

Upitnik za fizička lica

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik BiH" br. 13/24) i uslovima propisanim Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), klijenti društva za upravljanje investicijskim fondovima dužni su ispuniti predmetni obrazac.

LICNI PODACI

Ime i prezime: _____
Srednji inicijali / očevo ime: _____
JMBG/LIB: _____
Zanimanje: _____

POSLOVNA AKTIVNOST I IZVOR IMOVINE

Lični status:

zaposlenik
poduzetnik
nezaposlen
penzioner
student/učenik

Vrsta poslodavca:

privatni sektor
državna služba
tijela državne/regionalne vlasti
penzioner
student/učenik

Sredstva za ulaganje ostvarena su:

od nesamostalnog rada
od samostalne djelatnosti
od imovine i imovinskih prava
od kapitala
izvanrednih prihoda

ostalo: _____

ostalo: _____

DODATNA PITANJA

✓ Da li poslovni odnos uspostavljate u ime nekog drugog?

DA

NE

Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime drugog lica molimo Vas da nam učinite dostupnim sve ove podatke i o licu u čije ime uspostavljate poslovni odnos (Lični podaci, poslovna aktivnost i izvor imovine, te da li je drugo lice domaće ili strano politički i javno eksponirano lice).

✓ Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: _____

✓ Da li ste porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ili imate bilo kakve veze sa SAD (adresa prebivališta/boravišta, račun kod američke banke, mjesto rođenja, državljanstvo, zeleni karton i slično):

DA

NE

(Ukoliko ste odgovorili sa DA, molimo popunite odgovarajući obrazac W-9, odnosno W-8BEN)

POTPISOM OVOG UPITNIKA

- ✓ Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Lično ću obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.
- ✓ Dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu saglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu mojih ličnih podataka navedenih u ovom Upitniku, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, uključujući i podatak o matičnom broju građana, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organizovanje, uvid i prijenos ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Društva.
- ✓ Izjavljujem da sam saglasan/na da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, te društvima koja su vlasnički povezana s Društvom.

Mjesto i datum: _____ Potpis: _____