

UPITNIK ZA FIZIČKO LICE

Podaci koje Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom Intesa Invest a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo ili Intesa Invest) prikuplja posredstvom ovog Upitnika imaju za svrhu upoznavanje klijenta, a u vidu obaveze propisane Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ostalom zakonskom regulativom Republike Srbije, kao i aktima Matične banke.

Klijent je u obavezi da na zahtev Društva dostavi sve neophodne važeće informacije i dokumentaciju, a kako bi se Društvu omogućilo najmanje sledeće:

- da utvrdi i proveri identitet klijenta,
- da pribavi i proceni informaciju o svrsi i nameni poslovnog odnosa,
- pribavljanje i procena verodostojnosti informacija o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa

sve to u cilju omogućavanja Društvu da redovno prati poslovanje i proverava usklađenost aktivnosti klijenta sa prirodom poslovnog odnosa i svojim uobičajenim obimom i vrstom poslovanja.

Ukoliko nije u mogućnosti da izvrši gore navedene radnje i mere poznavanja i praćenja klijenta, Društvo je dužno da odbije ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa, a ukoliko je isti već uspostavljen - dužno je da ga raskine.

Potpisivanjem ovog Upitnika, zaposleni potvrđuje da je proverom ustanovio da je isti kompletno, jasno i adekvatno popunjen, da je utvrdio i proverio identitet klijenta (i ovlašćenog lica ukoliko postoji), pribavio i procenio informaciju o svrsi i nameni poslovnog odnosa, pribavio i procenio verodostojnost informacije o poreklu imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa, odnosno preduzeo radnje i mere navedene u prethodnom delu zaglavlja Upitnika.

Potpisivanjem ovog Upitnika, zaposleni potvrđuje i da Društvo raspolaže fotokopijom ličnog dokumenta klijenta koji je važeći na dan potpisivanja Upitnika, a čiji podaci se podudaraju sa identifikacionim podacima klijenta navedenim u samom Upitniku kao i u sistemu Društva, i potvrđuje da ta fotokopija sadrži upisano ime i prezime zaposlenog koji je izvršio uvid u taj lični dokument, datum i čas izvršenog uvida.

PODACI O KLIJENTU:

Lični podaci:

Ime i prezime: Ime Prezime

JMBG ili identifikacioni broj: 1212111111111

Datum rođenja: 01.01.1980

Mesto rođenja: Mesto rođenja

Zemlja rođenja: Srbija

Državljanstvo: Srpsko

Tip klijenta: Domaće fizičko

Prebivalište (iz ličnog dokumenta):

Ulica i broj: Ulica i broj

Mesto: Mesto

Poštanski broj: 11000

Zemlja: Srbija

Lični dokument:

Vrsta: Lična karta

Broj: 000000000

Izdavalac: Izdavalac

Datum izdavanja: 01.01.2020

Mesto izdavanja: Mesto izdavanja

Da li ste Vi (ili član Vaše uže porodice, ili Vaš bliži saradnik) funkcioner, u smislu definicije pojma sa kraja ovog Upitnika, i to

Funkcioner Republike Srbije: NE

Funkcioner druge države ili međunarodne organizacije: NE

DODATNI PODACI O KLIJENTU:

Status zaposlenja: Zaposlen

Šifra i opis delatnosti privrednog subjekta: 6630 - Upravljanje fondovima

Klijent je na funkciji u: Nema funkciju ni u jednoj od gore navedenih oblasti

Zemlja u kojoj obavljate pretežni deo poslovanja: Srbija

Koja je očekivana učestalost kupovine investicionih jedinica: Nekoliko puta mesečno

Poreklo novca koji će biti korišćen za kupovinu investicionih jedinica: Plata / zarada / penzija

Očekivani iznos ukupne investicije (u EUR): 500

Potpisivanjem ovog Upitnika potvrđujem da su navedeni podaci tačni i ovlašćujem Društvo da proveri njihovu istinitost.

Takođe se obavezujem da bez odlaganja obavestim Društvo o svakoj promeni datih podataka.

Potvrđujem da me je Društvo upoznalo:

- da je obrada podataka o ličnosti navedenih u ovom upitniku zasnovana na zakonu;
- sa mojim pravima i obavezama u vezi sa obradom navedenih podataka

Mesto i datum

Potpis klijenta

Zaposleni u Društvu/ovlašćenom posredniku:

Ime i prezime: Jadranko Lončar

Potpis zaposlenog u Društvu / ovlašćenom posredniku

Značenje pojmova funkcionera, člana njegove uže porodice i njegovog bližeg saradnika:

„Funkcioner“: podrazumeva funkcionera druge države, funkcionera međunarodne organizacije i funkcionera Republike Srbije.

- Funkcioner druge države je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi i to:
 - šef države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,
 - izabrani predstavnik zakonodavnog tela,
 - sudija vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek,
 - član računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,
 - ambasador, otpravnik poslova i visoki oficir oružanih snaga,
 - član upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,
 - član organa upravljanja političke stranke;
- Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji (primeri: Evropska unija (EU), Savet Evrope, Ujedinjene nacije (UN), Međunarodni monetarni fond (MMF/IMF), Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS/OSCE), Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Organizacija severnoatlanstskog sporazuma (NATO), Organizacija zemalja izvoznika nafte (OPEC), Svetska trgovinska organizacija (WTO), Azijsko-pacifički ekonomski forum (APEC), Afrička unija (AU), itd);
- Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji i to:
 - predsednik države, predsednik Vlade, ministar, državni sekretar, posebni savetnik ministra, pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, direktor organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktor posebne organizacije, kao i njegov zamenik i njegovi pomoćnici,
 - narodni poslanik,
 - sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,
 - predsednik, potpredsednik i član saveta Državne revizorske institucije,
 - guverner, viceguverner i član Saveta guvernera Narodne banke Srbije,
 - lice na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),
 - član organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,
 - član organa upravljanja političke stranke;
- „Bliži saradnik funkcionera“: jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom (npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner).
- „Član uže porodice funkcionera“: bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad i njihovi bračni ili vanbračni partneri.