

Upitnik za politički izložene osobe

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa nerezidentima ili obavljanja transakcija, banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka strana politički izložena osoba, sukladno članku 31. ZSPNFT. Strana politički izložena osoba je svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi
- Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili ima druge uske poslovne kontakte.

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 (predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?	DA	NE
2	Da li ste zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	DA	NE
3	Da li ste član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
4	Da li ste sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke?	DA	NE
5	Da li ste veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
6	Da li ste član upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
7	Jeste li možda član uže obitelji gore navedenih osoba (od 1-6): 1. bračni drug ili brat ili sestra 2. izvanbračni drug 3. dijete ili bračni drug djeteteta ili izvanbračni drug djeteta 4. roditelj	DA	NE
8	Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba na osnovu zajedničke dobiti iz imovine ili na osnovu uspostavljenog poslovnog odnosa ili nekog drugog uskog poslovnog kontakta s nekom od gore navedenih osoba	DA	NE
9	Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	DA	NE
10	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo da navedete izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:		

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka!

(ime i prezime osobe na koju se odnose podaci)

(broj računa, ukoliko već postoji)

Mjesto, datum:

Potpis:

Suglasan/suglasna s uspostavljanjem poslovnog odnosa: Direktor OJ

(ime i prezime rukovoditelja)

(Potpis)

(Mjesto, datum, vrijeme)

Ime i prezime:

Potpis: