. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica.

Pokazatelj neizravnoga vlasništva, vlasništvo je ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci.

Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) stvarnog vlasnika stvarnim vlasnikom stranke smatra se fizička osoba koja je član uprave ili drugoga poslovnog tijela.

Stranka je dužna uz podatke o svome pravnom vlasniku, predložiti dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu i prikupiti podatke o stvarnome vlasniku stranke.

U slučaju da vlasničku strukturu nije moguće u potpunosti prikazati kroz ovaj obrazac potrebno je ispuniti posebnu tablicu koja je sastavni dio ovog upitnika.

Vlasnik 1:

Ime i prezime

Datum rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Državljanstvo

OIB:

Osoba je: izravni/neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 1 politički izložena osoba, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)

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.

DA

NE

Vlasnik 2:

Ime i prezime

Datum rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Državljanstvo

OIB:

Osoba je: direktni/indirektni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 2 politički izložena osoba uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?
(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

VIII. PODACI ZA UTVRĐIVANJE FATCA STATUSA* ZA NEFINANCIJSKE POSLOVNE SUBJEKTE

1. Je li više od 50% vaših prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom odgovarajućem izvještajnom razdoblju ostvareno od kamate, rente, dividende, naknada od iznajmljivanja nekretnina i drugih pasivnih prihoda i je li više od 50% vaše imovine u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom odgovarajućem izvještajnom razdoblju imovina koja ostvaruje ili se drži radi ostvarenja pasivnog dohotka?

DA

NE

Ukoliko je odgovor na pitanja DA, molimo odgovorite na sljedeće pitanje.

2. Da li su stvarni vlasnici poslovnog subjekta ili osobe koje kontroliraju poslovni subjekt državljani SAD-a ili rezidenti SAD-a za potrebe oporezivanja?

Ukoliko je odgovor DA, molimo popuniti prilog: **Obrazac W-9**

DA

NE

***Fatca status** (Foreign Account Tax Compliance Act) - Sukladno međudržavnom sporazumu između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja izvršavanja poreznih obveza na međunarodnoj osnovi Društvo je dužno prilikom otvaranja računa utvrditi US status vlasnika računa.

VAŽNE NAPOMENE I IZJAVE:

Podatke poslovnog subjekta 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 poslovnog subjekta i zakonski propisi, kao što su primjerice Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o tržištu kapitala te FATCA i CRS regulativa. Društvo primjenjuje odredbe FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act) koja je obvezna za sve financijske institucije u Republici Hrvatskoj nakon potpisivanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e, a koji zahtijeva da financijske institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj identificiraju i obavijeste lokalne porezne institucije, a posredno i porezne institucije SAD, odnosno IRS o određenim osobama iz SAD-a koje drže financijska sredstva u Republici Hrvatskoj.

Za slučaj uskrate nekog od podataka čije je prikupljanje obvezno Društvo nije ovlašteno pružiti klijentu traženu investicijsku uslugu. Potpisom ovog Upitnika klijent, poslovni subjekt potvrđuje da su u njemu sadržani podaci istiniti i točni te ovlašćuje Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Klijent se obvezuje obavijestiti Društvo ako dođe do promjena vezanih uz osobne podatke.

Potpisom ovog Upitnika Klijent daje izričitu suglasnost Društvu da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu 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 uvedeno citiranih propisa.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje
i pečat poslovnog subjekta : _____

Ispunjava zaposlenik investicijskog društva/vezanog zastupnika

Datum i vrijeme uspostave poslovnog odnosa: _____

Oznaka rizičnosti: _____

Razlog za visoki rizik: _____

Potpis: _____

Prilozi:

- ❖ Izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 3 mjeseca ili stariji ako je moguće izvršiti on line uvid
- ❖ Kopija žiro računa ili ugovora o žiro računu
- ❖ Ispis podataka iz registra stvarnih vlasnika ne stariji od mjesec dana ili stariji ako je moguće izvršiti on line izravni uvid

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