

Izjava o političkoj izloženosti osobe

Ime i prezime fizičke osobe na koju se odnose podaci _____

OIB ili datum rođenja fizičke osobe na koju se odnose podaci _____

Popunjavanje fizička osoba, stvarni vlasnik poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta _____

Naziv poslovnog subjekta _____

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, banka je obavezna primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba, sukladno obavezi provođenja dubinske analize, a koja je propisana 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 Europske Unije ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji* i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici** politički izložene osobe.

*Članovi uže obitelji su 1. 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; 2. 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 neformalnom životnom partnerstvu; 3. roditelji politički izložene osobe.

**Bliski suradnik je 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 ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Radi provođenja postupka dubinske analize i postupanja sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi svog stalnog prebivališta / uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

Molimo izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora

- | | |
|---|---|
| ☐ 1. ne djelujem / nisam | ☐ 3. član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti |
| ☐ 2. djelujem na javnoj dužnosti | ☐ 4. suradnik sam osobe na istaknutoj javnoj dužnosti |

Ako ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojem 2. – 4., molimo da navedete o kojoj javnoj dužnosti je riječ

- ☐ predsjednik države, predsjednik vlade, ministar, zamjenik ministra, državni tajnik te pomoćnik ministara
- ☐ izabran 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

Ako ste prethodno odabrali odgovore pod 3. član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti ili 4. bliski sam suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti, molimo vas da navedete:

a) ime i prezime osobe na istaknutoj dužnosti _____

b) u kojem ste srodstvu ili suradničkom odnosu _____

U slučaju da ste politički izložena osoba, odnosno da je politički izložena osoba stvarni vlasnik poslovnog subjekta, molimo vas navedite izvor sveukupne imovine (moguće je odabrati više odgovora¹)

- ☐ redovna plaća i bonusi
- ☐ štednja
- ☐ dividende
- ☐ prihodi od poslovanja
- ☐ prihod od investicija (dionice, obveznice, udjeli u fondovima)
- ☐ dar/nasljedstvo
- ☐ prodaja vlasničkih udjela
- ☐ prodaja nekretnine
- ☐ prodaja pokretnine
- ☐ najam nekretnina u vlasništvu
- ☐ dobit od prodaje tvrtke
- ☐ obiteljski posao
- ☐ ostalo _____

U slučaju da ste politički izložena osoba, odnosno da je politički izložena osoba stvarni vlasnik poslovnog subjekta molimo vas navedite izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa (moguće je odabrati više odgovora)¹

- ☐ redovna plaća i bonusi
- ☐ štednja
- ☐ dividende
- ☐ prihodi od poslovanja
- ☐ prihod od investicija (dionice, obveznice, udjeli u fondovima)
- ☐ dar/nasljedstvo
- ☐ prodaja vlasničkih udjela
- ☐ prodaja nekretnine
- ☐ prodaja pokretnine
- ☐ najam nekretnina u vlasništvu
- ☐ dobit od prodaje tvrtke
- ☐ obiteljski posao
- ☐ ostalo _____

Mjesto i datum _____

Ime i prezime osobe koja potpisuje Izjavu² _____

Vlastoručni potpis³

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka.

¹ U svrhu poštivanja odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca Erste banka može zatražiti dokumentaciju koja potvrđuje vašu izjavu.

² Za stvarnog vlasnika poslovnog subjekta izjavu može potpisati, u skladu sa svojim ovlastima, osoba ovlaštena za zastupanje.

³ U ime i za račun maloljetnog klijenta / klijenta djelomično lišenog poslovne sposobnosti, dokumente dostavlja, ispunjava i potpisuje zakonski zastupnik/skrbnik.