HPB

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

Klasifikacija:
POVJERLJIVO

Jurišićeva 4, 10000 Zagreb

# UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s nerezidentima ili obavljanja transakcija, banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka strana politički izložena osoba, sukladno članku 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. 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 uže obitelji ili bliske suradnike:

a) članovi uže obitelji: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi
b) bliski suradnik: svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa ili ima druge uske poslovne kontakte.

## OSOBNI PODACI

Ime i prezime

Adresa prebivališta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

Datum rođenja | Mjesto rođenja | Država rođenja

OIB

Broj Putovnice | Državljanstvo

## UPITNIK

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. | 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. | Da li ste 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 član uže obitelji navedenih osoba: a) bračni drug ili brat ili sestra; b) izvanbračni drug; c) dijete, bračni drug djeteta ili izvanbračni drug djeteta; d) roditelj | ☐ Da | ☐ Ne |
| 8. | Jeste li bliski suradnik 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 izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti premet poslovnog odnosa ili transakcije: | | |

**Zahvaljujemo na razumijevanju!**

**Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka!**

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci | Broj računa, ukoliko već postoji

Mjesto i datum | Potpis

**Popunjava Banka**

**Suglasan/suglasna s uspostavljanjem poslovnog odnosa:**

Mjesto i datum zaprimanja | Upitnik zaprimio/la (potpis)

M.P. | Potpis rukovoditelja