

UPITNIK ZA UTVRĐIVANJE POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostave ili tijekom odvijanja poslovnog odnosa društvo IMPULS – LEASING d.o.o. provodi mjere dubinske analize temeljem odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kojim se utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba.

Politički izloženom osobom smatra se:

1. Svaka fizička osoba koja djeluje ili je djelovala u proteklih 12 mjeseci na na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi (popis dužnosti u nastavku),
2. Članovi uže obitelji politički izložene osobe (popis članova u nastavku),
3. Bliski suradnici politički izložene osobe.

Podaci o podnositelju zahtjeva

Ime i prezime Prebivalište Datum rođenja

Naziv i br. identifikacijske isprave

Naziv i država izdavatelja

Državljanstvo/državljanstva

Vezano za gore navedene stavke, molimo da pod materijalnom i kaznenom odgovornošću točno odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li ili ste u posljednjih 12 mjeseci djelovali na nekoj od navedenih istaknutih javnih dužnosti kao politički izložena osoba? (pažljivo razmotrite dolje navedeni popis)

DA NE

Ukoliko je odgovor DA, izaberite na kojoj dužnosti:

predsjednik države ili vlade

ministar, zamjenik, pomoćnik ministra ili državni tajnik

izabrani 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 trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije 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

Početak i predviđeni kraj obavljanja gore navedene dužnosti: Od do

NASTAVAK NA POLEDINI

Jeste li bliski član obitelji politički izložene osobe?

DA NE

Ukoliko je odgovor DA, izaberite jednu od ponuđenih opcija:

bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici ili životnom partnerstvu

dijete politički izložene osobe i njegov bračni drug ili osoba s kojom su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici/životnom partnerstvu/neformalnom životnom partnerstvu

roditelj politički izložene osobe

Jeste li suradnik politički izložene osobe?

Odnosi se na osobu koja ima zajedničko vlasništvo nad pravnim subjektom/uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose sa politički izloženom osobom; osoba koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe za koju je poznato da je osnovana za dobrobit politički izložene osobe.

DA – navedite ime, prezime i dužnost _____ NE

U slučaju da ste politički izložena osoba, navedite izvor imovine i izvor sredstava koja jesu ili će biti predmetom ovog poslovnog odnosa (moguće zaokružiti više odgovora):

Izvor imovine:

Izvor sredstava:

redovna primanja (plaća/mirovina)

redovna primanja (plaća/mirovina)

prihodi od poslovanja

prihodi od poslovanja

prihod od najma

prihod od najma

štednja

štednja

kredit/zajam

kredit/zajam

nasljedstvo/darovanje

nasljedstvo/darovanje

prodaja nekretnina/pokretnina

prodaja nekretnina/pokretnina

prihod od investicija (dividende, dionice, obveznice, udjeli)

prihod od investicija (dividende, dionice, obveznice, udjeli)

drugo _____

drugo _____

* navedeni podaci se prikupljanju temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u svrhu ispunjenja važećih zakonskih obveza, pri čemu davatelj leasinga po potrebi može tražiti dodatnu dokumentaciju koja potvrđuje gore navedeni izvor sredstava koji se odnosi na vlastito financiranje predviđenog poslovnog odnosa (primjerice presliku ugovora o kupoprodaji nekretnine/pokretnine, ispis prometa/stanja/isplata po računu kod isplate štednje/kredita, preslika rješenja o nasljeđivanju, ugovor o prodaji dionica, udjela i slično, potvrde o isplati dividende te po potrebi drugu dokumentaciju).

Mjesto i datum

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podaci istiniti i potpuni te ih vlastoručno potpisujem.

Potpis fizičke osobe