

## UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je dužna primijeniti postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba, sukladno obvezi provođenja dubinske analize propisanoj odredbama 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 njezine uže obitelji\* ili bliske suradnike\*\*:

\*Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug/partner, roditelji, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi/partneri  
 \*\*Bliski suradnik 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 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 korektno i istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

1	Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi Vašeg stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?	DA	NE
	Ukoliko ste odgovorili "DA" na pitanje pod rednim brojem 1., molimo vas označite sa "X" o kojoj javnoj dužnosti se radi:		
2	<i>predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra odnosno državni tajnik</i>		
	<i>zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela</i>		
	<i>član upravnog tijela političkih stranaka</i>		
	<i>član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima nije moguće koristiti pravne lijekove</i>		
	<i>sudac revizorskih sudova</i>		
	<i>član savjeta središnje banke</i>		
	<i>veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga</i>		
	<i>član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države</i>		
3	<i>općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili zamjenik u jedinici lok. samouprave</i>		
	<i>direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji</i>		
3	Da li od prestanka obavljanja javne dužnosti nije prošlo više od 12 mjeseci?	DA	NE
4	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite i dokumentirajte izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:		
	<i>Plaća i drugi prihodi</i>		
	<i>Štednja</i>		
	<i>Prodaja financijske imovine</i>		
	<i>Prodaja nekretnine</i>		
	<i>Nasljedstvo, donacija</i>		
	<i>Ostalo</i>		

 \_\_\_\_\_  
 (Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci)

 \_\_\_\_\_  
 (Broj računa, ukoliko već postoji)

Mjesto, datum: \_\_\_\_\_

Potpis: \_\_\_\_\_

**Suglasan/suglasna s uspostavljanjem poslovnog odnosa –**
**Voditelj OJ** \_\_\_\_\_

(Potpis) \_\_\_\_\_

(Mjesto, datum, vrijeme) \_\_\_\_\_