

UPITNIK ZA KLIJENTE - FIZIČKE OSOBE

UPIS NOVOG

PROMJENA POSTOJEĆEG

Osobni podaci iz točke I. i II. ovog Upitnika za provođenje dubinske analize za klijente – fizičke osobe prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o tržištu kapitala te pripadajućih provedbenih akata, Direktivi 2014/65/EU (EU) od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (MiFID II), Uredbama (EU) 600/2014 od 15. svibnja 2014. o tržištima financijskih instrumenata i izmjenama Uredbe (EU) br. 648/2012 (MiFIR). Prikupljene podatke Banka će koristiti u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta, obavljanja svoje djelatnosti i izvršenja zakonskih obveza.

Podaci iz točke III. ovog Upitnika prikupljaju se sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu: SAD)) o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act) i Direktivi (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Common Reporting Standard ili CRS), sve u skladu sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza.

Banka je obvezna prikupiti informacije o računima u svrhu provođenja dubinske analize te u slučaju uskrate poreznih podataka Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos. Banka će informacije o računima, u skladu s pravilima izvješćivanja, dostaviti Ministarstvu financija - Poreznoj upravi, koja ih razmjenjuje s nadležnim tijelima drugih država, uključujući i porezne vlasti SAD-a.

I. OPĆI PODACI

Ime i prezime

OIB

Broj osobnog dokumenta (identifikacijske isprave)

Tip osobnog dokumenta (identifikacijske isprave)

Izdavatelj osobnog dokumenta (identifikacijske isprave)

Grad i država izdavanja dokumenta

Državljanstvo/a

Datum rođenja

ADRESA PREBIVALIŠTA (PODACI IZ OSOBNOG DOKUMENTA)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj

Mjesto

Država

PODACI ZA KORESPONDENCIJU

Telefon*

Mobitel*

E-mail adresa*

Banka

IBAN

Račun Klijenta u SKDD / Skrbnički račun u SKDD

U SLUČAJU VAŠEG IZRIČITOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVOM NA DOPISNU ADRESU (POŠTOM) - DOPISNA ADRESA

Ista kao i prethodna

Ulica i kućni broj

Poštanski broj

Mjesto

Država

Podaci označeni * nisu obavezni.

II. DODATNI PODACI

1. Osobni status: Zaposlenik Poduzetnik Nezaposlen
 Samozaposlen Obrtnik Poljoprivrednik
 Umirovljenik Student Ostalo:
2. Najviše završen stupanj obrazovanja:
 Osnovna škola Srednja škola Fakultet Magisterij Doktorat
3. Područje profesije:
 Poslovanje, bankarstvo i financije Pravo Matematika i informatika Obrazovanje
 Zdravstvo Proizvodnja, inženjering Javne usluge Državna služba Management
 Ostalo:
4. Vrsta poslodavca:
 Javno poduzeće Privatno poduzeće – veliko Privatno poduzeće srednje
 Privatno poduzeće – malo Obrt Honorarac
 Ostalo: _____
5. Pozicija zaposlenja:
 Osoba s posebnim ovlaštenjima Viša razina rukovođenja Srednja razina rukovođenja
 Niža razina rukovođenja Vlasnik Zaposlenik
 Ostalo: _____
-

6. Zvanje: _____

7. Trenutno zanimanje: _____

8. Ukupan radni staž u godinama: _____

9. Svrha uspostavljanja poslovnog odnosa:

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

10. Prosječna mjesečna primanja, redovna:

- do 10.000,00 HRK od 10.000,00 do 20.000,00 HRK više od 20.000,00 HRK

11. * Planirane godišnje investicije (prosječno):

- 0 do 200.000 kn 0 do 500.000 kn
 0 do 1.000.000 kn 0 iznad 1.000.000 kn

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

12. ** Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

- redovne plaće štednje nasljedstva
 ostalo: _____

*** odgovara se na zahtjev zaposlenika investicijskog društva* _____13. Da li poslovni odnos uspostavljate u ime nekog drugog? DA NE*Ukoliko poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe molimo Vas da nam učinite dostupnim sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (podaci pod I. Opći podaci i II. Dodatni podaci).***III. POREZNI PODACI**

Mjesto rođenja: _____ Država rođenja: _____

Država/e čiji ste porezni obveznik:

REDNI BROJ	DRŽAVA	POREZNI BROJ

IV. POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Banka je dužna prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa utvrditi je li stranka politički izložena osoba, sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove uže obitelji ili bliske suradnike:

- a) članovi uže obitelji: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi. Bliski suradnik je 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 politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.
- a) bliski suradnik: 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 politički izloženom osobom ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

1.	Djelujete li na istaknutoj javnoj dužnosti kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ministra, državni tajnik ili pomoćnik ministra?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
2.	Jeste li izabrani član zakonodavnog tijela?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
3.	Jeste li član upravnog tijela političke stranke?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
4.	Jeste li sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
5.	Jeste li sudac revizorskog suda?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
6.	Jeste li član savjeta središnje banke?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
7.	Jeste li veleposlanik, otpravnik ili visoki časnik oružanih snaga?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
8.	Jeste li član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
9.	Jeste li direktor, zamjenik direktora ili član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
10.	Jeste li općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
11.	Jeste li član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba (zaokružite jedno od ponuđenih) : a) bračni drug; b) izvanbračni drug; c) dijete d) bračni ili izvanbračni drug djeteta e) roditelj	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
12.	Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
13.	Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
14.	U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije*:		

*Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi potvrdila izvor sredstava.

