

UPITNIK ZA KLIJENTE - PRAVNA 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.

Naziv: _____

JIB/MBS: _____

Sjedište: _____

Šifra djelatnosti: _____

Telefon, faks, web stranica: _____

PODACI O CLANOVIMA UPRAVE

1. Ime i prezime: _____

2. Ime i prezime: _____

Očevo ime: _____

Očevo ime: _____

JMBG: _____

JMBG: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Adresa prebivališta: _____

Adresa prebivališta: _____

Naziv ličnog dokumenta: _____

Naziv ličnog dokumenta: _____

Broj ličnog dokumenta: _____
Datum i mjesto izdavanja ličnog dokumenta: _____

Broj ličnog dokumenta: _____
Datum i mjesto izdavanja ličnog dokumenta: _____

Naziv organa koji izdaje lični dokument: _____

Naziv organa koji izdaje lični dokument: _____

Državljanstvo: _____

Državljanstvo: _____

Potpis: _____

Potpis: _____

PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/PUNOMOCNIKU (ukoliko postoji)

Ime i prezime: _____

Očevo ime: _____

JMBG: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Adresa prebivališta: _____

Naziv ličnog dokumenta: _____

Broj ličnog dokumenta: _____
Datum i mjesto izdavanja ličnog dokumenta: _____

Naziv organa koji izdaje lični dokument: _____

Državljanstvo: _____

Potpis: _____

Pravne osobe-vlasnici udjela u otvorenim investicijskim fondovima obavezni su dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra, rješenje o poreznoj registraciji, finansijske izvještaje o poslovanju, podatke o bankovnom računu, karton/listu deponovanih potpisa, Izjavu o stvarnom vlasništvu te identifikacione dokumente lica ovlaštenih za zastupanje. Ako punomoćnik zastupa pravno lice potrebno je dostaviti i ovlaštenje/punomoć ovjerenu od notara, suda, javnog bilježnika ili drugih državnih organa.

PODACI O STVARNOM VLASNIKU

DA LI JE ZAKONSKI ZASTUPNIK / OVLAŠTENA OSOBA/PUNOMOĆNIK POLITIČKI I JAVNO IZLOŽENA OSOBA?*

DA

NE

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

DA LI JE VLASNIŠTVO PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 20%?

DA

NE

*Ukoliko ste odgovorili s "DA" na gornje pitanje, molimo Vas da popunite upitnik za **PRAVNE OSOBE -STVARNI VLASNICI**.

DODATNA PITANJA

SVRHA USPOSTAVLJANJA POSLOVNOG ODNOSA: _____

PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U 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

Potpisom ovog Upitnika:

>> Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlaštujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Lično ću obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz

prije izjavljene podatke i detalje.

>> Dajem svoju neodvojivu, neopozivu i izricitu saglasnost Društvu na posuzimanje svih računi 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: _____

Mjesto i datum: _____

Potpis zaposlenika i pečat: _____

Komentar: _____