

Upitnik za pravna 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.

Naziv: _____

ID Broj: _____

Sjedište: _____

Osnovna djelatnost: _____

PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE/ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/PUNOMOĆNIKU

ČLAN UPRAVE ☐ ZAKONSKI ZASTUPNIK ☐ PUNOMOĆNIK ☐

Ime i prezime: _____

Prebivalište: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

JMBG/LIB: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavaoca: _____

Državljanstvo: _____

ČLAN UPRAVE ☐ ZAKONSKI ZASTUPNIK ☐ PUNOMOĆNIK ☐

Ime i prezime: _____

Prebivalište: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

JMBG/LIB: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavaoca: _____

Državljanstvo: _____

ČLAN UPRAVE ☐ ZAKONSKI ZASTUPNIK ☐ PUNOMOĆNIK ☐

Ime i prezime: _____

Prebivalište: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

JMBG/LIB: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Naziv država i izdavaoca: _____

Državljanstvo: _____

ČLAN UPRAVE ☐ ZAKONSKI ZASTUPNIK ☐ PUNOMOĆNIK ☐

Ime i prezime: _____

Prebivalište: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

JMBG/LIB: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavaoca: _____

Državljanstvo: _____

DODATNA PITANJA

✓ Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa: _____

✓ Da li je pravno lice ili neki od stvarnih vlasnika pravnog lica porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) ili ima bilo kakve veze sa SAD (adresa sjedišta/boravišta, država usvajanja osnivačkog akta, račun kod američke banke, mjesto rođenja, državljanstvo i slično):

DA NE

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

✓ Da li ste finansijska institucija?

DA NE

(Ukoliko ste odgovorili sa DA, molimo popunite obrazac W-8BEN-E)

Potpisom ovog Upitnika

- ✓ Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Obavezujemo se u roku 8 dana dostaviti Društvu sve nastale promjene u dokumentaciji vezane uz prije izjavljene podatke i detalje.
- ✓ Dajemo svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu saglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu podataka navedenih u ovom Upitniku, u svrhu obavljanja redovnih poslova Društva povodom zakonskih obaveza koje se tiču identifikacije klijenata, uključujući lica koja zauzimaju pozicije najviših rukovodećih službenika, zakonskih zastupnika, odnosno punomoćnika.
- ✓ Izjavljujemo da smo saglasni 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 ovlaštene osobe i pečat: _____