

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, (bilo koji od odgovora 1.-12. je DA, ili odgovor 13. je NE) molimo ispunite obrazac Izjava klijenta o izvorima imovine i izvorima sredstava (ukoliko Vaša IMOVINSKA KARTICA nije dostupna Banci iz javnih izvora.)		

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: _____

Popunjiva Banka:

(ime i prezime zaposlenika Banke)

(potpis zaposlenika Banke)

Mjesto i datum: _____

Suglasnost s uspostavljanjem poslovnog odnosa :

Voditelj organizacijske jedinice

(ime i prezime)

(potpis)

Izjava klijenta o izvorima imovine i izvorima sredstava

Ova izjava prikuplja se od strane banke u skladu s Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te drugim podzakonskim propisima prema kojima je Banka dužna osigurati stalno praćanje poslovnog odnosa klijenta pod uvjetima i na način određen navedenim propisima, što uključuje i prikupljanje i provjeru podataka o:

- izvoru imovine klijenta
- izvoru sredstava klijenta

***imovina** jest imovina svake vrste, bilo fizička ili ne, pokretna ili nepokretna, materijalna ili nematerijalna i pravni dokumenti ili instrumenti u bilo kojem obliku, uključujući elektronički ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo nad imovinom ili udio u imovini te vrste

****izvor imovine** je podrijetlo ukupne imovine, primjerice, kredit, nasljedstvo ili štednja. Odnosi se na aktivnost/način na koji ste stekli veći dio svoje imovine, neovisno o vrsti imovine, te neovisno o tome nalazi li se stečena imovina unutar ili izvan RH te je li uključena u poslovni odnos s Bankom ili drugom financijskom institucijom.

Prezime i ime osobe

Adresa

OIB

Vrsta imovine		Izvor imovine	
1. Nekretnine / opis/	Vrijednost u eur	Kredit, pozajmica, leasing, nasljedstvo, dohodak od samostalnog rada, prihodi od supružnika/partnera, dohodak od kapitala ili osiguranja, primici od prodaje	Sadašnji iznos u eur (vrijedi za kredite, leasinge i pozajmice)
- kuća		-	
- stan		-	
- vikendica		-	
- zemljišta		-	
- ostalo		-	
Ukupno nekretnine		Ukupno	
2. Pokretnine / opis/		Kredit, pozajmica, leasing, nasljedstvo, dohodak od samostalnog rada, prihodi od supružnika/partnera, dohodak od kapitala ili osiguranja, primici od prodaje	Sadašnji iznos u eur (vrijedi za kredite, leasinge i pozajmice)
- automobili		-	
- brod		-	
- ostalo		-	

Ukupno pokretnine		Ukupno	
3. Financijska imovina		Kredit, pozajmica, leasing, nasljedstvo, dohodak od samostalnog rada, prihodi od supružnika/partnera, dohodak od kapitala ili osiguranja, primici od prodaje	Sadašnji iznos u eur (vrijedi za kredite, leasinge i pozajmice)
- depoziti		-	
- dionice		-	
- udjeli		-	
- ostalo –		-	
Ukupna FI		Ukupno	
4. Ostala imovina		Kredit, pozajmica, leasing, nasljedstvo, dohodak od samostalnog rada, prihodi od supružnika/partnera, dohodak od kapitala ili osiguranja, primici od prodaje	Sadašnji iznos u eur (vrijedi za kredite, leasinge i pozajmice)
- umjetnine			
- ostalo –			
Ukupno OI			
5. Sveukupna imovina		5. Sveukupni dužnički izvori	

Datum, _____

vlastoručni potpis

** ovim potpisom, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su iskazani podaci o imovini i dužničkim izvorima kompletni i točni*

UPUTE ZA POPUNJAVANJE

IMOVINA:

1. nekretnine – navesti opis nekretnine, adresa gdje se nalazi te br. zemljišno-knjižnog izvotka i katastarska općina
2. pokretnine – navesti o kakvim pokretninama se radi, starost pokretnina te adresa gdje se vode
3. financijska imovina – specificirati vrstu imovine (depoziti-gdje, dionice-čije, udjeli-koji fond)
4. ostala imovina – specificirati vrstu imovine te gdje se nalazi

IZVORI

1. navesti vrstu kredita te banku
2. navesti davatelja pozajmice
3. navesti naziv leasing kuće te namjenu
4. navesti da li je izvor imovine nasljedstvo, dohodak od samostalnog rada, prihodi od supružnika/partnera, dohodak od kapitala ili osiguranja, primici od prodaje...