

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, Croatia banka d.d. obavezna je 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 bračni drug, životni partner ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili životni partneri ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, 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 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 na istaknutoj javnoj dužnosti ili ste član obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

1. Ne djelujem / Nisam
2. Djelujem na istaknutoj javnoj dužnosti
3. Djelovao sam na istaknutoj javnoj dužnosti u prethodnih 12 mjeseci
4. Član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti
5. Suradnik sam osobe na istaknutoj javnoj dužnosti

Ako ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojem 2. – 5., molimo da navedete o kojoj istaknutoj 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 koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju
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

Ostalo (navesti, obrazložiti i dostaviti dokaz)

U slučaju da ste politički izložena osoba i stvarni vlasnik poslovnog subjekta, molimo navedite:

1. Izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

Plaća i drugi prihodi

Štednja

Prodaja financijske imovine

Primici prodaje / ulaganja u nekretnine / pokretnine

Dohodak od kapitala / osiguranja

Odšteta / naknada

Nasljedstvo / darovi

Kriptovalute

Ostalo (navesti, obrazložiti i dostaviti dokaz):

2. Izvor imovine koja jest ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

Dohodak od nesamostalnog rada (plaća, mirovina)

Dohodak po osnovi ugovora o djelu

Dohodak po osnovi najma

Nasljedstvo / darovi

Primici prodaje / ulaganja u nekretnine / pokretnine

Dohodak od kapitala / osiguranja

Imovina stečena kreditom

Imovina stečena štednjom

Dohodak člana uprave, vijeća, skupštine i n. odbora

Dohodak od samostalnog rada

Dobici od igara na sreću / kladionice / kasino

Prihodi od supružnika / partnera

Dohodak od vlasničke pozajmice

Dohodak od djelovanja u javnoj upravi

Namire iz brakorazvodnih parnica

Ostalo (navesti, obrazložiti i dostaviti dokaz):

Molimo navedite procijenjenu vrijednost vaše imovine u EUR (vrijednost koju osobno procjenjujete):

Ime i prezime:

Datum:

(potpis)

Popunjava Banka

Dokument zaprimio (ime i prezime djelatnika):

Datum:

(potpis i pečat djelatnika Banke)

Suglasan sa zasnivanjem / nastavkom poslovnog odnosa (rukovoditelj poslovne jedinice):

Ime i prezime:

Datum:

(potpis rukovoditelja)