

Pristupnica - fizičke osobe

FIMA INVEST d.o.o. za upravljanje
alternativnim investicijskim fondovima
Gradišćanska 34, HR-10000 Zagreb
T +385 (0)1 6666 323,
F +385 (0)1 6666 322,
info@fimainvest.com
www.fimainvest.com



Osobne podatke navedene u ovoj Pristupnici (u daljnjem tekstu: Podaci) voditelj zbirke osobnih podataka FIMA Invest d.o.o. (u daljnjem tekstu: FIMA Invest) prikuplja i obrađuje zbog poštivanja pravnih obaveza FIMA Invest u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz niže navedenih propisa a sve za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa klijenta sa FIMA Investom. Podaci iz pojedinih točaka ove Pristupnice prikupljaju se i obrađuju na temelju:

- Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa (Podaci iz točke 1., 3., 4. i 5. Pristupnice),
- Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa (Podaci iz točke 1. Pristupnice),
- Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, Općeg poreznog zakona i njihovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize klijenata i ispunjavanja izvještajnih obveza voditelja zbirke osobnih podataka prema poreznim tijelima (podaci iz točke 1., 2. i 5. Pristupnice).

Klijent ima pravo pristupiti ovim podacima kao i zahtijevati ispunjenje ostalih prava propisanih Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a koje Informacije o obradi osobnih podataka su pružene klijentu od strane FIMA Investa u Pravilima zaštite osobnih podataka FIMA Invest d.o.o. dostupnim na www.fimainvest.com ili kod drugih pravnih osoba u RH s kojima je FIMA Invest sklopio ugovore o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela fondova. Prikupljanje podataka sadržanih u ovom upitniku je za klijenta obvezno. Ako klijent ne želi priopćiti određeni obvezni podatak ili priopći netočan podatak, voditelj obrade može odbiti uspostaviti poslovni odnos, ograničiti ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s klijentom.

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Osobni podaci klijenta

Ime i prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

Državljanstvo:

Drugo državljanstvo (ako postoji):

Prebivalište

Ulica:

Kućni broj:

Mjesto/naselje:

Pošanski broj:

Država:

Podaci o identifikacijskom dokumentu klijenta

Vrsta identifikacijskog dokumenta:

Broj identifikacijskog dokumenta:

Vrijedi do:

Naziv izdavatelja:

Država izdavatelja:

Podaci o računu klijenta za isplate

IBAN kunski:

IBAN devizni:

IBAN kunski:

IBAN devizni:

IBAN kunski:

IBAN devizni:

Kontakt podaci klijenta

Broj telefona:

E-mail adresa:

Ulica:

Kućni broj:

Mjesto/naselje:

Poštanski broj:

Država:

Odabir načina izvještavanja*

- Elektroničkom poštom (na e-mail adresu navedenu u kontakt podacima)
- Poštom (upisati adresu u kontakt podatke ako je različita od adrese prebivališta):

*Suglasan/a sam da mi se svi podaci vezani uz poslovni odnos sa FIMA Investom dostavljaju putem odabranog načina izvještavanja

2. PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI

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

Ne Da

Molimo navedite državu ili države u kojoj/ima plaćate porez i Vaš porezni broj u navedenoj državi/ama (uključujući i Republiku Hrvatsku - za Republiku Hrvatsku nije potrebno upisivati Porezni broj - OIB)

Država 1:

Porezni broj 1¹:

Država 2:

Porezni broj 2¹:

Država 3:

Porezni broj 3¹:

¹U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da odaberete razlog/e te redni broj odabranog/ih razloga upišete u polje "Porezni broj" pokraj odgovarajuće države na koju se porezni broj odnosi:

1. Država ne izdaje porezni broj
2. Porezni broj je u postupku dobivanja i biti će dostavljen FIMA Investu
3. Izdavanje poreznog broja biti će zatraženo i dostavljeno FIMA Investu
4. Porezni broj biti će naknadno dostavljen FIMA Investu
5. Ostalo _____

Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovoj Pristupnici i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja.

3. PODACI O NAMJENI I OPSEGU POSLOVANJA

Planirana godišnja ulaganja:

- 0 do 100.000 kn do 500.000 kn do 1.000.000 kn iznad 1.000.000 kn
-

Status zaposlenja

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Zaposlen u javnom ili državnom poduzeću ili dioničkom društvu | <input type="checkbox"/> Obrtnik |
| <input type="checkbox"/> Zaposlen u d.o.o / javnom trgovačkom društvu / komanditnom društvu | <input type="checkbox"/> Honorarni radnik |
| <input type="checkbox"/> Zaposlen u obrtu / kod osobe koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti | Student |
| <input type="checkbox"/> Zaposlen u veleposlanstvu, konzulatu, predstavništvu stranih društava | <input type="checkbox"/> Nezaposlen |
| <input type="checkbox"/> Umirovljenik | <input type="checkbox"/> Ostalo (upisati): _____ |
| <input type="checkbox"/> Poduzetnik-vlasnik poduzeća | |
-

Prosječna mjesečna primanja, redovna:

- 0 do 8.000 kn od 8.000 do 15.000 kn od 15.000 do 25.000 kn više od 25.000 kn
-

Ostali izvori prihoda:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Prihodi ostalih članova kućanstva | <input type="checkbox"/> Obiteljska mirovina |
| <input type="checkbox"/> Prihodi od honorarnog posla | Dohodak od imovine i imovinskih prava |
| <input type="checkbox"/> Iznajmljivanje nekretnine | Ostalo (upisati): _____ |
| <input type="checkbox"/> Nemam ostale vrste primanja | |
-

Godišnji iznos ostalih prihoda:

- 0 do 200.000 kn od 200.000 kn do 500.000 kn od 500.000 kn do 1.000.000 kn
- više od 1.000.000 kn

4. NAČIN STJECANJA UDJELA

- Jednokratna uplata¹
- Periodične uplate²
- Zamjena udjela³
- Prijenos imovine⁴

¹ Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za izdavanje udjela"

² Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za periodično izdavanje udjela"

³ Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za zamjenu udjela"

⁴ Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za prijenos imovine"

5. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

Jeste li politički izložena osoba?

- Da Ne

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma politički izložena osoba je:

DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

A. fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti kao:

- predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra, zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela, državni tajnik, član upravnog tijela političke stranke
- sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravne lijekove, ili sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke,
- veleposlanik, konzul, otpremnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga, član uprave, odnosno upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države,
- direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednako vrijedne funkcije u međ. organizaciji
- općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihovi zamjenici

B. uži član obitelji osoba navedenih pod A. što uključuje: bračnog/izvanbračnog partnera, roditelje, braću i sestre, djecu te bračne/izvanbračne partnere djece,

C. bliski suradnik osoba navedenih pod A. je 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 navedenom pod A. ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe navedene pod A.

U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo Vas da navedete izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet Vašeg poslovnog odnosa ili transakcije sa FIMA Investom:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Redovna plaća | <input type="checkbox"/> Dohodak od osiguranja | <input type="checkbox"/> Prihod temeljem najma |
| <input type="checkbox"/> Mirovina | <input type="checkbox"/> Dohodak člana upravnog vijeća, primanja skupština, nadzornih odbora | Nemam ostale vrste |
| <input type="checkbox"/> Ostale naknade | <input type="checkbox"/> Prihod temeljem ugovora o djelu | |

6. PODACI O ZASTUPNIKU

Svojstvo zastupanja

- zakonski zastupnik/ roditelj
- skrbnik
- opunomoćenik

Osobni podaci zastupnika

Ime i prezime: _____

Osobni identifikacijski broj (OIB): _____

Datum rođenja: _____

Mjesto rođenja: _____

Država rođenja: _____

Državljanstvo: _____

Drugo državljanstvo (ako postoji): _____

Prebivalište zastupnika

Ulica: _____

Kućni broj: _____

Mjesto/naselje: _____

Poštanski broj: _____

Država: _____

Podaci o identifikacijskom dokumentu zastupnika

Vrsta identifikacijskog dokumenta: _____

Broj identifikacijskog dokumenta: _____

Vrijedi do: _____

Naziv izdavatelja: _____

Država izdavatelja: _____

Kontakt podaci zastupnika

Broj telefona: _____

Broj mobitela: _____

E-mail adresa: _____

Potpisom ove Pristupnice klijent potvrđuje:

- točnost i potpunost podataka navedenih u ovoj Pristupnici;
- da će obavijestiti FIMA Invest ili prodajnog zastupnika o promjeni svakog Podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene na Pristupnici uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu;
- da je upoznat s time da je FIMA Invest obavezan u skladu s mjerodavnim propisima (kao što su npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja, Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza) pojedine ili sve Podatke dati na korištenje ili omogućiti uvid u iste državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima,

u skladu s njihovim zakonskim ovlastima, uključujući, ali ne ograničavajući se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Hrvatsku narodnu banku, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske, kao i da navedena tijela u skladu sa svojim zakonskim ovlastima tako dobivene Podatke mogu dati na korištenje drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu;

- da je upoznat s time da FIMA Invest može prikupljene osobne podatke dati na korištenje drugim pravnim osobama u RH s kojima je FIMA Invest sklopio ugovore o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela fondova, radi realizacije prava i obveza, ostalih povezanih poslova ili ispunjenja obveza iz primjenjivih zakona, a koji proizlaze iz vlasništva nad udjelima u fondovima pod svojim upravljanjem, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima;
- da je upoznat s time da FIMA Invest može pojedine poslove obrade osobnih podataka povjeriti trećim osobama, što uključuje mogućnost iznošenja Podataka izvan Republike Hrvatske za potrebe njihove obrade, sve pod uvjetima koji su propisani Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka;
- da je upoznat sa, svrhom obrade Podataka, kao i sa zakonskom osnovom za prikupljanje i obradu obveznih podataka te mogućim posljedicama uskrate davanja podataka;
- pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je IBAN račun za isplatu u njegovom vlasništvu;
- da će prvu uplatu za kupnju udjela fonda ili modela portfelja obaviti u kreditnoj instituciji s navedenog računa i dokaz o tome prosljediti FIMA Investu;
- da je upoznat sa sadržajem Pravila zaštite osobnih podataka FIMA Invest d.o.o.;
- da prihvaća sve posljedice koje za njega mogu proizaći ako su podaci navedeni u Pristupnici netočni ili ako ne obavijesti FIMA Invest o promjeni istih.

Mjesto i datum:

Potpis klijenta ili zastupnika klijenta:

Ispunjava djelatnik Društva/Prodajnog zastupnika

Prodajni zastupnik:

Djelatnik:

PRILOZI:

Poslati u FIMA Invest na adresu elektroničke pošte info@fimainvest.com, telefaksom na +385 1 6666 322 ili fizičkom pošiljkom na FIMA Invest d.o.o. Gradišćanska 34, 10000 Zagreb:

1. Presliku Pristupnice - fizičke osobe
2. Presliku identifikacijske isprave
3. Presliku dokaza o ovlaštenosti za zastupanje (u slučaju opunomoćenika, zakonskog zastupnika ili skrbnika)