



TESLA
ŠTEDNA BANKA

Trg J. F. Kennedya 6B, HR - 10 000 Zagreb

Upitnik za politički izložene osobe

Skladno 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, roditelj, braća i sestre i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi,
b) bliski suradnik: svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima druge uske poslovne kontakte.

I. OPĆI PODACI

Ime i prezime

Broj putovnice

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

Datum, mjesto i država rođenja

Državljanstvo

Osobni identifikacijski broj

II. UPITNIK

1	Djelujete li u državi vašeg stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra) ?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
2	Jeste li zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
3	Jeste li član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
4	Jeste li sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
5	Jeste li veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
6	Jeste li član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> 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 nekim od gore navedenih osoba	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
9	Je li od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
10	U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:		

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!

Vlastoručni potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka.

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci

Broj računa, ukoliko već postoji

Mjesto i datum

Potpis

Suglasnost s uspostavljanjem poslovnog odnosa:

Popunjava Štedna banka

Ime i prezime odgovorne osobe

Potpis i pečat

Mjesto, datum i vrijeme