**UPITNIK ZA DUBINSKU ANALIZU - PRAVNE OSOBE**

Osobne podatke navedene u predmetnom upitniku (u daljnjem tekstu: Podatak/Podaci) voditelj obrade osobnih podataka OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o. (u daljnjem tekstu: OTP invest ili Društvo) prikuplja i obrađuje za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa ulagatelja s OTP investom. Podaci iz pojedinih točaka ovog upitnika prikupljaju se i obrađuju na temelju:

a) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17 i 39/19) i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize ulagatelja i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa;

b) Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja (Narodne novine br.139/08, 41/14 i 63/19) i odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa;

c) Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20 i 114/22) i/ili drugih poreznih propisa, u svrhu ispunjavanja obveza dubinske analize ulagatelja te izvještajnih obveza Društva prema poreznim tijelima;

d) Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (Narodne novine br.115/16, 130/17, 106/18, 121/19) u svrhu dubinske analize ulagatelja te izvještajnih obveza Društva prema poreznim tijelima u skladu sa Sporazumom izmedu SAD-a i Republike Hrvatske o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi zakona FATCA i Direktivom 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Direktiva 2014/107EU).

Podaci u upitniku obvezni su da bi OTP invest mogao ispuniti svoje zakonske i regulatome obveze te uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem. Ako ulagatelj ne želi priopćiti Podatak koji je obvezan ili priopći takav netočan podatak, OTP invest može odbiti uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem.

Ulagatelj može zatražiti uvid u svoje Podatke te ispravak netočnih Podataka pisanim putem ili osobnim dolaskom u sjedište OTP investa. Ulagatelj može ograničiti obradu, zatražiti brisanje podataka ili uložiti prigovor službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: zastita.podataka@otpinvest.hr. Sva prava klijenata detaljnije su navedena u Politici zaštite osobnih podataka, objavljenoj na internetskoj stranici Društva.

Podatke Društvo može dostaviti 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 sprječavanja pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske. Osim toga, Društvo Podatke može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima kada je to potrebno za ispunjenje zakonskih obveza Društva što je detaljnije objašnjeno u Politici zaštite osobnih podataka. Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno u skladu sa zakonima koji uređuju poslovanje društava za upravljanje investicijskim fondovima.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **OPĆI PODACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv i pravni oblik subjekta: | | |  | | | | |
| Matični broj poslovnog subjekta: | | | |  | OIB: |  | |
| Sjedište: | |  | | | | | |
| Telefon/kontakt: | | |  | | | | |
| Faks: |  | | | | Broj mobitela: | |  |
| E-mail adresa: | | |  | | | | |

1. **PODACI O IZVORU SREDSTAVA**

Izvor sredstava koja će biti predmet poslovnoga odnosa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **PODACI O ZASTUPNIKU, OPUNOMOĆENIKU (OVLAŠTENOJ OSOBI)**

(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).

1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime: | |  | | | | | | |
| Adresa prebivališta: | | | |  | | | | |
| Državljanstvo: | |  | | | | Datum rođenja: | |  | | |
| OIB: |  | | | | | | | |
| Naziv identifikacijske isprave: | | |  | | | | | |
| Broj identifikacijske isprave: | | |  | | | Mjesto izdanja: |  | | |
| Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje: | | | | |  | | | |

**Molimo navedite državu/države u 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: |  | |

2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime: | | |  | | | | | |
| Adresa prebivališta: | | | |  | | | | |
| Državljanstvo: | |  | | | | | Datum rođenja: |  | | |
| OIB: |  | | | | | | | |
| Naziv identifikacijske isprave: | | | | |  | | | |
| Broj identifikacijske isprave: | | | | |  | | Mjesto izdanja: |  | |
| Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje: | | | | | |  | | |

**Molimo navedite državu/države u 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: |  | |

1. **PODACI O STVARNOM VLASNIKU**

Definicija vlasništva:

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 dijelu, a na svakoj sljedećoj razini vlasničke strukture na način da je na prvoj razini (izravno) vlasništvo s minimalnim udjelom od 50%.

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

1. Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
2. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka.
3. Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:
4. Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni
5. Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao 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
6. Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

**Vlasnik 1:**

Tip stvarnog vlasništva:

**A  B  C  D  E  F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime: | | |  | | | | | | | |
| Datum rođenja: | | |  | | | | | | | |
| Adresa prebivališta: | |  | | | | | Poštanski broj: |  | | |
| Mjesto: |  | | | | Država: |  | | | | |
| Državljanstvo: | | |  | | | | | | | |
| Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (označite): | | | | DA / NE | | | 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: Upitnik za politički izložene osobe)?

**DA  NE**

**Molimo navedite državu/države u 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: |  | |

**Vlasnik 2:**

Tip stvarnog vlasništva:

**A  B  C  D  E  F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime: | | | |  | | | | | | | |
| Datum rođenja: | | | |  | | | | | | | |
| Adresa prebivališta: | |  | | | | | | Poštanski broj: |  | | |
| Mjesto: |  | | | | | Država: |  | | | | |
| Državljanstvo: | | |  | | | | | | | | |
| Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (označite): | | | | | DA / NE | | | 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: Upitnik za politički izložene osobe)?

**DA  NE**

**Molimo navedite državu/države u 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: |  | |

**Vlasnik 3:**

Tip stvarnog vlasništva

**A  B  C  D  E  F**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime: | | | |  | | | | | | | |
| Datum rođenja: | | | |  | | | | | | | |
| Adresa prebivališta: | |  | | | | | | Poštanski broj: |  | | |
| Mjesto: |  | | | | | Država: |  | | | | |
| Državljanstvo: | | |  | | | | | | | | |
| Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (označite): | | | | | DA / NE | | | 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: Upitnik za politički izložene osobe)?

**DA  NE**

**Molimo navedite državu/države u 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: |  | |

**IV. DODATNI PODACI**

Trgovačko društvo izdaje dionice na donositelja (označite): DA/NE

Trgovačko društvo ima nominalne dioničare (označite): DA/NE

Planirane godišnje investicije (prosječno):

1. do 10.000 EUR
2. od 10.000 – 30.000 EUR
3. od 30.000 – 65.000 EUR
4. od 65.000 – 100.000 EUR
5. više od 100.000 EUR

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv trgovačkog društva: |  | | | |
| OIB: |  | | | |
| Vlasnička struktura na dan: |  | | | |
|  | | | | |
| Osnivači/članovi društva | | | | |
| Tvrtka/Ime i prezime: |  | Udio (%): |  |
| OIB: |  | | | |
| Adresa: |  | | | |
| Tvrtka/Ime i prezime: |  | Udio (%): |  |
| OIB: |  | | | |
| Adresa: |  | | | |
| Tvrtka/Ime i prezime: |  | Udio (%): |  |
| OIB: |  | | | |
| Adresa: |  | | | |
| Tvrtka/Ime i prezime: |  | Udio (%): |  |
| OIB: |  | | | |
| Adresa: |  | | | |
| Tvrtka/Ime i prezime: |  | Udio (%): |  |
| OIB: |  | | | |
| Adresa: |  | | | |
| Tvrtka/Ime i prezime: |  | Udio (%): |  |
| OIB: |  | | | |
| Adresa: |  | | | |

**NAPOMENA: potrebno je priložiti vlasničku strukturu društva!**

Potpisom ovog dokumenta izjavljujem:

* da su podaci koje sam naveo/la točni i da sam prethodno obaviješten/a da Društvo mora prikupiti i potvrditi točnost dobivenih podataka, da će ih dostaviti 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 sprječavanja 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;
* da sam suglasan/a i dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu suglasnost OTP investu na poduzimanje svih radnji vezanih uz obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom upitniku, sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), što reprezentira pravo OTP investa na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova OTP investa. Izjavljujem da sam suglasan/na da OTP invest može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka te da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, kada je to potrebno za ispunjenje zakonskih obveza Društva. Ovime potvrđujem i da sam upoznat/a s Politikom zaštite osobnih podataka OTP investa;
* da sam suglasan/a i upoznat/a sa svrhom obrade Podataka, postojanjem prava na pristup Podacima i prava na ispravak Podataka, primateljima ili kategorijama primatelja podataka kojima je OTP invest ovlašten ili obvezan dostaviti Podatke, radi li se o dobrovoljnom ill obveznom davanju podataka, mogućim posljedicama uskrate davanja Podataka te zakonskoj osnovi za njihovu obradu;
* da ću obavijestiti OTP invest ili prodajnog zastupnika o promjeni svakog Podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene na Pristupnici uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazujem nastalu promjenu;
* da sam upoznat/a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka tj. da ih OTP invest prikuplja u svrhu koja je zakonom propisana;
* da sam upoznat/a s identitetom voditelja obrade osobnih podataka – OTP invest, svrhom obrade kojoj su podaci namijenjeni te da me je voditelj obavijestio o kategorijama primatelja osobnih podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime /  Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: | |  | |
| Žig pravnog subjekta: | | |  |
|  | | | |
| Mjesto i datum: |  | | |