

# Pristupnica - pravne 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](mailto:info@fimainvest.com)  
[www.fimainvest.com](http://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 za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa poslovnog subjekta sa FIMA INVESTom. Podaci iz pojedinih točaka ove Pristupnice prikupljaju se i obrađuju na temelju:

- a) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize ulagatelja i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa (Podaci iz točke 1, 3, 4, 5 i 6 Pristupnice),
- b) 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),
- c) 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).

Ovlaštena osoba poslovnog subjekta 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 od strane FIMA INVESTa u Pravilima zaštite osobnih podataka FIMA INVEST d.o.o. dostupnim na [www.fimainvest.com](http://www.fimainvest.com) ili kod drugih pravnih osoba u RH s kojima je FIMA INVEST sklopio ugovore o poslovnoj suradnji o nuđenju udjela fondova. U slučaju kada se pojedini Podatak obrađuje za pojedinu svrhu uz privolu, poslovni subjekt može odustati od dane privole i to priopćiti FIMA INVESTu pisanim putem ili osobnim dolaskom u sjedište FIMA INVESTa. Izuzev Podataka za koje je u ovoj Pristupnici naznačeno da nisu obvezni, svi ostali Podaci obvezni su da bi FIMA INVEST mogao ispuniti svoje zakonske i regulatorne obveze te uspostaviti poslovni odnos s poslovnim subjektom. Ako poslovni subjekt ne želi priopćiti Podatak koji je obavezan ili priopći takav netočan podatak, FIMA INVEST može odbiti uspostaviti poslovni odnos s poslovnim subjektom.

## 1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

### Naziv poslovnog subjekta:

OIB:

Matični broj poslovnog subjekta:

Šifra djelatnosti poslovnog subjekta (NKD) <sup>1</sup>:

Opis primarne/većinske djelatnosti <sup>2,3</sup>:

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene primarne/većinske djelatnosti <sup>4</sup>:

Opis sekundarne/sporedne djelatnosti <sup>2</sup>:

Procijenjeni postotak godišnjih prihoda iz navedene sekundarne/sporedne djelatnosti <sup>4</sup>:

### Adresa sjedišta

Ulica:

Kućni broj:

Poštanski broj:

Mjesto/Naselje:

Država:

### Kontakt podaci ulagatelja

Broj telefona:

Broj faksa:

Broj mobitela:

E-mail adresa:

**Odabir načina izvještavanja\*:** ☐ Elektroničkom poštom (na e-mail adresu navedenu u kontakt podacima)  
☐ Poštom

\*Suglasan/a sam da mi se svi podaci vezani uz poslovni odnos sa FIMA INVEST d.o.o. dostavljaju putem odabranog načina izvještavanja

### Računi za isplatu

IBAN kunski:

IBAN devizni:

IBAN kunski:

IBAN devizni:

IBAN kunski:

IBAN devizni:

<sup>1</sup> - NKD oznaka iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata DZS-a (odnosno drugih relevantnih tijela) registriranih u Republici Hrvatskoj (RH) nije obavezna za poslovne subjekte registrirane izvan RH;

<sup>2</sup> - opis primarne/sekundarne djelatnosti ako se razlikuje od dodijeljene šifre djelatnosti poslovnog subjekta;

<sup>3</sup> - opis djelatnosti za sve ostale poslovne subjekte prema izvornoj dokumentaciji u matičnoj zemlji osnivanja;

<sup>4</sup> - ostvarenje za postojeće poslovne subjekte i djelatnosti, odnosno procjena za nove djelatnosti ili nove poslovne subjekte.

## 2. NAČIN STJECANJA UDJELA

---

☐ Jednokratna uplata<sup>1</sup>

☐ Periodične uplate<sup>2</sup>

☐ Zamjena udjela<sup>3</sup>

☐ Prijenos imovine<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za izdavanje udjela"

<sup>2</sup> Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za periodično izdavanje udjela"

<sup>3</sup> Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za zamjenu udjela"

<sup>4</sup> Potrebno ispuniti prilog "Zahtjev za prijenos imovine"

## 3. PODACI O POREZNOJ REZIDENTNOSTI

---

### DEFINICIJA PASIVNOG POSLOVNOG SUBJEKTA

---

Termin „pasivni poslovni subjekt” označava subjekte čiji bruto prihod u postotku većem od 50 % dolazi ili će dolaziti iz pasivnih izvora (kamate, dividende, provizije, itd.) ili je više od 50 % njihove imovine uloženo ili će biti uloženo u imovinu koja generira pasivni prihod.

Je li poslovni subjekt „pasivni poslovni subjekt”

☐ DA ☐ NE

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je poslovni subjekt porezni obveznik i porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_ .

Porezni broj 1: \_\_\_\_\_ .

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 2: \_\_\_\_\_ .

Porezni broj 2: \_\_\_\_\_ .

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 3: \_\_\_\_\_ .

Porezni broj 3: \_\_\_\_\_ .

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti

**Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da poslovni subjekt za potrebe oporezivanja nije 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.**

#### 4. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA

Obvezno je izabrati samo jednu od opcija u nastavku a) – d). Uz izabranu opciju ovisno o definiranim pravilima potrebno je priložiti i vlasničku strukturu kroz organigram.

##### a) Poslovni subjekt kotira na reguliranom tržištu/burzi?

Regulirana tržišta/burze su ona/one za koja/koje se smatra da zadovoljavaju međunarodne standarde (na kojima se primjenjuju zahtjevi o objavljivanju – vlasnička struktura poslovnih subjekata definirana je i provjerena od strane burze ili lokalnog regulatora). Osim članica EU-a i Europskoga gospodarskog prostora, ovaj standard zadovoljavaju tržišta/burze SAD-a, Kanade i Japana.

Nije potreban organigram vlasničke strukture.

Naziv burze:

Oznaka dionice:

##### b) Većinski vlasnik poslovnog subjekta kotira na reguliranom tržištu/burzi?

Da bismo poslovni subjekt mogli okarakterizirati kao većinskog vlasnika, vlasnički udio (izravno ili neizravno) nad klijentom ne smije biti manji od 75 %. Vlasničku strukturu obvezno je prikazati u organigramu. U organigramu je za sve poslovne subjekte obvezno navođenje svih traženih podataka: naziv, državu, OIB ili VAT ili TIN, oznaku kategorije te udio u vlasništvu. Za sve vlasnike poslovnog subjekta navedene u organigramu koji kotiraju na burzi obvezno je navesti naziv burze i oznaku dionice. Ako klijent poslovni subjekt ima više vlasnika koji kotiraju na reguliranom tržištu/burzi te ako je njihov ukupni udio vlasništva 75 % ili više, moguće je klijenta definirati putem ove opcije. U nastavku se unose podaci o vlasniku s najvećim udjelom.

##### Podaci o većinskom vlasniku poslovnog subjekta

Vlasnik: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

Naziv burze: \_\_\_\_\_ Oznaka dionice: \_\_\_\_\_

##### c) Poslovni subjekt ili većinski vlasnik poslovnog subjekta je:

- |                                                   |                                               |                                            |                                            |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Država ili lokalna       | <input type="checkbox"/> Samouprava           | <input type="checkbox"/> Politička stranka | <input type="checkbox"/> Vjerska zajednica |
| <input type="checkbox"/> Međunarodna organizacija | <input type="checkbox"/> Nefitna organizacija | <input type="checkbox"/> Sindikat udruga   |                                            |

Ako je poslovni subjekt jedna od ponuđenih kategorija, nije potrebno navoditi vlasničku strukturu niti je prikazati u organigramu.

**Ako je većinski vlasnik poslovnog subjekta jedna od ponuđenih kategorija**, u nastavku se navode podaci o većinskom vlasniku. Da bismo ga mogli okarakterizirati kao većinskog vlasnika, vlasnički udio nad klijentom ne smije biti manji od 75 %.

##### Podaci o većinskom vlasniku poslovnog subjekta

Naziv: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

U slučaju složene vlasničke strukture (više od jednog vlasnika), obvezno je prikazati vlasničku strukturu u organigramu.

##### d) Poslovni subjekt ima jednog ili više stvarnih vlasnika - fizičkih osoba s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25 % ili više:

**Odgovor „DA“** – Organigram nije obavezan jedino u slučaju kada je stvarni vlasnik jedna fizička osoba s udjelom vlasništva poslovnog subjekta 100 %. Podatke za sve fizičke osobe navedene u organigramu s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25 % ili više obvezno je unijeti u nastavku.

**Odgovor „NE“** – Potrebno je priložiti organigram. Ako ne postoji nijedan stvarni vlasnik fizička osoba s udjelom izravnog ili neizravnog vlasništva od 25 % ili više (vlasništvo je raspršeno na manje udjele), nije potrebno unositi podatke o vlasnicima fizičkim osobama (stranice 5-8).

☐ Da ☐ Ne

## DEFINICIJA VLASNIŠTVA – FIZIČKA OSOBA

---

Stvarni vlasnik poslovnog subjekta je fizička osoba koja posjeduje ili kontrolira poslovni subjekt putem izravnog ili neizravnog vlasništva ili kontrole u iznosu od 25 % ili više.

Vlasništvo/kontrola se razmatra u apsolutnim omjerima na svakoj razini vlasničke strukture na način da je na prvoj razini (izravno) vlasništvo relevantno u 25-postotnom udjelu, a na svakoj sljedećoj razini (neizravno) vlasništvo s minimalnim udjelom od 50 %.

U skladu s člankom 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 107/217), FIMA INVEST je obavezan pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim 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 konačni vlasnik (izravno ili neizravno) 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 upravljanje pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka.

Stvarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva smatraju se:

- C)** svaka fizička osoba koja je stvarni vlasnik 25 % ili više imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni,
- D)** osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao sklopljen odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene,
- E)** svaka fizička osoba koja kontrolira 25 % ili više imovinskih prava određenog pravnog posla.

## DEFINICIJA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

---

Politički izložena osoba je:

- 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.

## 5. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA FIZIČKIM OSOBAMA

### VLASNIK 1

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

#### Vlasništvo

#### Adresa prebivališta

Ulica: \_\_\_\_\_ Kućni broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto/Naselje: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_ Država rođenja: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_ Drugo državljanstvo: \_\_\_\_\_

Osoba je: ☐ Izravni vlasnik ☐ Neizravni vlasnik

Tip stvarnog vlasništva: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Postotak stvarnog vlasništva: \_\_\_\_\_

#### Je li vlasnik politički izložena osoba?

☐ Da ☐ Ne

#### Podaci o poreznoj rezidentnosti

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je vlasnik porezni obveznik i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj je vlasnik porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_

Porezni broj 1: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je vlasnik porezni obveznik 2: \_\_\_\_\_

Porezni broj 2: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je vlasnik porezni obveznik 3: \_\_\_\_\_

Porezni broj 3: \_\_\_\_\_

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da za potrebe oporezivanja stvarni vlasnik nije 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.

**VLASNIK 2**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_ Država rođenja: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_ Drugo državljanstvo: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

**Adresa prebivališta**

Ulica: \_\_\_\_\_ Kućni broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto/Naselje: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

**Vlasništvo**

Osoba je: ☐ Izravni vlasnik ☐ Neizravni vlasnik

Tip stvarnog vlasništva: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Postotak stvarnog vlasništva: \_\_\_\_\_

**Je li vlasnik politički izložena osoba?**

☐ Da ☐ Ne

**Podaci o poreznoj rezidentnosti**

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je vlasnik porezni obveznik i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj je vlasnik porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_

Porezni broj 1: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je vlasnik porezni obveznik 2: \_\_\_\_\_

Porezni broj 2: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je vlasnik porezni obveznik 3: \_\_\_\_\_

Porezni broj 3: \_\_\_\_\_

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

**Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da za potrebe oporezivanja stvarni vlasnik nije 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.**

**VLASNIK 3**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_ Država rođenja: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_ Drugo državljanstvo: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

**Adresa prebivališta**

Ulica: \_\_\_\_\_ Kućni broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto/Naselje: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

**Vlasništvo**Osoba je: ☐ Izravni vlasnik ☐ Neizravni vlasnikTip stvarnog vlasništva: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Postotak stvarnog vlasništva: \_\_\_\_\_

**Je li vlasnik politički izložena osoba?**☐ Da ☐ Ne**Podaci o poreznoj rezidentnosti**

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je vlasnik porezni obveznik i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_

Porezni broj 1: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 2: \_\_\_\_\_

Porezni broj 2: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 3: \_\_\_\_\_

Porezni broj 3: \_\_\_\_\_

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

**Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da za potrebe oporezivanja stvarni vlasnik nije 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.**

**VLASNIK 4**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_

OIB: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_

Država rođenja: \_\_\_\_\_

Državljanstvo: \_\_\_\_\_

Drugo državljanstvo: \_\_\_\_\_

**Adresa prebivališta**

Ulica: \_\_\_\_\_

Kućni broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto/Naselje: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_

**Vlasništvo**Osoba je: ☐ Izravni vlasnik ☐ Neizravni vlasnikTip stvarnog vlasništva: ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E

Postotak stvarnog vlasništva: \_\_\_\_\_

Drugo vlasništvo: \_\_\_\_\_

**Je li vlasnik politički izložena osoba?**☐ Da☐ Ne

Potpisom ove Pristupnice potvrđujem da za potrebe oporezivanja stvarni vlasnik nije 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.

**Podaci o poreznoj rezidentnosti**

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je vlasnik porezni obveznik i njegov porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_ .

Porezni broj 1: \_\_\_\_\_ .

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 2: \_\_\_\_\_ .

Porezni broj 2: \_\_\_\_\_ .

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 3: \_\_\_\_\_ .

Porezni broj 3: \_\_\_\_\_ .

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

**VLASNIČKA STRUKTURA POSLOVNOG SUBJEKTA:****NAPOMENA:**

Tablica vlasničke strukture služi kako bi FIMA INVEST na prihvatljiv način razumio vlasničke odnose/strukturu klijenta. U obliku organigrama vlasništvo treba prikazati do razine fizičke osobe ili poslovnog subjekta koji kotira na reguliranom tržištu/burzi ili je jedna od kategorija definiranih pod c) u Pristupnici u dijelu Podaci o stvarnim vlasnicima poslovnog subjekta.

Osim u ovom organigramu klijent vlasničku strukturu može prikazati i vlastitim organigramom, uz obvezno navođenje svih traženih podataka: naziv, država, OIB ili VAT ili TIN, udio u vlasništvu, oznaka kategorije te naziv burze i oznaku dionice za one poslovne subjekte navedene u organigramu koji kotiraju na burzi.

Utvrđivanje vlasnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma utvrđivanje je vlasničke strukture poslovnog subjekta u potpunoj vlasničkoj strukturi i u cjelokupnoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika.

Organigram je obavezan u svim slučajevima, osim ako nije drugačije navedeno.

**Za svakog subjekta navedenog u vlasničkoj strukturi potrebno je na pripadajućoj kartici navesti brojčanu oznaku kategorije:**

1. subjekt je fizička osoba
2. poslovni subjekt je d.d. koji kotira na burzi
3. poslovni subjekt je država ili lokalna samouprava
4. poslovni subjekt je politička stranka
5. poslovni subjekt je vjerska zajednica
6. poslovni subjekt je međunarodna organizacija
7. poslovni subjekt je neprofitna organizacija - udruga
8. poslovni subjekt je sindikat
9. druga vrsta poslovnog subjekta

# Vlasnička struktura poslovnog subjekta - organigram

Vlasnička struktura na dan: \_\_\_\_\_  
stranica: \_\_\_\_ / \_\_\_\_

1. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

1.1. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

1.2. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

1.3. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

1.4. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

2. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

2.1. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

2.2. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

2.3. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

2.4. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

3. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

3.1. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

3.2. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

3.3. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

3.4. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

4. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

4.1. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

4.2. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

4.3. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

4.4. Naziv PS\*/osobe  
Porezni broj  
Burza \_\_\_\_\_ Dionica \_\_\_\_\_  
Država \_\_\_\_\_ Udio \_\_\_\_\_%  
Brojčana oznaka kategorije \_\_\_\_\_

## 6. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA

(članovi uprave/ravnatelji, opunomoćenici, prokuristi, vlasnici obrta ili drugi zakonski zastupnici) – ako postoji više zakonskih zastupnika, potrebno je navesti minimalan broj zastupnika nužan za zastupanje (minimalno jedna osoba ako ona zastupa poslovni subjekt samostalno, odnosno minimalno dvije ako poslovni subjekt zastupaju skupno).

### OSOBA 1

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_ Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_ Država rođenja: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_

### Adresa prebivališta

Ulica \_\_\_\_\_ Kućni broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto/Naselje: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

### 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

Telefon: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

### Jeste li politički izložena osoba?

☐ Da ☐ Ne

### Podaci o poreznoj rezidentnosti

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik i njen porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik 1:

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_

Porezni broj 1: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 2: \_\_\_\_\_

Porezni broj 2: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 3: \_\_\_\_\_

Porezni broj 3: \_\_\_\_\_

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

**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.**

**OSOBA 2**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_ Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdavatelja identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_ Država rođenja: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_

**Adresa prebivališta**

Ulica: \_\_\_\_\_ Kućni broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto/Naselje: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

**Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje**

- ☐ Predsjednik Uprave    Član Uprave    Ravnatelj/Direktor    Vlasnik obrta    Prokurist  
☐ Druga osoba koja obavlja samostalnu    Opunomoćenik    Druga funkcija zakonskog zastupnika djelatnost

Telefon: \_\_\_\_\_ Mobitel: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Jeste li politički izložena osoba?**
☐ Da    ☐ Ne
**Podaci o poreznoj rezidentnosti**

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik i njen porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik 1:

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_

Porezni broj 1: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 2:

Porezni broj 2: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 3: \_\_\_\_\_

Porezni broj 3: \_\_\_\_\_

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

**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.**

**OSOBA 3**

Ime i prezime: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_

Naziv identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_ Broj identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Naziv izdatelja identifikacijske isprave: \_\_\_\_\_

Mjesto rođenja: \_\_\_\_\_ Država rođenja: \_\_\_\_\_

Datum rođenja: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_

**Adresa prebivališta**

Ulica: \_\_\_\_\_ Kućni broj: \_\_\_\_\_

Poštanski broj: \_\_\_\_\_ Mjesto/Naselje: \_\_\_\_\_ Država: \_\_\_\_\_

**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

Telefon: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Jeste li politički izložena osoba?**
☐ Da
 ☐ Ne
**Podaci o poreznoj rezidentnosti**

Molimo navedite državu/države u kojoj/kojima je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik i njen porezni broj u navedenoj državi/državama.

Država u kojoj je osoba ovlaštena za zastupanje porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 1: \_\_\_\_\_

Porezni broj 1: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik: \_\_\_\_\_

Porezni broj 2: \_\_\_\_\_

Država u kojoj je poslovni subjekt porezni obveznik 3: \_\_\_\_\_

Porezni broj 3: \_\_\_\_\_

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj, molimo Vas da kao razlog njegova nenavođenja odaberete neku od ponuđenih opcija i upišete u polje Porezni broj (TIN/VAT):

- Država ne izdaje porezni broj
- Porezni broj je u postupku dobivanja
- Izdavanje poreznog broja bit će zatraženo
- Porezni broj bit će naknadno dostavljen
- Ostalo (u slučaju da nijedan od prethodno ponuđenih razloga ne odgovara, molimo upišite vlastiti)

**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.**

## 7. OPIS POSLOVNOG ODNOSA

Koja je svrha poslovnog odnosa s FIMA INVESTom (molimo precizirati)?:

### a) Ulaganje u fondove:

Planirana sredstva za ulaganje u fondove?

☐ 0 do 100.000 kn   ☐ do 500.000 kn   ☐ do 1.000.000 kn   ☐ preko 1.000.000 kn

### b) Ulaganje u portfelje:

Planirana sredstva za ulaganje u portfelje?

☐ 0 do 800.000 kn   ☐ do 2.000.000 kn   ☐ do 3.000.000 kn   ☐ preko 3.000.000 kn

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;
- da je IBAN račun u njegovom vlasništvu.
- da je upoznat sa sadržajem Pravila zaštite osobnih podataka FIMA INVEST d.o.o.

Zakonski zastupnici poslovnog subjekta potpisom ove Pristupnice ovlašćuju voditelja zbirke osobnih podataka da osobne podatke o tom zastupniku, koji su navedeni u ovoj Pristupnici, može koristiti za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa između tih zastupnika i voditelja zbirke osobnih podataka.

Mjesto, datum:

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta: \_\_\_\_\_

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat poslovnog subjekta: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta: \_\_\_\_\_

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: \_\_\_\_\_

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta: \_\_\_\_\_

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: \_\_\_\_\_