

UPITNIK ZA PRAVNE OSOBE

I. OPĆI PODACI

Naziv poslovnog subjekata:

Matični broj:

Šifra djelatnost: 0

Adresa iz registra:

Adresa za korespondenciju:

Kontakt osoba:

Banka (naziv):

Br. računa:

Telefon (posao):

Faks:

Broj mobitela:

E-mail adresa:

LEI:

II. PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE - DIREKTORIMA

1.

Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Datum i godina rođenja: _____

OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Je li osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti*, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe) DA NE

2.

Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Datum i godina rođenja: _____

OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Je li osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti*, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe) DA NE

III. PODACI O ZAKONSKOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU

1.

Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Datum i godina rođenja: _____

OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Broj identifikacijske isprave: _____

Je li zakonski zastupnik/punomoćnik politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti*, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe) DA NE

IV. DODATNI PODACI

1. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:

- A. Trgovanje financijskim instrumentima po nalogu
- B. Upravljanje portfeljem financijskih instrumenata
- C. Upis vrijednosnih papira u javnoj ponudi
- D. Ostalo:

2. Planirane godišnje investicije (prosječno):

- A. do 100.000 kn (EUR 15.000,00)
- B. do 500.000 kn (EUR 70.000,00)
- C. do 1.000.000 kn (EUR 150.000,00)
- D. do 4.000.000 kn (EUR 550.000,00)
- E. preko 4.000.000 kn (over EUR 550.000,00)

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

V. PODACI O STVARNOM VLASNIKU

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

- A) Svaka fizička osoba koja je, izravno ili neizravno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
- B) Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka.
- C) Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) ovoga Zakona, koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom preko 25% ili drugim sredstvima.
- D) 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.

Ako ste poslovni subjekt kojem je stvarni vlasnik druga pravna osoba molimo Vas ispunite Tablicu vlasničke strukture poslovnog subjekta (Prilog 2.) tako da se vlasnička struktura rasčlani sve do stvarnih vlasnika - fizičkih osoba.

Vlasnik 1:

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Država prebivališta

Državljanstvo/državljanstva

Osoba je: izravni/neizravni (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 1 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti*, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

Vlasnik 2:

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Država prebivališta

Državljanstvo/državljanstva

Osoba je: izravni/neizravni (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 2 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti*, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

Vlasnik 3:

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Država prebivališta

Državljanstvo/državljanstva

Osoba je: izravni/neizravni (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 3 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti*, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

Vlasnik 4:

Ime i prezime

Datum rođenja

OIB

Država prebivališta

Državljanstvo/državljanstva

Osoba je: izravni/neizravni (zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Je li Vlasnik 4 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti*, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike? (ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog 1: Upitnik za politički izložene osobe)

DA

NE

VI. FATCA I CRS STATUS SUBJEKTA

Država registriranog predstavništva: _____

Mjesto osnivanja/registracije poslovnog subjekta: _____

Država ili države porezne obveze poslovnog subjekta:

Država I _____ Porezni broj I _____

Država II _____ Porezni broj II _____

Država III _____ Porezni broj III _____

Država IV _____ Porezni broj IV _____

Država V _____ Porezni broj V _____

VI.I. RADI UTVRĐIVANJA FATCA STATUSA IZJAVLJUJEM DA JE GORE NAVEDENI POSLOVNI SUBJEKT (zaokružite samo jednu opciju):

A) Nefinancijski poslovni subjekt koji nije iz Sjedinjenih Američkih Država (u tom slučaju, molimo popunite točku VI.II A)

B) Financijska institucija koja nije iz Sjedinjenih Američkih država (u tom slučaju, molimo popunite točku VI.II B)

C) Poslovni subjekt iz Sjedinjenih Američkih Država (u tom slučaju, molimo popunite točku VI.II C)

VI.II. A) Označite potpada li poslovni subjekt pod neku od sljedećih kategorija, uzimajući u obzir djelatnost klijenta (zaokružite samo jednu opciju u odjeljku Aktivni poslovni subjekt):

Aktivan poslovni subjekt

1. Poslovni subjekt koji se pretežno bavi proizvodnim aktivnostima ili pružanjem usluga = Manje od 50% bruto dobiti ostvarene u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom odgovarajućem izvještajnom razdoblju je pasivna dobit te je manje od 50% imovine subjekta u prethodnoj kalendarskoj godini ili drugom odgovarajućem izvještajnom razdoblju imovina koja se ostvaruje ili drži radi ostvarenja pasivne dobiti.

2. Poslovni subjekt izdavatelj dionica uvrštenih/kojima se trguje na uređenom tržištu (burzi);

Naziv burze _____, Država _____, Ticker _____

3. Poslovni subjekt je povezani subjekt sa subjektom iz prethodne točke

Naziv burze _____, Država _____, Ticker _____

4. Hedging/Financijski centar nefinancijske grupacije

5. Nefinancijski holding **

6. Neprofitna pravna osoba ***

7. Međunarodna organizacija

8. Državno tijelo / Javna uprava/Tijelo javne vlasti i/ili subjekt/agencija u cijelosti pod kontrolom istih

9. Središnja banka

10. Subjekt je u cijelosti u vlasništvu jednog ili više od navedenih pod točkama 7. 8. i 9.

11. Mirovinski fond

12. Teritorijalni entitet u cijelosti pod kontrolom Bona Fide rezidenta

13. Izravni izvještajni NFFE/Sponzorirani izravni izvještajni NFFE GIIN: _____

Pasivan poslovni subjekt - Nefinancijski poslovni subjekt koji nije iz SAD-a i nije Aktivan poslovni subjekt

<i>Ime i prezime stvarnog vlasnika / osobe koja kontrolira pasivni poslovni subjekt - posredno ili neposredno preko 25%</i>			
<i>Datum rođenja</i>		<i>Državljanstvo(1)</i>	
<i>Prebivalište / Država</i>			
<i>Država porezne obveze je SAD</i>	<i>DA / NE</i>	<i>Američki porezni identifikacijski broj (TIN)</i>	
<i>Država porezne obveze I</i>		<i>Porezni broj I</i>	
<i>Država porezne obveze II</i>		<i>Porezni broj II</i>	

<i>Ime i prezime stvarnog vlasnika / osobe koja kontrolira pasivni poslovni subjekt - posredno ili neposredno preko 25%</i>			
<i>Datum rođenja</i>		<i>Državljanstvo(1)</i>	
<i>Prebivalište / Država</i>			
<i>Država porezne obveze je SAD</i>	<i>DA / NE</i>	<i>Američki porezni identifikacijski broj (TIN)</i>	
<i>Država porezne obveze I</i>		<i>Porezni broj I</i>	
<i>Država porezne obveze II</i>		<i>Porezni broj II</i>	

<i>Ime i prezime stvarnog vlasnika / osobe koja kontrolira pasivni poslovni subjekt - - posredno ili neposredno preko 25%</i>			
<i>Datum rođenja</i>		<i>Državljanstvo(1)</i>	
<i>Prebivalište / Država</i>			
<i>Država porezne obveze je SAD</i>	<i>DA / NE</i>	<i>Američki porezni identifikacijski broj (TIN)</i>	
<i>Država porezne obveze I</i>		<i>Porezni broj I</i>	
<i>Država porezne obveze II</i>		<i>Porezni broj II</i>	

<i>Ime i prezime stvarnog vlasnika / osobe koja kontrolira pasivni poslovni subjekt - - posredno ili neposredno preko 25%</i>			
<i>Datum rođenja</i>		<i>Državljanstvo(1)</i>	
<i>Prebivalište / Država</i>			
<i>Država porezne obveze je SAD</i>	<i>DA / NE</i>	<i>Američki porezni identifikacijski broj (TIN)</i>	
<i>Država porezne obveze I</i>		<i>Porezni broj I</i>	
<i>Država porezne obveze II</i>		<i>Porezni broj II</i>	

1) Ukoliko osoba koja kontrolira poslovni subjekt ima i SAD ili neko drugo državljanstvo, unos istog je obavezan

VI.II. B) Označite potpada li poslovni subjekt pod neku od sljedećih kategorija, uzimajući u obzir stečeni FATCA status, te ukoliko je moguće upišite GIIN (zaokružite samo jednu opciju)

1. Izvještajna ili surađujuća financijska institucija GIIN: _____
2. Registrirana financijska institucija koja se smatra usklađenom GIIN: _____
3. Certificirana financijska institucija koja se smatra usklađenom / Izuzeti stvarni korisnik ****
VRSTA: _____
4. Nesudjelujuća financijska institucija

VI.II. C) Označite potpada li poslovni subjekt pod neku od sljedećih kategorija (zaokružite samo jednu opciju)

