

## UPITNIK ZA KLIJENTE - FIZIČKE OSOBE

### I. OPĆI PODACI

Klijent:

OIB:

Broj osobne iskaznice/putovnice (za nerezidente):

Izdavatelj dokumenta:

Državljanstvo:

### 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:

IBAN račun:\*

\* Ukoliko se radi o nerezidentu - broj nerezidentnog računa

### II. DODATNI PODACI

1. Osobni status:                    A. Zaposlenik                    B. Poduzetnik                    C. Nezaposlen  
    D. Umirovljenik                    E. Student                        F. Ostalo: \_\_\_\_\_
2. Vrsta poslodavca:              A. Privatni sektor              B. Državna služba              C. Tijela državne/regionalne vlasti
3. Zvanje: \_\_\_\_\_
4. Trenutno zanimanje: \_\_\_\_\_
5. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:    A. Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu  
    B. Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata  
    C. Upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi  
    D. Ostalo: \_\_\_\_\_

- 6.\* Planirane godišnje investicije (prosječno):    A. do 200.000 kn                     C. do 1.000.000 kn  
  B. do 500.000 kn                     D. iznad 1.000.000 kn

\* *Investicija se odnosi na početni ulog i svaki novi ulog financijskih instrumenata ili novca*

- 7.\*\* Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:    A. redovne plaće                     B. ostalo: \_\_\_\_\_

\*\* *Odgovara se na zahtjev zaposlenika investicijskog društva*

8. Da li poslovni odnos uspostavljate u ime nekog drugog?                     A. DA                     B. NE

*Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke iz ovog Upitnika i o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos.*

9. Da li ste politički izložena osoba?    A. DA (obavezno ispuniti dodatni upitnik)                     B. NE

Politički izložena osoba je :

- A. svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara; izabrani članovi zakonodavnih tijela; članovi upravnih tijela političkih stranaka; suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove; suci revizorskih sudova; članovi savjeta središnjih banaka, veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga; članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države; direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji; općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.
- B. uži član obitelji osobe pod A. što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, te djecu i njihove bračne i izvanbračne drugove.
- C. bliski suradnik osobe pod A. koji ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

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

a. Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate (A, B ili C)?: \_\_\_\_\_

b. Podatak o vrsti javne funkcije pod A i vremenu obavljanja funkcije?  
\_\_\_\_\_

c. Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod A.?  
\_\_\_\_\_

d. Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod C.?  
\_\_\_\_\_

### III. POREZNI PODACI

Navedite državu ili države čiji ste porezni obveznik:

Država I _____	Porezni broj I _____
Država II _____	Porezni broj II _____
Država III _____	Porezni broj III _____
Država IV _____	Porezni broj IV _____

# Agram Brokери d.d.

za poslovanje vrijednosnim papirima

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

Potpisom ovog Upitnika obaviješten/a sam da Društvo kao voditelj obrade osobnih podataka prikuplja podatke u ovom Upitniku i može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o OIB-u, a što obuhvaća pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva.

Pravna osnova navedene obrade osobnih podataka iz ovog Upitnika je:

Za podatke navedene u točki I.: Obavljanje poslova koji su definirani sklopljenim ugovorom o investicijskim uslugama i aktivnostima i/ili sklopljenom transakcijom .

Za podatke navedene u točki I. i II.: Provođenje zakonskih odredbi vezanih uz Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – Podaci se eventualno dostavljaju nadležnim tijelima sukladno navedenom zakonu, uključujući Hanfu i Ured za sprječavanje pranja novca.

Za podatke navedeni u točki I. i III.: Provođenje zakonskih odredbi vezanih uz Administrativnu suradnju u području poreza - Osobni podaci III. prikupljaju se i obrađuju u svrhu provođenja Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koji zahtijevaju utvrđenje mog FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), odnosno CRS (Common Reporting Standarda) statusa. Navedeni podaci se uz podatke o financijskim računima dostavljaju Ministarstvu financija – Poreznoj upravi koja ih razmjenjuje s nadležnim tijelima drugih država, uključujući i porezne vlasti SAD-a.

Navedeni podaci se prikupljaju i obrađuju isključivo u navedene svrhe i nužni su za uspostavljanje poslovnog odnosa i/ili obavljanja transakcije. U slučaju uskrate bilo kojeg podatka osim e-mail adrese, Društvo nije u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos i/ili provesti transakciju. Klijent tj. ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i ispravak u slučaju netočnih podataka. Prema zakonskim odredbama, svi podaci se čuvaju 10 godina od završetka poslovnog odnosa tj. obavljanja posljednje transakcije i čuvani su u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju.

Potpisom ovog Upitnika izjavljujem da sam suglasan/na da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, te društvima koja su vlasnički povezana s Društvom u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva.

Klijent može u svakom trenutku povući danu suglasnost po kojoj će Društvo postupiti u skladu sa zakonskim odredbama.

Datum i mjesto: U Zagrebu, .

Potpis klijenta: \_\_\_\_\_

## **PRILOZI:**

- Preslika osobne iskaznice/putovnice
- Preslika kartice bankovnog računa/ugovora o otvaranju računa
- Punomoć - ovjerena

*Ispunjava zaposlenik investicijskog Društva*

Potpis zaposlenika investicijskog Društva, ime i prezime: \_\_\_\_\_

Komentar: \_\_\_\_\_

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa: \_\_\_\_\_

*Napomena: Ukoliko poslovni odnos nije uspostavljen uz osobni kontakt s ovlaštenom osobom Društva ili trećom ovlaštenom osobom molimo Vas da ovjerite svoj potpis na ovom obrascu kod javnog bilježnika ili drugog ovlaštenog tijela.*