

I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI ULAGATELJA**a) Osobni podaci ulagatelja**

Naziv poslovnog subjekta

OIB

Djelatnost (NKD)

Opis djelatnosti (navesti glavne djelatnosti)

Pravni oblik

b) Adresa sjedišta

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Adresa za dostavu pošte (ako je različita od adrese sjedišta)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

d) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

Preferirani način komunikacije ☐ poštom ☐ e-mailom

Jeste li neregulirani subjekt za ulaganje treće strane?

☐ Da ☐ Ne

Jeste li institucionalni ulagatelj čiji je status provjerila državna agencija unutar Europskog gospodarskog prostora (dalje: EGP), primjerice mirovinski sustav koji je odobrila država?

☐ Da ☐ Ne

Jeste li financijska institucija iz države unutar EGP?

☐ Da ☐ Ne

Jeste li institucionalni ulagatelj čiji je status provjerila državna agencija unutar EGP-a (npr. mirovinski sustav koji je odobrila država)?

☐ Da ☐ Ne

Izdajete li dionice na donositelja i/ili imate nominalne dioničare i/ili obavljate transakcije sa dionicama na donositelja? D

☐ Da ☐ Ne

Jeste li društvo koje ne obavlja ili ne smije obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj ste registrirani ili ste društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je 25 % i više u vlasništvu strane pravne osobe koja ne obavlja ili ne smije obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj je registrirana?

☐ Da ☐ Ne

Jeste li povezani sa sektorima koji uključuju značajne iznose gotovine ili se bavite gotovinsko intenzivnim poslovanjem?

☐ Da ☐ Ne**II. PODACI O OPSEGU POSLOVANJA****a) Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove**☐ do 25.000 EUR☐ do 50.000 EUR☐ do 100.000 EUR☐ do 200.000 EUR☐ iznad 200.000 EUR**b) Izvor sredstava koja su predmet transakcije (poslovnog odnosa)**

III. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA

Molimo popuniti podatke o svim članovima uprave ili upravnog odbora te podatke o osobama koje su ovlaštene zastupati društvo u slučaju da se razlikuju od prethodno navedenih osoba (primjerice prokuristi društva).

Molimo da potpisnik ovog upitnika ispuni sve podatke (od a do e), a za ostale osobe ovlaštene za zastupanje ispuni ime i prezime, OIB te državu prebivališta.

OSOBA 1

a) Osobni podaci

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo

Datum rođenja (dan, mjesec i godina rođenja)

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

Predsjednik uprave, član uprave, ravnatelj/direktor, vlasnik obrta, prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika

e) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

OSOBA 2

a) Osobni podaci

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo

Datum rođenja (dan, mjesec i godina rođenja)

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

Predsjednik uprave, član uprave, ravnatelj/direktor, vlasnik obrta, prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika

e) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

OSOBA 3**a) Osobni podaci**

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo

Datum rođenja (dan, mjesec i godina rođenja)

b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

Predsjednik uprave, član uprave, ravnatelj/direktor, vlasnik obrta, prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika

e) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

IV. PODACI O POREZNOM STATUSU TE PODACI RADI PRIMJENE FACTA* I CRS REGULATIVE**

Status klijenta

☐

Rezident

☐

Nerezident

InterCapital Asset Management d.o.o. u svrhu primjene FATCA* (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) i CRS** (Common reporting standard) regulative klijenta prikuplja podatke pa molimo da odgovorite na niže navedena pitanja.

a) Je li poslovni subjekt porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država?☐

Da

☐

Ne

Ako je odgovor „Da“, molimo da navedete američki porezni broj (TIN / SSN) Poslovnog subjekta:

b) Ima li poslovni subjekt poreznu rezidentnost izvan Republike Hrvatske:☐

Da

☐

Ne

Ako je odgovor „Da“, molimo navedite državu(e) porezne rezidentnosti poslovnog subjekta:

Država porezne rezidentnosti poslovnog subjekta 1

Porezni broj (TIN/SSN) poslovnog subjekta 1

Država porezne rezidentnosti poslovnog subjekta 2

Porezni broj (TIN/SSN) poslovnog subjekta 2

Ako niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo da odaberete razlog

☐

Država ne izdaje porezni broj

☐

Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

c) Je li poslovni subjekt pasivni nefinancijski poslovni subjekt, odnosno jeste li u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvarili kao pasivni dohodak i više od 50% vaše imovine je imovina koja se ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka kao što su dividende, kamate, rente, naknade za iskorištavanje autorskih prava i svega ostalog što ne predstavlja aktivan prihod, odnosno prihod iz obavljanja gospodarskih djelatnosti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu?

☐

Da

☐

Ne

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade [FATCA partnera] u cilju unaprijeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprijeđenju 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 važećeg Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.*

*** 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 RH 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 važećim Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza.*

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

V. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA

Je li poslovni subjekt:

a) trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima Europske unije

☐ Da ☐ Ne

b) društvo sa sjedištem u trećoj državi čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u državi članici ili u toj trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

☐ Da ☐ Ne

Ako ste na pitanje odgovorili „Da“, molimo ispunite podatke o nazivu burze i oznaci dionice.

Naziv burze

Oznaka dionice

Ako ste na sva pitanja odgovorili „Ne“, molimo nastavite s popunjavanjem upitnika.

U skladu s člankom 30. važećeg Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, InterCapital d.o.o. (dalje u tekstu ICAM) je obvezan prikupiti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnikom pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava) te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatra se svaka fizička osoba koja:

A) je direktno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava;

B) je indirektno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava;

C) ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

U slučaju da se stvarni vlasnici ne mogu identificirati, stvarnim vlasnikom smatrati će se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugog poslovnog tijela (osoba ovlaštena za zastupanje).

Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranog prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Ako je klijent trust, i s njime izjednačen subjekt stranog prava, molimo da popunite podatke o:

1. osnivaču,

2. upravitelju/upraviteljima,

3. zaštitniku (ako postoji),

4. korisniku/skupini korisnika imovine kojom upravlja (pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi),

5. osobi koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične gore navedenim funkcijama,

6. drugim fizičkim osobama koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava.

Vlasnici poslovnog subjekta mogu biti fizičke i pravne osobe. Ako su vlasnici pravne osobe dalje se raščlanjuje do konačnih vlasnika fizičkih osoba. Ako je vlasnička struktura složena potrebno je dostaviti dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi vlasničku i kontrolnu strukturu klijenta (izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije iz sudskoga ili drugog javnog registra ili izjava zakonskog zastupnika).

STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 1

a) Osobni podaci

Ime i prezime

Datum rođenja

Državljanstvo / državljanstva

Država prebivališta

Djelatnost stvarnog vlasnika

b) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva: ☐ A ☐ B ☐ C

Postotak stvarnog vlasništva

c) Je li stvarni vlasnik povezan sa sektorima koji uključuju značajne iznose gotovine? ☐ Da ☐ Ne

d) Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba

☐ Da

☐ Ne

Ako je odgovor „Da“, molimo popunite Prilog 1. ovog upitnika.

*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 jedinica 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 pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A.

d) Djeluje li stvarni vlasnik na drugoj istaknutoj javnoj funkciji? (primjerice članovi istaknutih sportskih tijela) ☐ Da ☐ Ne

e) Ima li klijent ili stvarni vlasnik druge relevantne veze s politički izloženom osobom (primjerice je li netko od direktora politički izložena osoba i ako je tako, ostvaruje li značajnu kontrolu nad klijentom ili stvarnim vlasnikom)? ☐ Da ☐ Ne Ako je odgovor „Da“ molimo upišite objašnjenje.

f) Je li osoba stvarni vlasnik pasivnog nefinancijskog poslovnog subjekta? Ako je odgovor „Da“ molimo popunite podatke u nastavku.

