

IZJAVA o izvedbi pregleda vlagatelja

Podpisani/a _____ (ime in priimek)

izjavljam,

1. da je bila pred pristopom vlagatelja _____ (ime in priimek/naziv) k pravilom upravljanja vzajemnega sklada _____ (naziv sklada) izvedena analiza tveganja, in da je vlagatelj v skladu s kriteriji iz Smernic za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, ki jih je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev razvrščen med (označi):
 - A. izredno visoko tvegane stranke,
 - B. visoko tvegane stranke,
 - C. srednje (povprečno) tvegane stranke,
 - D. neznatno tvegane stranke.
2. da je bil v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Smernicami za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma ter oceno tveganosti vlagatelja iz 1. točke te izjave pred pristopom k pravilom upravljanja vzajemnega sklada izveden ustrezen pregled vlagatelja.*

S podpisom te izjave jamčim za točnost in pravilnost podatkov na izjavi!

Kraj in datum:

Podpis osebe, ki je opravila pregled vlagatelja:

Opomba:

*velja tudi za zakonitega zastopnika in pooblaščenca