

DOPUNA DOKUMENTACIJE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Poštovani,

Zahvaljujemo se na ukazanom poverenju.

Ukoliko su Vam u bilo kom trenutku potrebne dodatne informacije ili savet u vezi sa Vašom štednjom za budućnost, možete nam se obratiti na sledeći način:

lično na adresi Maršala Birjuzova 3-5, Beograd

pozivom na broj +381 11 3036-142

putem mail-a na info@garant-penzije.eu

1. OPŠTI PODACI

Lični podaci klijenta

Ime i prezime:

JMBG:

Državljanstvo:

Datum rođenja:

Mesto rođenja:

Vrsta ličnog dokumenta (propisno identifikovano): lična karta pasoš

Broj ličnog dokumenta:

Naziv izdavaoca ličnog dokumenta i datum izdavanja:

Adresa prebivališta (sa zvaničnog dokumenta):

Adresa stanovanja (kontakt adresa):

Broj fiksnog telefona:

Broj mobilnog telefona:

E - mail adresa:

- Saglasan / saglasna sam da mi Godišnje i sva druga obavezna obaveštenja shodno Zakonu o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i Odlukama Narodne banke Srbije u ovoj oblasti dostavlja na gore navedenu e-mail adresu.
- Saglasan / saglasna sam da mi na e-mail prosleđujete obaveštenja o akcijama i ostalim aktivnostima koje Društvo sprovodi.
- Saglasan / saglasna sam da mi preko mobilnog telefona (SMS poruke, Call centar, Telemarketing) prosleđujete obaveštenja akcijama i ostalim aktivnostima koje Društvo sprovodi.

Podaci o stručnoj spremi, zanimanju i radnom statusu

Podaci o stručnoj spremi

NKV KV SSS VŠS VSS magistar/doktor nauka

Podaci o zanimanju

Zanimanje:

Oblast poslovne aktivnosti fizičkog lica:

Podaci o radnom statusu

nepoznato nezaposlen student zaposlen na određeno vreme zaposlen na neodređeno vreme privatni preduzetnik penzioner

Ukoliko ste zaposleni molimo navedite naziv pravnog lica/preduzetnika:

Da li ste funkcioner ili lice sa statusom funkcionera u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, član 38, član 3.:

ne da (ukoliko označite da, molimo popunite obrazac Izjava klijenta radi utvrđivanja statusa funkcionera)

Podaci o svrsi i nameni poslovnog odnosa:

Kupovina investicionih jedinica u dobrovoljnom penzijskom fondu za ličnu štednju - privatnu penziju

Poreklo sredstava:

mesečna zarada ušteđevina kapitalni dobitak prodaja nepokretnosti nasleđstva ostalo _____

2. IZJAVA I SAGLASNOST

Dole potpisani izjavljujem i svojim potpisom potvrđujem, da:

- su svi podaci i navodi u ovom obrascu i odgovori na postavljena pitanja istiniti, tačni i potpuni,
- obavezujem se da u što kraćem roku obavestim DDOR-Garant ad Beograd o bilo kojoj promeni okolnosti koja utiče na promenu podataka iz navedenog upitnika, kao i da ću dati novu izjavu u skladu sa promenjenim okolnostima.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, slažem se da se gore navedeni podaci koriste u bazi podataka koju je osnovao DDOR-Garant Beograd ad kako bi se prikupili podaci o članovima fonda na osnovu člana 43 Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima i ostalim propisima kojima se reguliše ova oblast.

3. INFORMACIJE NEOPHODNE ZA UTVRĐIVANJE RIZIČNOSTI KLIJENTA

Datum i vreme uspostavljanja poslovnog odnosa:

Iznos transakcije i valuta:

Način izvršenja transakcije:

Razlozi za postojanje rizika od sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
(ukoliko postoji sumnja označiti polje i u napomeni navesti detaljnije podatke):

1. zaključivanje više ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu u kratkom periodu
(bez obzira na to da li su zaključeni s jednim ili s više društava za upravljanje)

Napomena:

2. česti transferi sredstava iz jednog dobrovoljnog penzijskog fonda u drugi

Napomena:

3. lice čiju je ponudu za uspostavljanje poslovnog odnosa odbilo drugo društvo za upravljanje, bez obzira na koji se način saznalo za tu činjenicu, odnosno lice koje ima lošu reputaciju

Napomena:

4. stranka čiji je izvor sredstava nepoznat ili nejasan, odnosno koji stranka ne može dokazati

Napomena:

Mesto i vreme:

Potpis fizičkog lica: