

UPITNIK¹ ZA KLIJENTE FIZIČKE OSOBE – STRANE POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa nerezidentima, Društvo je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je Klijent strana politički izložena osoba, sukladno članku 32. ZSPNFT. Strana politički izložena osoba je svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi 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, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi
- Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili ima druge uske poslovne kontakte.

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da korektno odgovorite na slijedeća pitanja:

1	Da li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?	DA	NE
2	Da li ste zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	DA	NE
3	Da li ste član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
4	Da li ste sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke?	DA	NE
5	Da li ste veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
6	Da li ste član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
7	Jeste li možda član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba: 1. bračni drug ili brat ili sestra 2. izvanbračni drug 3. dijete ili bračni drug djeteta ili izvanbračni drug djeteta 4. roditelj	DA DA DA DA	NE NE NE NE
8	Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba na osnovu zajedničke dobiti iz imovine ili na osnovu uspostavljenog poslovnog odnosa ili nekog drugog uskog poslovnog kontakta s nekom od gore navedenih osoba	DA	NE
9	Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	DA	NE
10	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite: 1. datum imenovanja ili vrijeme obavljanja istaknute javne dužnosti _____ 2. Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije: _____		

Potpisom ovog Upitnika:

- ❖ potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.
- ❖ dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu suglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, uključujući i podatak o matičnom broju građana, kao i OIB, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova Društva.
- ❖ izjavljujem da sam suglasan/na da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može razmjenjivati sa svojim ugovornim partnerima, te društvima koja su vlasnički povezana s Društvom.

Datum/ mjesto: _____

Ime i prezime / Potpis Klijenta: _____

Ispunjava zaposlenik investicijskog Društva

Ime i prezime / Potpis zaposlenika investicijskog Društva: _____

Mjesto i Datum: _____

Komentar: _____
(u slučaju potrebe)

Suglasnost nadležne osobe za uspostavljanje poslovnog odnosa: _____

¹ Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, (NN br.: 87/08), te podzakonskim aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Zagreb, i Ureda za sprječavanje pranja novca Ministarstva Financija Republike Hrvatske, kupci Udjela u investicijskim fondovima registriranim u Republici Hrvatskoj, dužni su ispuniti predmetni obrazac.