

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Članovi obitelji u smislu Zakona su bračni ili izvanbračni drug, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi, a bliski suradnik je fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

OSOBNI PODACI

Ime i prezime

Adresa prebivališta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

Datum rođenja

Mjesto rođenja

Država rođenja

OIB

Broj osobne iskaznice ili putovnice dokumenta

Državljanstvo

1.	Djelujete li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik državni tajnik ili pomoćnik ministra)?	DA	NE
2.	Jeste li ste izabrani član zakonodavnog tijela ili upravnog tijela političke stranke?	DA	NE
3.	Jeste li sudac vrhovnog, ustavnog, revizorskog suda ili pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim iznimno, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
4.	Jeste li ste član savjeta središnje banke?	DA	NE
5.	Jeste li veleposlanik otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
6.	Jeste li član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
7.	Jeste li direktor, zamjenik direktora, član odbora li obavljate jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
8.	Jeste li zakonom izabran općinski načelnik, gradonačelnik, župani ili njihov zamjenik?	DA	NE
9.	Jeste li član uže obitelji prethodno navedenih osoba: a) bračni drug, b) izvanbračni drug c) dijete, bračni ili izvanbračni drug d) roditelj	DA	NE
10.	Jeste li bliski suradnik prethodno navedenih osoba na osnovu stvarnog vlasništva nad pravnom osobom / pravnim uređenjem, odnosno bilo kojeg drugog bliskog poslovnog odnosa ili ste jedini stvarni vlasnik pravne osobe/pravnog uređenja osnovanog za dobrobit politički izložene osobe.	DA	NE
11.	Jeste li jedini stvarni vlasnik pravne osobe / pravnoga uređenja, za koje je osnovano za dobrobit politički izložene osobe?	DA	NE
12.	Je li od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	DA	NE
	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!

Mjesto, datum: _____ Potpis: _____

Popunjava Banka

_____ mjesto, datum, vrijeme

_____ potpis djelatnika

Ako je stranka politički izložena (odgovor „DA“ na bilo koje pitanje od 1-11) obvezna suglasnost Voditelja OJ

Suglasan sam s uspostavljanjem poslovnog odnosa _____
ime i prezime rukovoditelja

_____ potpis