

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, investicijsko društvo je obvezno primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba, sukladno obavezi provođenja dubinske analize iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT). Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- Članovi uže obitelji jesu: bračni ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, roditelji politički izložene osobe
- Bliski suradnik politički izložene osobe jest 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 pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrovit politički izložene osobe.

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi ZSPNFT, molimo Vas izaberite ponuđene odgovore:

- Djelujem na javnoj dužnosti Član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti Bliski sam suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti

1	Jeste li predsjednik države, predsjednik vlade, ministar i njihov zamjenik, odnosno državni tajnik te pomoćnik ministra?	
2	Jeste li izabrani član zakonodavnih tijela?	
3	Jeste li član upravnih tijela političkih stranaka?	
4	Jeste li sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	
5	Jeste li sudac revizorskih sudova?	
6	Jeste li član savjeta središnjih banaka?	
7	Jeste li veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga?	
8	Jeste li član upravnih ili nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	
9	Jeste li direktor, zamjenik direktora, član odbora i osobe koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji?	
10	Jeste li općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojom se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj?	

Izvori imovine i novčanih sredstava:

- plaća ušteđevina prodaja financijska imovine prodaja nekretnine
 odšteta/ sudska naknada povrat kapitala iz inozemstva nasljedstvo/ donacija
 ostalo (navedite-obrazložite) _____

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka!

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

Datum: _____

Potpis: _____

Član uprave Investicijskog društva: - Suglasan s uspostavljanjem poslovnog odnosa

(ime i prezime člana uprave)

(Potpis člana uprave)

Datum: _____