

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Banka je dužna prilikom uspostavljanja poslovnoga odnosa ili obavljanja transakcija uspostaviti odgovarajući sustav upravljanja rizikom, uključujući i postupke koji se temelje na procjeni rizika za utvrđivanje je li stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu:

1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici
2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili
3. roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba:

1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da korektno odgovorite na slijedeća pitanja:

1	Da li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara)?	DA	NE
2	Da li ste zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	DA	NE
3	Da li ste član upravnih tijela političkih stranaka?	DA	NE
4	Da li ste sudac vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
5	Da li ste sudac revizorskih sudova?	DA	NE
6	Da li ste član savjeta središnjih banaka?	DA	NE
7	Da li ste veleposlanik, otpravnik poslova i visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
8	Da li ste član upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
9	Da li ste direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
10	Da li ste općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj?	DA	NE
11	Jeste li možda član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba: <ol style="list-style-type: none"> 1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu 2. dijete ili njegov bračni drug ili osoba s kojom je dijete politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je dijete politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je dijete politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu 3. roditelj politički izložene osobe 	DA	NE
12	Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba <ol style="list-style-type: none"> 1. kao fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom 	DA	NE

	2. kao fizička osoba koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe		
13	Na ovo pitanje molimo odgovor samo ako ste u prethodnom razdoblju obavljali jednu od u obrascu navedenih funkcija politički izložene osobe: Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	DA	NE
14	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite: Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:		

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka.
Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

(ime i prezime osobe na koju se odnose podaci, OIB)

Mjesto, datum: _____ Potpis klijenta: _____

Popunjava Banka:

(ime i prezime zaposlenika Banke)

(potpis zaposlenika Banke)

Mjesto i datum: _____

Suglasnost s uspostavljanjem poslovnog odnosa :

Voditelj organizacijske jedinice

(ime i prezime)

(potpis)