

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI ULAGATELJA

a) Osobni podaci ulagatelja

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

Adresa za dostavu pošte (ako je različita od adrese prebivališta)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

d) Kontakt podaci ulagatelja

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

Preferirani način komunikacije ☐ poštom ☐ e-mailom

II. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, InterCapital Asset Management d.o.o. (dalje u tekstu ICAM) je dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li klijent zakonski zastupnik, opunomoćenik ili stvarni vlasnik politički izložena osoba, u skladu s odredbama članka 46. i 47. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017).

a) Jeste li politički izložena osoba?* ☐ Da ☐ Ne

b) Imate li druge relevantne veze s politički izloženom osobom (primjerice obiteljski ili poslovni odnos s politički izloženim osobama koji nisu obuhvaćeni pod točkama B i C)*? ☐ Da ☐ Ne

Ako je Vaš odgovor Da, molimo da ih navedete.

c) Jeste li na drugoj istaknutoj javnoj funkciji? (primjerice članovi istaknutih sportskih tijela) ☐ Da ☐ Ne

Ako je Vaš odgovor Da, molimo navedite funkciju.

Ako ste politički izložena osoba molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

b) Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate? ☐ A ☐ B ☐ C

c) Navedite vrstu javne funkcije pod A i vremensko razdoblje obavljanja funkcije?

d) Navedite u kojem ste odnosu s navedenim članova obitelji pod B.?

e) Navedite oblik i način poslovne suradnje ako spadate u kategoriju pod C.?

*Politički izložena osoba je:

A. svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi kao predsjednik države, vlade, ministar i njihovi zamjenik, državni tajnik te pomoćnik ministra, izabrani član zakonodavnih tijela, član upravnih tijela političkih stranaka, sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, sudac revizorskih sudova, član savjeta središnjih banaka, veleposlanik, otpravnik poslova i visoki časnici oružanih snaga, član upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba koje obavlja jednakovrijedne funkcije ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije, direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koje obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj;

B. uži član obitelji osobe pod A (tj. politički izložene osobe), što uključuje bračnog druga ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili u neformalnom životnom partnerstvu, roditelji osobe pod A;

C. svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnim subjektom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravnog subjekta ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A.

III. PODACI O POREZNOM STATUSU

Status klijenta

☐ Resident ☐ Nerezident

Ako ste državljanin treće države (države koja nije članica Europske unije niti potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora) molimo odgovorite na slijedeće pitanje:

Tražite li pravo na boravak ili državljanstvo u Republici Hrvatskoj u zamjenu za ulaganja u Republici Hrvatskoj? ☐ DA ☐ NE

InterCapital Asset Management d.o.o. u svrhu utvrđivanja FATCA* (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) i CRS** (eng. Common Reporting Standard) statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da odgovorite na niže navedena pitanja:

a) Jeste li porezni obveznik SAD-a? ☐ DA ☐ NE

b) Imate li dvojno državljanstvo koje uključuje američko državljanstvo? ☐ DA ☐ NE

c) Imate li od nadležnih vlasti odobreno pravo na trajno boravište i rad u SAD-u ("Green Card")? ☐ DA ☐ NE

(ako je odgovor na jedno od gore postavljenih pitanja Da, molimo popuniti Obrazac W-9)

d) Ako ste porezni obveznik strane države, molimo navedite državu ili države u kojoj/kojima plaćate porez i Vaš porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj ste porezni obveznik

Porezni broj (TIN/SSN)

U slučaju da niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog

☐ Država ne izdaje porezni broj

☐ Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

Država u kojoj ste porezni obveznik

Porezni broj (TIN/SSN)

U slučaju da niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog

☐ Država ne izdaje porezni broj

☐ Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

Potpisom ovog upitnika izjavljujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja te da su svi dani podaci točni.

* FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade [FATCA partnera] u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu dana 27. prosinca 2016. Predmetna Direktiva prenesena je u zakonodavstvo RH odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17).

** CRS (Common Reporting Standard) je zajednički standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u cilju oporezivanja financijske imovine povezane s drugom državom s kojom Republike Hrvatska ima sklopljen sporazum o automatskoj razmjeni podataka. Sastavni je dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2017/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija o području oporezivanja. Automatska razmjena informacija o financijskim računima uređena je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17).

Potpisom ovog upitnika izjavljujem da poslovni subjekt za potrebe oporezivanja nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom upitniku te da su svi dani podaci točni.

IV. PODACI O NAMJENI I OPSEGU POSLOVANJA

Zvanje

Trenutno zanimanje

Osobni status

- ☐ zaposlenik
☐ poduzetnik
☐ nezaposlen
☐ umirovljenik
☐ student/učenik

Vrsta poslodavca

- ☐ privatni sektor
☐ državna služba
☐ tijela državne/lokalne vlasti
☐ državna trgovačka društva

Planirana godišnja ulaganja
u investicijske fondove

- ☐ do 25.000 EUR
☐ do 50.000 EUR
☐ do 100.000 EUR
☐ do 200.000 EUR
☐ više od 200.000 EUR

Sredstva za ulaganje ostvarena su iz

- ☐ dohotka od nesamostalnog rada
☐ dohotka od samostalne djelatnosti
☐ dohotka od imovine i imovinskih
prava dohotka od kapitala
☐ dohotka od osiguranja
☐ mirovine
☐ ostalog (stipendije, nasljedstva, naknade
i slično)

V. IZJAVE ULAGATELJA

Ulagatelj potpisom ovog upitnika izjavljuje da:

- su svi podaci navedeni u upitniku istiniti te da će o bilo kakvoj promjeni podataka odmah obavijestiti ICAM koji može odbiti uspostaviti poslovni odnos ili raskinuti poslovni odnos s klijentom u slučaju da zakonski zastupnik klijenta odbije dati ili uskratiti podatak koji je obavezan ili priopći takav netočan podatak;
- je upoznat s pravom na obaviještenost i obvezom ICAM-a da ga pravovremeno i točno obavještava o činjenicama propisanim važećim Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom;
- sredstva za ulaganje nisu pribavljena, u cijelosti ili dijelom, na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu te da neće biti upotrijebljena u svrhu financiranja terorizma;
- je upoznat da su kontakt podaci (telefon, mobitel i fax) dobrovoljno dani podaci kako bi ICAM mogao izvršiti obveze obavještavanja na najbrži i najjednostavniji način, kao i pružiti bilo kakve druge obavijesti i informacije o pravima i obvezama, osim ako izrijekom na temelju prisilnih propisa nije propisano ili ugovoreno drugačije te dostaviti informacije/isprave čiju dostavu ulagatelj traži.

VI. OSOBNI PODACI

Podatke tražene u ovom upitniku ICAM prikuplja na temelju važećeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, važećeg Zakona o alternativnim investicijskim fondovima te pripadajućim pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Vaše osobne podatke obrađujemo i prikupljamo zato što ste ulagatelj u fondove kojima upravlja ICAM ili zato što ste iskazali namjeru da postanete ulagatelj u fondove kojima upravlja ICAM, a kako bismo mogli ispuniti svoje obveze kao društvo za upravljanje u kojima vi sudjelujete kao ulagatelj. Osim toga, Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo Vas mogli obavijestiti o našim zanimljivim proizvodima i uslugama. Također, Vaše osobne podatke obrađujemo kad za to imamo drugi legitiman interes.

Vaše osobne podatke proslijeđujemo samo onim osobama koje nam pomažu u ispunjavanju naših dužnosti kao društva za upravljanje, onima kojima smo to dužni u skladu svojim zakonskim obvezama te našim povezanim društvima, ako ste se s time složili.

Dodatno, ICAM je dužan prikupljati i obrađivati Vaše podatke u skladu s važećim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa, važećem Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza, važećem Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza te važećem Zakonu o računovodstvu.

Za više informacija o tome kako postupamo s Vašim osobnim podacima pročitajte naša Pravila privatnosti koja čine prilog ovom dokumentu, a Možete ih pronaći na web stranici www.erste.icam.hr.

VII. SUGLASNOST ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Kako bi Vas s ICAM-om povezana društva mogla kontaktirati radi ponude svojih usluga i proizvoda potrebna nam je Vaša suglasnost za proslijeđivanja Vaših podataka navedenih u ovom upitniku. Od dane privole možete odustati bilo kad i zatražiti prestanak daljnje obrade svojih podataka u skladu s Pravilima privatnosti ICAM-a. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

Suglasan sam da s ICAM-om povezana društva obrađuju moje osobne podatke te da me mogu kontaktirati radi ponude svojih proizvoda i usluga:

telefonskim pozivom

SMS-om ili sličnim načinom komunikacije

na moju e-mail adresu

☐ Da ☐ Ne

☐ Da ☐ Ne

☐ Da ☐ Ne

Datum i mjesto

Potpis ulagatelja