

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.

LIČNI PODACI

Ime i prezime: _____
Datum rođenja: _____
Zanimanje: _____

POSLOVNA AKTIVNOST I IZVOR IMOVINE

Lični status:	Vrsta poslodavca:	Sredstva za ulaganje ostvarena su:
zaposlenik <input type="checkbox"/>	privatni sektor <input type="checkbox"/>	od nesamostalnog rada <input type="checkbox"/>
poduzetnik <input type="checkbox"/>	državna služba <input type="checkbox"/>	od samostalne djelatnosti <input type="checkbox"/>
nezaposlen <input type="checkbox"/>	tijela državne/regionalne vlasti <input type="checkbox"/>	od imovine i imovinskih prava <input type="checkbox"/>
penzioner <input type="checkbox"/>	penzioner <input type="checkbox"/>	od kapitala <input type="checkbox"/>
student/učenik <input type="checkbox"/>	student/učenik <input type="checkbox"/>	izvanrednih prihoda <input type="checkbox"/>
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. Obavezujem se da ću lično obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz ranije izjavljene podatke i informacije.
- ✓ 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: _____