

Izjava o političkoj izloženosti osobe

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili ažuriranja podataka, Erste Card Club d.o.o. obavezan je primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba, u skladu s obvezom 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 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 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 životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu ili 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 klijenta i postupanja u skladu s ciljem i svrhom 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
- 2. djelujem na javnoj dužnosti
- 3. član sam obitelji osobe na istaknutoj 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 ili vlade
- ministar, zamjenik, pomoćnik ministra ili državni tajnik
- 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 trgovačkih društava koji su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države te osobe koje obavljaju 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

U slučaju da ste politički izložena osoba molimo vas navedite izvor sveukupne imovine (moguće je odabrati više odgovora):

- plaća i drugi prihodi
- ostalo (potrebno označiti i dokumentirati): _____
 - štednja
 - prodaja financijske imovine
 - prodaja nekretnine
 - odšteta, naknada
 - povrat kapitala iz inozemstva, nasljedstvo, donacija
 - poslovni prihodi tvrtke

Ime i prezime osobe koja potpisuje Izjavu: _____

OIB osobe na koju se odnose podaci: _____

Mjesto i datum: _____

Vlastoručni potpis _____

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka.