

Izjava o političkoj izloženosti fizičke osobe

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci: _____

OIB osobe na koju se odnose podaci: _____

Erste Card Club d.o.o. je obvezan, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili ažuriranja podataka, 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 (Narodne novine br.108/17, 39/19, 151/22).

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 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 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 sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo vas da istinito odgovorite na sljedeća pitanja.

Djelujete li (ili ste djelovali u proteklih najmanje 12 mjeseci) na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici¹ ili trećoj državi² ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti? Označite jedan od niže ponuđenih odgovora.

- 1. Ne djelujem na javnoj dužnosti. / Nisam član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti.
- 2. Djelujem na istaknutoj javnoj dužnosti.
- 3. Član sam uže obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti.
- 4. Bliski sam suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti.

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

- Predsjednik države ili vlade
- ministar, zamjenik, pomoćnik ministra ili državni tajnik
- izabrani 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 ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije

¹ Država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskog gospodarskog prostora

² Treća država je država koja nije članica Europske unije ili potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskog gospodarskog prostora.

- 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, navedite izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa (možete odabrati više odgovora³).

- sredstva iz redovnog poslovanja (prodaja proizvoda i usluga)
- sredstva primljena od vlasnika/osnivača (osnivački ulog, dokapitalizacija, pozajmica vlasnika)
- sredstva primljena od kreditora (kreditnih institucija, investitora, poslovnih partnera, proračunska sredstva i sredstva fondova Europske unije ili Republike Hrvatske)
- plaća i drugi prihodi
- štednja
- prodaja financijske imovine
- prodaja/najam nekretnine
- ostalo (navedite i dokumentirajte) _____

U slučaju da ste politički izložena osoba, navedite izvor ukupne imovine koja je ili će biti predmet poslovnog odnosa (možete odabrati više odgovora³).

- sredstva iz redovnog poslovanja (prodaja proizvoda i usluga)
- sredstva primljena od vlasnika/osnivača (osnivački ulog, dokapitalizacija, pozajmica vlasnika)
- sredstva primljena od kreditora (kreditnih institucija, investitora, poslovnih partnera, proračunska sredstva i sredstva fondova Europske unije ili Republike Hrvatske)
- plaća i drugi prihodi
- štednja
- prodaja financijske imovine
- prodaja/najam nekretnine
- ostalo (navedite i dokumentirajte) _____

Ime i prezime osobe koja potpisuje Izjavu⁴ _____

OIB osobe koja potpisuje izjavu _____

Mjesto i datum _____

Vlastoručni potpis

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka.

³ U svrhu poštivanja odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca Erste Card Club može zatražiti dokumentaciju koja potvrđuje vašu izjavu.

⁴ Za stvarnog vlasnika poslovnog subjekta Izjavu može potpisati i zakonski zastupnik/punomoćnik