1. Poslovni subjekt iz SAD-a čije dionice kotiraju na uređenom tržištu (burzi)
Naziv burze _____, Država _____, Ticker _____
2. Poslovni subjekt koji je povezan sa subjektom iz gornje točke
Naziv burze _____, Država _____, Ticker _____
3. Banka ili posrednik iz SAD-a
4. SAD/ država SAD-a, te njihove podjedinice, agencije ili subjekti koji su u njihovom potpunom vlasništvu
5. Neprofitne organizacije i ostali subjekti izuzeti od poreza iz SAD-aa
6. Mirovinski fond ili mirovinski plan iz SAD-a
7. Fond za ulaganje u nekretnine, zajednički trust fond, izuzeti trust iz SAD-a
8. Investicijski poslovni subjekt reguliran saveznim zakonima SAD-a/poslovni subjekt registriran kod SECa

SAD/američki porezni broj (TIN): _____

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Agram Brokere d.d. (dalje: Društvo) da provjere sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz gore izjavljene podatke i detalje.

Potpisom ovog Upitnika obaviješten 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 točkama I-III. Obavljanje poslova koji su definirani sklopljenim ugovorom o investicijskim uslugama i aktivnostima i/ili sklopljenom transakcijom.

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

Za podatke navedene u točki I, II, III i VI. Provođenje zakonskih odredbi vezanih uz Administrativnu suradnju u području poreza - Osobni podaci prikupljaju se i obrađuju u svrhu provođenja Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koji zahtijevaju utvrđenje FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), odnosno CRS (Common Reporting Standarda) statusa subjekta. 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 navedenih podataka, Društvo nije u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos i/ili provesti transakciju. Klijent tj. ispitanik ima pravo na pristup svojim osobnim podacima. 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.

Zakonski zastupnik koji daje izjavu: _____
(ime i prezime) - identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice

Potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Datum i mjesto: _____

Ispunjava zaposlenik Društva:

PRILOZI:

1. Izvornik ili ovjerena preslika dokumentacije iz sudskog registra (ne starija od 3 mjeseca) ili neposredni (online) uvid u sudski ili drugi javni registar i ispis izvoda iz registra
2. Obavijest o razvrstavanju prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
3. Preslike službenih osobnih dokumenata (osobne iskaznice/putovnice)
4. _____
5. _____
6. Punomoć ovlaštene osobe za zastupanje - ovjerena
7. Preslika službenih osobnih dokumenata (osobne iskaznice/putovnice) osobe ovlaštene za zastupanje

Ime i prezime zaposlenika Društva: _____

Datum: _____ Potpis zaposlenika Društva: _____

Komentar Društva: _____

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa: _____

VII. DEFINICIJE

Značenje pojmova koji nisu definirani ovim Upitnikom mogu se pronaći u tekstu Međudržavnog sporazuma između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država o implementaciji FATCA regulative i u Direktivi (EU) Vijeća 2014/108/EU od 9.12.2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359 od 16.12.2014.), te u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

* Istaknute javne 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

** Nefinancijski holding: Holding koji nije financijska institucija te nema većinski udio u jednoj ili više financijskih institucija

*** Neprofitna pravna osoba (NFFE): NFFE ispunjava sve sljedeće uvjete:

A) osnovan je i djeluje u jurisdikciji u kojoj je rezident isključivo u vjerske, dobrotvorne, znanstvene, umjetničke, kulturne, sportske ili obrazovne svrhe; ili je osnovan i djeluje u jurisdikciji u kojoj je rezident i profesionalna je organizacija, poslovna zajednica, gospodarska komora, radna organizacija, organizacija u poljoprivredi ili hortikulturi, građanska udruga ili organizacija koja djeluje isključivo s ciljem promicanja socijalne skrbi

B) oslobođen je od plaćanja poreza na dobit u jurisdikciji u kojoj je rezident

C) nema dioničara ni članova koji imaju vlasničke ili korisničke udjele u njegovoj dobiti ili imovini

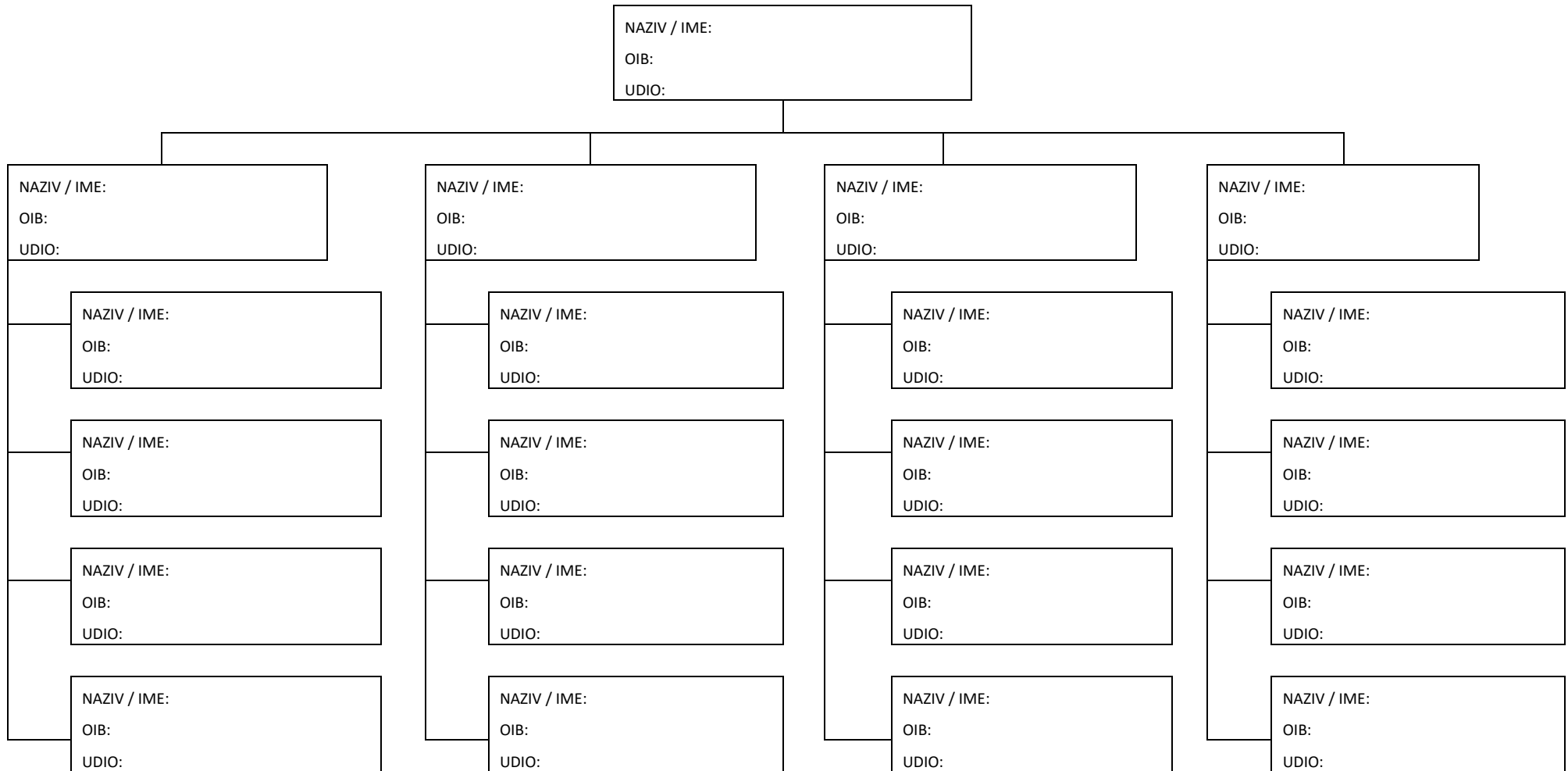
D) na temelju važećeg prava države rezidentnosti NFFE-a ili osnivačkim aktima NFFE-a, nije dopuštena raspodjela dobiti ili imovine NFFE-a privatnim osobama ili subjektima, ni primjena u njihovu korist, koji se ne bave humanitarnim radom, osim humanitarnih aktivnosti NFFE-a ili u vidu isplate razumne naknade za obavljene usluge ili isplate po fer tržišnoj vrijednosti za nekretnine koje je NFFE nabavio

E) na temelju važećeg prava države rezidentnosti NFFE-a ili osnivačkih akata NFFE-a, nakon likvidacije ili prestanka NFFE-a sva njegova imovina prenosi se na državni subjekt ili drugu neprofitnu organizaciju, ili vlasništvo prelazi na vladu države rezidentnosti NFFE-a ili neku njezinu političku jedinicu

**** Izuzeti stvarni korisnik: A) Hrvatska država i sva državna tijela, županije, općine, gradovi, ili bilo koja pravna osoba/poslovni subjekt/agencija koja je u cijelosti u vlasništvu ili pod kontrolom ranije navedenih subjekata. B) Međunarodne organizacije i pravne osobe/poslovni subjekt/agencije koje su u cijelosti u vlasništvu istih C) Središnje banke D) Obvezni mirovinski fondovi sa sjedištem u Republici Hrvatskoj

Prilog 2. - Tablica vlasničke strukture poslovnog subjekta

Vlasnička struktura na dan:



Potpis ovlaštene osobe za zastupanje:

Mjesto i datum: