

Izjava o političkoj izloženosti osobe

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je obavezna primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba, sukladno obavezi provođenja dubinske analize, a koja je propisana odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji* i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici** politički izložene osobe.

***Članovi uže obitelji su bračni drug, životni partner ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili životni partneri ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili roditelji politički izložene osobe.**

****Bliski suradnik je 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 dobiti politički izložene osobe.**

Radi provođenja postupka dubinske analize klijenta i postupanja sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi svog stalnog prebivališta / uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

Molimo izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora.

- ☐ 1. ne djelujem / nisam
- ☐ 2. djelujem na javnoj dužnosti
- ☐ 3. član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti
- ☐ 4. suradnik sam osobe na istaknutoj javnoj dužnosti

Ako ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojem 2. – 4., molimo da navedete o kojoj javnoj dužnosti je riječ:

- ☐ predsjednik države ili vlade
- ☐ ministar, zamjenik, pomoćnik ministra ili državni tajnik
- ☐ izabran član zakonodavnog tijela
- ☐ član upravnog tijela političke stranke
- ☐ sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čije odluke, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
- ☐ sudac revizorskog suda
- ☐ član savjeta središnje banke
- ☐ veleposlanik, otpravnik poslova i visoki časnik oružanih snaga
- ☐ član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
- ☐ direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji
- ☐ općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj

U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

- ☐ plaća i drugi prihodi
- ☐ štednja

☐ prijenos štednje iz druge banke

☐ ostalo (navesti/obrazložiti)
- ☐ prodaja financijske imovine
- ☐ prodaja nekretnine
- ☐ odšteta, naknada
- ☐ povrat kapitala iz inozemstva
- ☐ nasljedstvo, donacija
- ☐ ostalo (navesti/obrazložiti)

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka!

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci:	Broj računa, ako već postoji:
Mjesto i datum:	Potpis: