

Pristupna izjava

Generali Investments d.o.o. za upravljanje
investicijskim fondovima
Savska cesta 106, HR-10000 Zagreb
T +385 (0)1 486 40 60, F +385 (0)1 486 40 64
info@generali-investments.hr
www.generali-investments.hr



Ulagatelj

Fizička osoba

Pravna osoba

HR rezident

Nerezident

Ime i prezime/Društvo

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

Naziv osobnog dokumenta

Država izdavatelj

Broj osobnog dokumenta i datum do kojeg vrijedi

Državljanstvo

OIB

Matični broj

Ulica, broj

Poštanski broj

Mjesto

Država

E-mail

Telefon

Faks

IBAN račun

Naziv banke

Za pravne osobe: Ime odgovorne osobe

Djelatnost

Zakonski zastupnik/Opunomoćenik

Zakonski zastupnik

Opunomoćenik

HR rezident

Nerezident

Ime i prezime/Društvo

Datum rođenja

Mjesto i država rođenja

Naziv osobnog dokumenta

Država izdavatelj

Broj osobnog dokumenta i datum do kojeg vrijedi

Državljanstvo

OIB

Matični broj

Ulica, broj

Poštanski broj

Mjesto

Država

E-mail

Telefon

Faks

*USPOSTAVLJATE LI POSLOVNI ODNOS U IME NEKOG DRUGOG?

*Ako poslovni odnos uspostavljate u ime druge osobe, molimo Vas da nam učinite dostupnima sve podatke o osobi u čije ime uspostavljate poslovni odnos (opći podatci, adresa prebivališta, adresa za slanje pošte, podatci o bankovnom računu, OIB itd.)

Da

Ne

Zakonski zastupnik/Opunomoćenik

Želim primiti obavijesti:

E-mailom

Na adresu

E-mail adresa

Ulica, broj

Poštanski broj

Mjesto

Izjave ulagatelja i osobni podatci

Podatke zatražene u ovoj Pristupnoj izjavi Generali Investments (dalje u tekstu Pristupne izjave: Društvo) prikuplja temeljem Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16), Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18) te pripadajućim pravilnicima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dodatno, Društvo je dužno prikupljati i obrađivati Vaše podatke sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19) i njegovim provedbenim propisima, Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17), Pravilniku o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (18/17, 1/19) te Zakonu o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18).

Vaše osobne podatke obrađujemo i prikupljamo zato što ste ulagatelj u fondove kojima upravlja Društvo ili zato što ste iskazali namjeru da postanete ulagatelj u fondove kojima upravlja Društvo, a kako bismo mogli ispuniti svoje obveze kao društvo za upravljanje fondovima u kojima Vi sudjelujete kao ulagatelj. Osim toga, Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo Vas mogli obavijestiti o našim zanimljivim proizvodima i uslugama, osim ako Vi ne odredite drukčije. Također, Vaše osobne podatke obrađujemo kada za to imamo drugi legitiman interes.

Vaše osobne podatke proslijeđujemo samo onim osobama koje nam pomažu u ispunjenju naših dužnosti kao društva za upravljanje fondovima, kao i onim osobama kojima smo to dužni sukladno svojim zakonskim obvezama. Za više informacija o tome kako postupamo s Vašim osobnim podatcima pročitajte naša Pravila privatnosti, koja su dostupna putem internetske stranice www.generali-investments.hr.

Ulagatelj izričito izjavljuje da je svoje osobne podatke, uključujući podatke o OIB-u, ustupio/la na raspolaganje Društvu. Prikupljanje podataka sadržanih u ovoj Pristupnoj izjavi za ulagatelja je obvezno. Ako ulagatelj ne želi priopćiti određeni obvezni podatak ili priopći netočan podatak, voditelj obrade/Društvo može odbiti uspostaviti poslovni odnos, ograničiti ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s ulagateljem. Društvo može odbiti uspostaviti poslovni odnos ili raskinuti poslovni odnos s ulagateljem ako zakonski zastupnik ulagatelja odbije dati ili uskratiti podatak koji je obavezan ili priopći takav netočan podatak.

Potpisom ove Pristupne izjave:

- Potvrđujem da su ovdje navedeni podatci točni, ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke te potvrđujem da ću o bilo kakvoj promjeni podataka odmah obavijestiti Društvo. Dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu suglasnost Društvu za poduzimanje svih radnji vezanih uz obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovoj Pristupnoj izjavi, sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka, uključujući i podatak o matičnom broju pravnog subjekta/građana, kao i OIB, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva. To može uključivati i proslijeđivanje podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se institucije koje imaju pravo uvida u osobne podatke u skladu sa zakonskim propisima. Ulagatelj ima pravo pristupiti tim podatcima, kao i zahtijevati ispunjenje ostalih prava propisanih Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka, a koje su informacije o obradi osobnih podataka pružene ulagatelju od strane Društva u Pravilima privatnosti dostupnim na www.generali-investments.hr ili kod drugih pravnih osoba u RH s kojima je Društvo sklopilo ugovore o poslovnoj suradnji o nudi udjela fondova;
- Izjavljujem da sam upoznat/a s Prospektom i Pravilima Fonda te ih u cijelosti prihvaćam, kao i da sam primio/la ključne podatke za ulagatelje (KIID) te da sam upoznat/a sa sadržajem Pravila zaštite osobnih podataka Društva;
- Izjavljujem da sam upoznat/a s pravom na obavještenost i obvezom Društva da me pravovremeno i točno obavještava o činjenicama propisanim Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016);
- Izjavljujem da sredstva za ulaganje nisu pribavljena, u cijelosti ili dijelom, na nezakonit način u državi ili inozemstvu te da neće biti upotrijebljena u svrhu financiranja terorizma;
- Izjavljujem da sam upoznat/a s time da su kontakt podatci (telefon/faks, mobitel, e-mail adresa) dobrovoljno dani podatci kako bi Društvo moglo izvršiti obveze obavještanja na najbrži i najjednostavniji način, kao i pružiti druge obavijesti i informacije o pravima i obvezama, osim ako izrijekom na temelju prisilnih propisa nije propisano ili ugovoreno drukčije, te dostaviti informacije/isprave čiju dostavu tražim;
- Izjavljujem da sam svjestan/svjesna rizika vezanih uz ulaganja u investicijski fond;
- Izjavljujem da odlukom o kupnji udjela investicijskog fonda u usko definiranom zemljopisnom području ili određenoj industriji prihvaćam visok rizik ulaganja u slučaju nepovoljnih kretanja na financijskim tržištima, koja mogu dovesti do gubitka značajnog dijela financijskih sredstava;
- Izjavljujem da sam svjestan/svjesna i prihvaćam dodatni rizik financiranja kupnje udjela investicijskog fonda zajmom ili kreditom te da čak i u slučaju pozitivnog povrata investicijskog fonda to znači gubitak dijela uloženi sredstava u slučaju nepovoljnih kretanja na financijskim tržištima;
- Izjavljujem da sam upoznat/a sa sadržajem priloge i prava na ispravak, ograničenja obrade, prijenos podataka, prigovor i brisanje osobnih podataka te podnošenje pritužbe u bilo kojem trenutku za opoziv tog pristanka za marketing.

Suglasnost na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe

U Generali Investments d.o.o. veliku pažnju posvećujemo zaštiti osobnih podataka i pažljivo postupamo u skladu sa zakonom. Vašu suglasnost da Generali Investments d.o.o. mogu obrađivati Vaše osobne podatke u marketinške svrhe trebamo kako bismo mogli bolje prilagoditi našu ponudu i poboljšati Vaše korisničko iskustvo. U slučaju da ne dajete suglasnost, dali ste ga samo djelomično ili ga naknadno otkazete, Generali Investments d.o.o. informacije će upotrijebiti samo u slučajevima i na način dopušten primjenjivim zakonom bez osobnog pristanka. Taj je pristanak dobrovoljan i može se otkazati u bilo kojem trenutku. Pristanak možete otkazati ili promijeniti u sjedištu Društva, poštom ili e-poštom. Vaš pristanak ne utječe na Vašu prethodnu suglasnost ili suglasnost koju smo možda dobili od Vas prije nego što je stekli, osim ako nije u suprotnosti s njima.

Pristup Vašim osobnim podatcima i pravo na njihovu obradu u određene svrhe imaju samo ovlaštene osobe Društva. Osobni se podatci ne izvoze u treće zemlje.

Potpisivanjem postajete suglasni da se osobni i drugi podatci prikupljeni u okviru provedbe naših usluga ili drugih oblika interakcije (npr. podatci prikupljeni putem internetskog preglednika) mogu prikupljati, pohranjivati i koristiti u navedene svrhe. Svi ti podatci mogu se dobiti izravno od Vas ili iz drugih izvora (društvene mreže, internetske stranice ili drugi izvori) ili od naših podizvođača, koji s našim odobrenjem prikupljaju osobne podatke ili obavljaju ankete ili istraživanje tržišta.

Opći pristanak - dajem pristanak - 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 sve svrhe i svim komunikacijskim kanalima.

Da Ne

Ako ne želite dati opću suglasnost, dostupne su sljedeće opcije:

Izravni marketing (na primjer, informiranje o promotivnim aktivnostima i ciljanom (segmentiranom) marketingu, poput slanja vijesti, članka, pozivnica, ponuda, promotivnih materijala, nagradnih igara Društva i vlasnički povezanih društava).

Da Ne

Za istraživanje tržišta za potrebe Generali Investments d.o.o. i vlasnički povezanih društava.

Da Ne

Profiliranje, praćenje mojih kupovnih ponašanja kao ulagatelja (također i za protekla razdoblja) temeljem povijesne obrade aktivnosti te primarne poruka i pogodnosti koje će biti prilagođene meni.

Da Ne

Želim da me s vremena na vrijeme obavještavate putem sljedećih komunikacijskih kanala:

Redovna pošta

Telefon

E-mail

Podatci o ulagatelju

Cilj je prikupljanja informacija u ovom upitniku identifikacija rizika pranja novca i financiranja terorizma vezano uz stranku te dubinska analiza stranke.

Fizičke osobe

Zvanje Trenutno zanimanje

1. Osobni status

- zaposlenik
- poduzetnik
- nezaposlen
- umirovljenik
- student/učenik

2. Vrsta poslodavca

- privatni sektor
- državna služba
- tijela državne / lokalne vlasti
- državna trgovačka društva
- umirovljenik

3. Sektor poslovanja poslodavca

- građevinski sektor
- farmaceutika i zdravstvo
- trgovina oružjem i vojna industrija
- industrija vađenja minerala i trgovina plemenitim metalima
- javna nabava
- kockarnice i poslovi prijenosa novčanih sredstava
- ostalo

4. Sredstva za ulaganje ostvarena su iz:

- dohotka od nesamostalnog rada
- dohotka od samostalne djelatnosti
- dohotka od imovine i imovinskih prava
- dohotka od kapitala
- dohotka od osiguranja
- mirovine
- ostalog (stipendije, nasljedstva, naknade i slično)

5. Što želite postići financijskim ulaganjem?

- štedjeti za solidnu mirovinu
- očuvati vrijednost imovine
- zaštititi se od rizika
- postići iznadprosječne prinose
- ne želim odgovoriti

6. Što najbolje opisuju Vaše financijske ciljeve?

- postizanje stabilne pozitivne dobiti
- prosječna godišnja dobit je od oko 2%
- prosječna godišnja dobit je od oko 5%
- prosječna godišnja dobit je od oko 8%
- ne želim odgovoriti

7. Kada ćete zatražiti isplatu sredstava?

- u razdoblju od jedne godine
- u razdoblju od 1 do 3 godina
- u razdoblju od 3 do 5 godina
- nakon više od 5 godina
- ne želim odgovoriti

8. Koje su Vam usluge ili financijski proizvodi poznati? (moгуće je više odgovora)

- gotovinski polog
- investicijski fond
- životno osiguranje
- dionice
- obveznice
- instrumenti tržišta novca
- upravljanje imovinom
- derivativni instrumenti
- ne znam ni za jedan
- ne želim odgovoriti

9. Koji su rizici ulaganja u investicijske fondove? (moгуće je više odgovora)

- rizik promjene tržišne cijene proizvoda (tržišni rizik)
- rizik promjene valutnih omjera (valutni rizik)
- rizik da dužnik ne podmiruje svoje obveze prema investicijskom fondu pravodobno ili u cijelosti (kreditni rizik)
- rizik gubitka uslijed nepovoljnih tržišnih kamatnih stopa (kamatni rizik)
- rizik koncentracije ulaganja (izloženost izdavatelja, gospodarskih sektora, regija)
- rizik da će stvarni prinos biti različit od očekivanog
- Ne želim odgovoriti

10. Koji je najveći gubitak vrijednosti imovine koji ste voljni ili sposobni prihvatiti za određeno vremensko razdoblje bez velikih financijskih opasnosti?

- vrijednost imovine ne smije biti smanjena ispod plaćenog iznosa
- smanjenje uplaćene vrijednosti do najviše 10%
- smanjenje uplaćene vrijednosti do najviše 30%
- smanjenje uplaćene vrijednosti za više od 30%
- ne želim odgovoriti

11. Procijenite približnu vrijednost svoje imovine (saldo računa, vrijednosti nekretnine, automobila...), umanjenu za obveze (zajmovi, ostali troškovi)

- Nemam imovine
- do 15.000 kn
- od 15.000 do 50.000 kn

- od 50.000 do 100.000 kn
- više od 100.000 kn
- ne želim odgovoriti

12. Vaša dob:

- ispod 30
- 30 do 45
- 45 do 60
- iznad 60
- ne želim odgovoriti

13. Kolika su vaša godišnja ulaganja u investicijske fondove?

- trenutno ništa
- do 100.000 HRK
- od 100.000 HRK do 500.000 HRK
- od 500.000 HRK do 1.000.000 HRK
- više od 1.000.000 HRK
- ne želim odgovoriti

14. Koje su karakteristike ulaganja u udjele investicijskih fondova i oročenje depozita u nekoj banci? (moгуće je više odgovora)

- Depoziti fizičkih osoba su osigurani do iznosa od 100.000 eura kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- Ulaganje fizičkih osoba u udjele investicijskih fondova je osigurano do iznosa od 150.000 kn
- Ulaganje fizičkih osoba u udjele investicijskih fondova nije osigurano
- Ulaganje fizičkih osoba u udjele investicijskih fondova ne garantira porast vrijednosti tijekom trajanja ulaganja
- Ne znam nijednu
- Ne želim odgovoriti

Pravne osobe

Pravne osobe koje prvi put vrše uplatu u fond uz Zahtjev za izdavanje udjela obvezni su poslati i Rješenje s Trgovačkog suda, Pregled potpisnih kartona i Upitnik o stvarnom vlasništvu. Podatak o stvarnom vlasniku nije potrebno utvrđivati u slučajevima predviđenim čl. 29. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).

1. JE LI OPUNOMOĆENIK/ZAKONSKI ZASTUPNIK/OVLAŠTENA OSOBA POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

Ako ste odgovorili s „DA“ na gornje pitanje, molimo Vas da ispunite UPITNIK O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA.

- DA
- NE

2. JE LI VLASNIK POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA?

Ako ste odgovorili s „DA“ na gornje pitanje, molimo Vas da ispunite UPITNIK O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA.

- DA
- NE

3. JE LI VLASNIŠTVO PODIJELJENO NA DIJELOVE VEĆE OD 25 %?

Ako ste odgovorili s „DA“ na gornje pitanje, molimo Vas da ispunite UPITNIK O STVARNIM VLASNICIMA.

- DA
- NE

Upitnik o stvarnim vlasnicima

U skladu s člankom 28.-30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19), Društvo je obvezno 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, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih

prava odnosno kontrola nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju 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 vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

D) Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni.

E) 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.

F) Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25 % imovinskih prava određenog pravnog posla.

A) Podatci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Društvo

Ime i prezime zakonskog zastupnika (identificira se predočenjem osobne iskaznice/putovnice)

Mjesto osnivanja/registracije (država, adresa)

B) Podatci o stvarnim vlasnicima:

Vlasnik 1	Vlasnik 2	Vlasnik 3
Ime i prezime	Ime i prezime	Ime i prezime
Datum i mjesto rođenja	Datum i mjesto rođenja	Datum i mjesto rođenja
Državljanstvo	Državljanstvo	Državljanstvo
Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)	Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)	Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, država)

Osoba je:

- direktni vlasnik
 indirektni vlasnik

Postotak vlasništva

Osoba je:

- direktni vlasnik
 indirektni vlasnik

Postotak vlasništva

Osoba je:

- direktni vlasnik
 indirektni vlasnik

Postotak vlasništva

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje):

- A
 B
 C
 D
 E

Je li Vlasnik 1 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti ili navedeno vrijedi za nekog od članova njegove uže obitelji ili bliskih suradnika?

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik o politički izloženim osobama)

- DA
 NE

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje):

- A
 B
 C
 D
 E

Je li Vlasnik 2 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti ili navedeno vrijedi za nekog od članova njegove uže obitelji ili bliskih suradnika?

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik o politički izloženim osobama)

- DA
 NE

Tip vlasništva (molimo zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje):

- A
 B
 C
 D
 E

Je li Vlasnik 3 politički izložena osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti ili navedeno vrijedi za nekog od članova njegove uže obitelji ili bliskih suradnika?

(ako je odgovor DA, molimo popuniti prilog: Upitnik o politički izloženim osobama)

- DA
 NE

Upitnik o politički izloženim osobama

I. Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Društvo je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka, zakonski zastupnik, punomoćnik ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno odredbama članka 46. i 47. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19).

Jeste li politički izložena osoba?

- DA
 NE

*Ako je Vaš odgovor "DA" molimo Vas da ispunite sve podatke u dijelu II.

*Politički je izložena osoba:

- A) svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, i to: predsjednici država, 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 u vlasništvu/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
- B) uži član obitelji osobe pod A, što uključuje bračnog partnera ili osobu s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, roditelje te djecu i njihove bračne partnere ili osobe s kojima su djeca osobe pod A u izvanbračnoj zajednici
- C) svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo kakve druge bliske poslovne odnose s osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A.

II. Za politički izložene osobe:

Ako ste politički izložena osoba, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate?

- A
 B
 C

a) Podatak o vrsti javne funkcije pod A i vremenu obavljanja funkcije

b) Podatak o obiteljskom odnosu ako ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod B

c) Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ako spadate u kategoriju C

Podatci o poreznom statusu

Podatci o poreznom statusu te podatci potrebni radi primjene FATCA i CRS regulativa

Ako ste porezni obveznik strane države, navedite državu i strani porezni broj (TIN; SSN):

Država _____ Porezni broj _____

Ako niste u mogućnosti navesti strani porezni broj, molimo Vas da navedete razlog.

- Država ne izdaje porezni broj
 Porezni je broj tajni podatak

Potpisi

Potpisom ove Pristupne izjave izjavljujem da za potrebe oporezivanja nisam porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom upitniku i za koju/koje je naveden porezni broj ili razlog njegova nenavođenja te da su svi dani podatci točni.

*FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade [FATCA partnera] u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu dana 27. prosinca 2016. Predmetna Direktiva prenesena je u zakonodavstvo RH odredbama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17).

Mjesto i datum

Potpis ulagatelja ili ovlaštene osobe u ime Ulagatelja

** CRS (Common Reporting Standard) je zajednički standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u cilju oporezivanja financijske imovine povezane s drugom državom s kojom RH ima sklopljen sporazum o automatskoj razmjeni podataka. Sastavni je dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja. Automatska razmjena informacija o financijskim računima uređena je Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza (NN 115/16, 130/17).

Pečat pravne osobe: