

# Upitnik za fizičke osobe

## I. OPĆI PODACI:

Ime	Prezime
JMBG	OIB
Broj osobne iskaznice/putovnice (za nerezidente)	Izdavatelj dokumenta
Državljanstvo	Datum rođenja
Mjesto rođenja	

## ADRESA PREBIVALIŠTA:

Ulica i kućni broj	
Poštanski broj	Mjesto
Država	

## ADRESA ZA KORESPONDENCIJU (DOPISNA ADRESA):

Ista kao i prethodna.

Ulica i kućni broj	
Poštanski broj	Mjesto
Država	
Kućni telefon	Mobilni telefon
E-mail adresa	
Banka	Broj računa

## II. DODATNI PODACI:

### 1. Osobni status:

ZAPOSLENIK  PODUZETNIK  NEZAPOSLEN  UMIROVLJENIK  STUDENT  OSTALO: \_\_\_\_\_

### 2. Vrsta poslodavca:

PRIVATNI SEKTOR  DRŽAVNA SLUŽBA  TIJELA DRŽAVNE/REGIONALNE VLASTI

3. Zvanje: \_\_\_\_\_

4. Trenutno zanimanje: \_\_\_\_\_

### 5. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:

KUPNJA UDJELA U INVESTICIJSKOM FONDU  OSTALO

### 6. Planirane godišnje investicije (prosječno):

do 200.000 KN  do 500.000 KN  do 1.000.000 KN  IZNAD 1.000.000 KN

### 7. Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

REDOVNE PLAĆE  OSTALO: \_\_\_\_\_

8. 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 (podaci pod I. Opći podaci i II. Dodatni podaci).

9. Da li ste politički izložena osoba?\*  DA  NE (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe)

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da može koristiti sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Društvo će s prikupljenim podacima postupati u skladu s člankom 114. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Prodajom udjela Klijentu, smatrat će se da je Društvo suglasno s uspostavljanjem poslovnog odnosa s Klijentom.

Datum i mjesto \_\_\_\_\_ Potpis klijenta \_\_\_\_\_

\*Politički izložena osoba je:

A. svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno pomoćnici), članovi zakonodavnih tijela, suci onih sudova protiv čije presude, osim iznimno, nije moguće koristiti pravne lijekove, suci finansijskih sudova i članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, konzuli i visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države,

B. uži član obitelji osobe pod A. što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu u njihove bračne i izvanbračne drugove,

C. bliski suradnik osobe pod A. koji ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili koji s osobom pod A. ima druge uske poslovne kontakte.