

UPITNIK za utvrđivanje politički izložene osobe¹

Ime i prezime:

Prebivalište:

Dan, mjesec i godina rođenja:

Identifikacijski broj / OIB:

Naziv i broj identifikacijske isprave:

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:

Državljanstvo/državljanstva:

Djelujete li ili ste u posljednjih 12 mjeseci djelovali
na nekoj istaknutoj javnoj dužnosti kao politički izložena osoba?

Ako jeste, na kojoj dužnosti i od kada?:

Jeste li član obitelji politički izložene osobe²?

Ako jeste, navedite ime i prezime politički izložene osobe i dužnost koju obavlja?

Ako jeste, zaokružite u kakvoj ste rodbinskoj vezi s politički izloženom osobom:

- a) bračni/izvanbračni drug
- b) dijete
- c) bračni/izvanbračni drug djeteta
- d) roditelj

Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe³?

¹ Sukladno odredbama čl. 46. st.2. i st. 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/17.), u daljnjem tekstu: ZSPNFT, politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovala u državi članici EU ili trećoj državi na istaknutoj javnoj dužnosti kao: predsjednik države; predsjednik vlade; ministar ili zamjenik ministra; državni tajnik ili pomoćnik ministra; izabrani član zakonodavnog tijela; član upravnog tijela političke stranke; sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove; sudac revizorskog suda; član savjeta središnje banke; veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga; član upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države; direktor, zamjenik direktora, član odbora i osobe koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji; općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili zamjenik prethodno navedenih, izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj

² U smislu odredbe čl. 46. st. 4. ZSPNFT-a članovi obitelji politički izložene osobe su: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici; djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici; roditelji politički izložene osobe.

³ U smislu odredbe čl. 46. st. 5. ZSPNFT-a, bliski suradnik politički izložene 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 pravno uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

(datum)

(vlastoručni potpis)