V. POLITIKA IZVRŠAVANJA NALOGA – SUGLASNOST

Politika izvršavanja naloga je dokument Banke koji određuje procedure i postupke primjenom kojih će Banka upravljati nalogima svojih klijenata te pomoću kojih će nastojati omogućiti najpovoljnije moguće izvršavanje naloga Klijenta/nalogodavatelja. Kako bi Banka bila u mogućnosti izvršiti Vaše naloge za kupnju odnosno prodaju finansijskih instrumenata, dužni smo ishoditi Vašu suglasnost na istu, stoga Vas molimo da zaokružite odgovore na sljedećapitanja:

Suglasan/suglasna sam s Politikom izvršavanja naloga

A. DA B. NE

Suglasan/suglasna sam da mi HPB d.d. obavijest o izmjenama Politike izvršavanja naloga, Općih uvjeta, Cjenika, te ostale obavijesti sukladno Zakonu o tržištu kapitala osim isticanjem navedenih dokumenata na web stranici www.hpb.hr dostavlja putem elektronske pošte na adresu navedenu u dijelu I. ovog Upitnika.

A. DA B. NE

Suglasan/suglasna sam da HPB d.d. moje naloge za trgovanje finansijskim instrumentima izvršava izvan uređenog tržišta ili MTP-a.

A. DA B. NE

Primio/primila sam izričito upozorenje na to da će Banka, u slučaju izričite upute Klijenta, izvršiti nalog u skladu s mojim uputama da ista nije dužna provesti nalog po najpovoljnijim uvjetima u skladu s vlastitim mjerama i politikama izvršavanja naloga.

A. DA B. NE

Primio/primila sam na znanje da ako se limitirani nalog Klijenta za određeno uređeno tržište prema prevladavajućim uvjetima na tržištu, ne može izvršiti bez odgode na odgovarajućem tržištu, a s obzirom na uvjete iz naloga, Banka nema obvezu izložiti limitirani nalog za klijenta izvan uređenog tržišta ili MPT-a.

A. DA B. NE

VI. INVESTICIJSKI PROFIL – RAZVRSTAVANJE KLIJENATA

Banka je dužna sukladno Zakonu o tržištu kapitala, sve svoje klijente s obzirom na njihovo znanje, iskustvo, financijsku situaciju i ulagačke ciljeve, razvrstati na male i profesionalne ulagatelje. Mali ulagatelj je klijent Banke koji u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala ne ispunjava kriterije za profesionalne ulagatelje.

Banka Vas je razvrstala u kategoriju:

MALI ULAGATELJ

Ukoliko želite promijeniti Vašu kategorizaciju u PROFESIONALNI ULAGATELJ ulagatelj, potrebno je ispuniti Upitnik – Zahtjev za status profesionalnog ulagatelja.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujete da su porezni podaci navedeni u točki III. Upitnika točni te da ste prethodno obaviješteni/-a da Banka mora prikupiti i potvrditi točnost navedenih podataka, da će ih dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi te da u slučaju uskrate poreznih podataka Banka nije u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos.

Potpisom ovog Upitnika također potvrđujete da su svi ostali u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujete Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ćete nas obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Banka, kao voditelj obrade Vaših podataka, prikuplja i koristi osobne podatke naznačene u ovom Upitniku isključivo u svrhe navedene u preambuli Upitnika te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom, a osobito ih neće koristiti u komercijalne svrhe. Osobni podaci se prikupljaju sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonu o tržištu kapitala i Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza.

Osobni podaci naznačeni u ovom Upitniku (izuzev podataka koji su označeni kao dobrovoljni) su zakonska obveza te ste obvezni navesti ih. Ukoliko osobne podatke uskratite, nećemo biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos s Vama i/ili provesti transakciju.

Osobne podatke koje smo prikupili temeljem ovoga Upitnika dužni smo čuvati u zakonskom roku od jedanaest godina računajući od dana prekida poslovnog odnosa odnosno od dana obavljanja transakcije. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima, te ukoliko utvrdite da Banka ne raspolaže ažurnim podacima imate pravo zatražiti njihov ispravak. Banka će Vaše osobne podatke prenijeti isključivo na zahtjev regulatornih tijela, koji će se u tom slučaju smatrati primateljima osobnih podataka.

Svi podaci koje je Banka doznala o Vama pružajući Vam uslugu, pa tako i Vaši osobni podaci, su zakonom zaštićeni kao tajni podaci (bankovna tajna).

Banka ima Službenika za zaštitu osobnih podataka koji dodatno skrbi o Vašim osobnim podacima, kao i da se podaci u Banci obrađuju zakonito. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na e-mail adresu: dpo@hpb.hr.

Ukoliko smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na Internet stranicama Banke www.hpb.hr.

Datum i mjesto: _____

Potpis klijenta: _____

Ime i prezime zaposlenika: _____

Potpis zaposlenika Banke: _____

Komentar Banke: