

Upitnik za politički izložene osobe

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno čl. 46 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove uže obitelji ili bliske suradnike:

- članovi uže obitelji: bračni ili izvanbračni drug, osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu.
- bliski suradnik: svaka 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 ili 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 odgovorite na sljedeća pitanja.

I. Osobni podaci

Ime i prezime

Država prebivališta

Datum rođenja

II. Upitnik

1. Djelujete li na istaknutoj javnoj dužnosti kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ministra, državni tajnik ili pomoćnik ministra?

DA NE

2. Jeste li izabrani član zakonodavnog tijela?

DA NE

3. Jeste li član upravnog tijela političke stranke?

DA NE

4. Jeste li sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?

DA NE

5. Jeste li sudac revizorskog suda?

DA NE

6. Jeste li član savjeta središnje banke?

DA NE

7. Jeste li veleposlanik, otpravnik ili visoki časnik oružanih snaga?

DA NE

8. Jeste li član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države te osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije?

DA NE

9. Jeste li direktor, zamjenik direktora ili član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji?

DA NE

10. Jeste li općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH?

DA NE

11. Jeste li član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba (zaokružite jedno od ponuđenih):

DA NE a) bračni drug; b) izvanbračni drug; c) životni partner d) neformalni životni partner e) dijete f) bračni ili izvanbračni drug djeteta g) životni partner ili neformalni životni partner djeteta h) roditelj

12. Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba?

DA NE

13. Je li 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*

*Banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi potvrdila izvor sredstava.

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka, kao i da me Banka kao voditelj obrade podataka, upozna sa svrhom u koju se prikupljaju i koriste osobni podaci, informirala o pravu na pristup podacima, pravu na ispravak podataka, primateljima osobnih podataka, da su podaci naznačeni na ovom Upitniku obvezni te da u slučaju uskrate davanja podataka, Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos i/ili provesti transakciju.

Mjesto i datum: _____

Potpis stranke: _____