

Prilikom kupnje udjela obavezno je uz Zahtjev dostaviti i podatke koje je Društvo dužno prikupiti sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08, 25/12) i bez kojih Društvo ne smije uspostaviti poslovni odnos. Donji upitnik je sastavni dio Zahtjeva, molimo da isti popunite i potpišete. INFO: 0800 600 700 ili 01 619 40 50, zahtjevi@hrportfolio.hr

Ime i prezime / Naziv: _____

JMBG / MB: _____ OIB: _____

POPUNJAVAJU FIZIČKE OSOBE:

OSOBNI STATUS

- zaposlenik
 poduzetnik
 nezaposlen
 umirovljenik
 student/učenik
 ostalo: _____

VRSTA POSLODAVCA

- privatni sektor
 državni sektor
 tijela državne/regionalne vlasti
 državna trgovačka društva

ZVANJE: _____

TREKUTNO ZANIMANJE: _____

PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE:

- do 50.000,00 kn
 50.001 kn do 200.000 kn
 200.001 kn do 500.000 kn
 500.001 kn do 1.000.000 kn
 iznad 1.000.000,00 kn

SREDSTVA ZA ULAGANJE OSTVARENA SU IZ:

- dohotka od redovne plaće - nesamostalni rad
 dohotka od samostalne djelatnosti
 dohotka od imovine i imovinskih prava
 dohotka od kapitala
 ostalo (upiši) _____

*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 (Opći podaci, Adresa prebivališta, Adresa za slanje pošte, podaci o bankovnom računu)

*DA LI STE STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA? DA NE

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

Strana 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 financijskih 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 i 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.

POPUNJAVAJU PRAVNE OSOBE:

PODACI O STVARNOM VLASNIKU:*

*Pravne osobe koje po prvi puta vrše uplatu u fond pojedinog društva, uz Zahtjev za kupnju udjela, obvezni su poslati i Rješenje s Trgovačkog suda, Pregled potpisnih kartona i Izjavu o stvarnom vlasništvu. Podatke o stvarnom vlasniku nije potrebno utvrđivati u slučajevima predviđenim čl. 35 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

DA LI JE OPUNOMOĆENIK / ZAKONSKI ZASTUPNIK / OVLAŠTENA OSOBA, STRANA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA? DA NE

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

*DA LI JE VLASNIŠTVO PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 25%? DA NE

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

PLANIRANA GODIŠNJA ULAGANJA U INVESTICIJSKE FONDOVE:

- do 100.000,00 kn 100.001 kn do 500.000 kn 500.001 kn do 1.000.000 kn 1.000.001 kn do 4.000.000 kn
 iznad 4.000.000,00 kn

Mjesto: _____ Datum: _____

Potpis i pečat: _____

Fizička osoba se samo potpisuje a ovlaštena osoba pravne osobe / zakonski zastupnik se potpisuje i obvezno stavlja pečat.

Uredno popunjen i potpisan Zahtjev i **obostranu presliku osobne iskaznice** ili presliku putovnice ulagatelja s vidljivom slikom, imenom i prezimenom i adresom (pravne osobe dostavljaju osobni dokument ovlaštene osobe/zastupnika) te **presliku kartice tekućeg računa** ulagatelja na kojoj je vidljiv IBAN, molimo poslati skenirano na e-mail: zahtjevi@hrportfolio.hr ili telefaksom na broj: 01 619 4054.