

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, Nexi Croatia je dužan primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka ili stvarni vlasnik stranke 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 proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu; djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu; roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe 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 s politički izloženom osobom odnosno koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravno uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Vežano za provođenje postupka dubinske analize i postupanje sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u proteklih najmanje 12 mjeseci) na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

Molimo izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora:

DJELUJEM NA JAVNOJ DUŽNOSTI

ČLAN SAM OBITELJI OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI

SURADNIK SAM OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI

Ako djelujete na javnoj dužnosti, molimo označite o kojoj se dužnosti radi:

predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara

izabrani članovi zakonodavnih tijela

članovi upravnih tijela političkih stranaka

suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
suci revizorskih sudova

članovi savjeta središnjih banaka

veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga

članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije

direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji

općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnih odnosa:

plaća i drugi prihodi štednja prodaja financijske imovine prodaja nekretnine odšteta, naknada

povrat kapitala iz inozemstva nasljedstvo, donacija drugo: _____

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci: _____

Mjesto i datum: _____

Potpis: _____

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!