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Država porezne rezidentnosti 1

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

Država porezne rezidentnosti 2

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

Ako niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo navedite razlog

☐ Država ne izdaje porezni broj

☐ Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 2

a) Osobni podaci

Ime i prezime

Datum rođenja

Državljanstvo / državljanstva

Država prebivališta

Djelatnost stvarnog vlasnika

b) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva: ☐ A ☐ B ☐ C

Postotak stvarnog vlasništva

c) Je li stvarni vlasnik povezan sa sektorima koji uključuju značajne iznose gotovine? Da ☐ Ne ☐

d) Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? ☐ Da ☐ Ne Ako je odgovor „Da“ molimo popunite Prilog 1. ovog upitnika.

e) Djeluje li stvarni vlasnik na drugoj istaknutoj javnoj funkciji? (primjerice članovi istaknutih sportskih tijela) ☐ Da ☐ Ne

f) Ima li klijent ili stvarni vlasnik druge relevantne veze s politički izloženom osobom (npr. je li netko od direktora politički izložena osoba i ako je tako, ostvaruje li značajnu kontrolu nad klijentom ili stvarnim vlasnikom)? ☐ Da ☐ Ne Ako je odgovor „Da“ molimo objasnite.

g) Je li osoba stvarni vlasnik pasivnog nefinancijskog poslovnog subjekta? Ako je odgovor „Da“ molimo popunite podatke u nastavku.

Mjesto rođenja

Adresa prebivališta

Osobni identifikacijski broj (OIB)

Država porezne rezidentnosti 1

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

Država porezne rezidentnosti 2

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

Ako niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

☐ Država ne izdaje porezni broj

☐ Porezni broj je tajni podatak

Ostalo

STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 3**a) Osobni podaci**

Ime i prezime	Datum rođenja	Državljanstvo / državljanstva	Država prebivališta	Djelatnost stvarnog vlasnika

b) VlasništvoTip stvarnog vlasništva: ☐ A ☐ B ☐ C Postotak stvarnog vlasništva c) Je li stvarni vlasnik povezan sa sektorima koji uključuju značajne iznose gotovine? ☐ Da ☐ Ned) Je li stvarni vlasnik politički izložena osoba? ☐ Da ☐ Ne Ako je odgovor „Da“ molimo popunite Prilog 1. ovog upitnika.e) Djeluje li stvarni vlasnik na drugoj istaknutoj javnoj funkciji? (primjerice članovi istaknutih sportskih tijela) ☐ Da ☐ Nef) Ima li klijent ili stvarni vlasnik druge relevantne veze sa politički izloženom osobom (primjerice je li neki od direktora politički izložena osoba i ako je tako, ostvaruje li značajnu kontrolu nad klijentom ili stvarnim vlasnikom)? ☐ Da ☐ Ne Ako je odgovor „Da“ molimo upišite objašnjenje.

g) Je li osoba stvarni vlasnik pasivnog nefinancijskog poslovnog subjekta? Ako je odgovor „Da“ molimo popunite podatke u nastavku.

Mjesto rođenja Adresa prebivališta Osobni identifikacijski broj (OIB)

----------------------	----------------------	----------------------

Država porezne rezidentnosti 1

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

----------------------	----------------------

Država porezne rezidentnosti 2

Porezni identifikacijski broj (TIN/SSN) 2

----------------------	----------------------

Ako niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

☐ Država ne izdaje porezni broj ☐ Porezni broj je tajni podatak Ostalo**VI. PODACI O NAČINU POSLOVANJA POSLOVNOG SUBJEKTA**

a) Izdajete li dionice na donositelja koje nisu uvrštene na uređeno tržište (burzu)?

☐ Da ☐ Ne

b) Jeste li ste obveznik zakona čije je područje primjene sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma?

☐ Da ☐ Ne

c) Ako je odgovor na prethodno pitanje „Da“, jeste li ste subjekt nadzora nadležnog regulatornog tijela?

☐ Da ☐ Ne

Naziv regulatornog tijela

a) Objasnite koje mjere koristite za upravljanje rizikom kaznenih djela protiv gospodarstva, posebice prijevare, korupcije, pranja novca i financiranja terorizma (odgovornosti, pristup upravljanju itd.)?

b) Otvarate li račune ili održavate poslovne odnose za osobe koje koriste lažna imena ili pseudonime ili žele na drugi način ostati anonimni prilikom provođenja transakcija ili se transakcije provode za korist tih osoba?

☐ Da ☐ Ne

c) Jeste li fizički prisutni u državi osnivanja? (za kreditne institucije i banke)? Poslujete li s fiktivnim bankama?

Fiktivna banka je kreditna ili financijska institucija koja nije fizički prisutna u državi ili na području na kojem je osnovana, niti ima stvarno vodstvo ili upravu te koja nije članica uređene financijske grupe koja podliježe učinkovitom konsolidiranom nadzoru.

☐ Da ☐ Ne

d) Jeste li fizički prisutni u državi osnivanja?

☐ Da ☐ Ne

e) Jeste li bili pod regulatornom istragom ili kažnjeni za povrede propisa koji se odnosi na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ili drugih sankcija u razdoblju od prethodne 3 godine? Ako jeste, molimo unesite objašnjenje.

f) Jeste li prisutni u državama koje podliježu sankcijama (primjerice Iran, Sirija, Sjeverna Koreja)?

☐ Da ☐ Ne

g) Imate li pisane procedure koje se odnose na sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma?

☐ Da ☐ Ne

h) Imate li pisane procedure koje se odnose na identifikaciju i prijavu sumnjivih transakcija nadležnim tijelima?

☐ Da ☐ Ne

Ako da, molimo da označite sankcijske liste koje provjeravate

☐ EU ☐ US ☐ UN ☐ UK ☐ Drugo

Jeste li društvo koje ne obavlja ili ne smijete obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj ste registrirani ili ste društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je 25 % i više u vlasništvu strane pravne osobe koja ne obavlja ili ne smije obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj je registrirana?

☐ Da ☐ Ne

VII. 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 obavještenost 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 pranja novca i financiranja terorizma.
- je upoznat da su kontakt podaci (telefon, mobitel i fax) dobrovoljno dani podaci kako bi ICAM moglo izvršiti obveze obavještavanja na najbrži i najjednostavniji način, kao i pružiti bilo kakve druge obavijesti i informacije o pravima i obvezama, osim ako izričito na temelju prisilnih propisa nije propisano ili ugovoreno drugačije te dostaviti informacije/isprave čiju dostavu ulagatelj traži.

VIII. 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, da bismo mogli ispuniti svoje obveze kao društvo za upravljanje u kojima vi sudjelujete kao ulagatelj. Osim toga, Vaše osobne podatke obrađujemo da bismo Vas mogli obavijestiti o našim proizvodima i uslugama, osim ako Vi ne odlučite drugačije. Također, Vaše osobne podatke obrađujemo kad za to imamo drugi legitiman interes.

Vaše osobne podatke proslijeđujemo samo onim osobama koje nam pomažu u ispunjenju naših dužnosti kao društva za upravljanje kao i onim osobama kojima smo to dužni u skladu s našim 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 dostupna su i na web stranici www.erste.icam.hr.

IX. 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 niže za prosljeđivanja 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 i pečat osobe ovlaštene za zastupanje

Suglasnost za uspostavljanje poslovnog odnosa (ispunjava InterCapital Asset Management d.o.o.)

Datum i mjesto

Voditelj organizacijske jedinice

PRILOG 1. – Upitnik za politički izložene osobe

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 jedinica 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 braćni 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.

Za politički izložene osobe

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

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

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

Navedite u kojem ste odnosu s navedenim članovima obitelji osobe pod B?

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