

UPITNIK ZA KLIJENTE - FIZIČKA LICA

*U skladu sa **Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti**, vlasnici udjela u otvorenim investicijskim fondovima registriranim u FBiH dužni su ispuniti predmetni obrazac.

Ime i prezime: _____	JMBG: _____
Očevo ime: _____	Datum rođenja: _____
Adresa prebivališta/boravišta: _____	Mjesto rođenja, grad i država: _____
Naziv i br. ličnog dokumenta: _____	Državljanstvo: _____
Naziv organa koji je izdao lični dokument: _____	

DODATNI LIČNI PODACI

1. LIČNI STATUS:

- zaposlenik
poduzetnik
nezaposlen
penzioner/umirovljenik
student/učenik

ostalo: _____

2. VRSTA POSLODAVCA:

- privatni sektor
državni sektor
tijela državne/regionalne vlasti

3. SVRHA USPOSTAVLJANJA POSLOVNOG ODNOSA: _____

4. SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENA SU IZ SLIJEDEĆIH VRSTA DOHODAKA:

- iz radnog odnosa
od samostalne djelatnosti
od imovine i imovinskih prava
od kapitala
vanrednih prihoda
ostalog

5. PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U OTVORENE INVESTICIJSKE FONDOVE:

- do 30.000,00 KM
30.000,00 KM - 50.000,00 KM
50.000,00 KM - 100.000,00 KM
100.000,00 KM - 200.000,00 KM
iznad 200.000,00 KM

6. *DA LI POSLOVNI ODNOS USPOSTAVLJATE U IME NEKOG DRUGOG?

DA NE

*Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (punomoć/ovlaštenje, opći podaci, adresa prebivališta, adresa za slanje pošte, podaci o bankovnom računu)

7. *DA LI STE POLITIČKI I JAVNO IZLOŽENA OSOBA?

DA NE

*Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik za JAVNE I POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE.

Politički i javno izložena osoba je:

- A. svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u BiH ili drugoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili duže) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednik države, premijer, ministar, zamjenik ministra, pomoćnik ministra, član zakonodavnog tijela, sudac vrhovnog, ustavnog ili drugih sudskih institucija, član odbora/ guverner centralne banke, ambasador, nadzornog odbora ili odbora za reviziju pravnog lica u većinskom državnom vlasništvu.
- B. uži član porodice osobe pod A. što uključuje bračnog ili vanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu i njihove bračne i vanbračne drugove,
- C. bliski saradnik osobe pod A. koji ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili koji s osobom pod A. ima druge uske poslovne kontakte.

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 predstavlja pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, 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 te da ih može dati na uvid na zahtjev nadležnih organa.

Mjesto: _____

Datum: _____

Potpis: _____

Ispunjava zaposlenik LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo:

Mjesto i datum: _____

Potpis zaposlenika i pečat: _____

Komentar: _____