

UPITNIK ZA STRANE POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa nerezidentima ili obavljanja transakcija, društvo ICF BROKER d.o.o., Zagreb, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) dužno je primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka 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 odgovorite na slijedeća pitanja:

1	Djelujete li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?	DA	NE
2	Jeste li zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	DA	NE
3	Jeste li član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
4	Jeste li sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke?	DA	NE
5	Jeste li veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
6	Jeste li 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	Je li 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: _____		

Zahvaljujemo Vam se na razumijevanju!

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke.

(ime i prezime osobe na koju se odnose podatci)

(broj računa, ukoliko postoji)

Mjesto, datum: _____

Potpis: _____

Suglasan/suglasna s uspostavljanjem poslovnog odnosa -

Voditelj OJ _____

(ime i prezime rukovoditelja)

(Potpis)

(Mjesto, datum, vrijeme)