Obveznik d.o.o., za računovodstvene usluge

Potočna 1, 10000, Zagreb,

OIB: 12345678911

IZJAVA

O utvrđivanju politički izložene osobe temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Podaci o fizičkoj osobi za koju se utvrđuje politička izloženost:

|  |  |
| --- | --- |
| Ime i prezime: |  |
| Prebivalište: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Datum prikupljanja podataka: |  |
| Ime i prezime osobe zadužene prema odredbama ZSPNFT |  |

Označiti x-om dužnost ili osnovu političke izloženosti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara |  |
| 2. | Izabrani članovi zakonodavnih tijela |  |
| 3. | Članovi upravnih tijela političkih stranaka |  |
| 4. | Suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove |  |
| 5. | Suci revizorskih sudova |  |
| 6. | Članovi savjeta središnjih banaka |  |
| 7. | Veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga |  |
| 8. | Članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države |  |
| 9. | Direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji |  |
| 10. | Općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj. |  |
| 11. | Članovi obitelji politički izložene osobe: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili roditelji politički izložene osobe. |  |
| 12. | Bliski suradnik politički izložene osobe: 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. |  |
| 13. | Nije politički izložena osoba | x |

Vrijeme obavljanja javno istaknute dužnosti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ako je politički izložena osoba uži član obitelji navesti obiteljski odnos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Navesti podatke o obliku i načinu poslovne suradnje ako je stranka bliski suradnik politički izložene osobe:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis osobe koja je ovlaštena prema odredbama ZSPNFT:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Potpis osobe ispitanika: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

STATEMENT

For the determination of a politically exposed person according the Law on the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism

Information about the person for which establishes foreign political exposure:

|  |  |
| --- | --- |
| Name and Surname : |  |
| Residence: |  |
| Date and place of birth: |  |
| Date of collecting data: |  |
| Name and Surname of person in charge for MLFT |  |

Mark with X basis of political exposure:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Presidents of States, Government Presidents, Ministers and their Deputy or State Secretaries and Assistant Ministers |  |
| 2. | elected members of the legislative bodies |  |
| 3. | members of administrative bodies of political parties |  |
| 4. | judges of supreme or constitutional courts or other high judicial officials against whose decisions, except in exceptional cases, can not use legal remedies |  |
| 5. | judges of the audit courts |  |
| 6. | members of central bank councils |  |
| 7. | ambassadors, jobseekers, and senior officers of the armed forces |  |
| 8. | members of the administrative and supervisory boards of legal entities owned or majority owned by the state |  |
| 9. | directors, deputy directors, board members, and persons performing equivalent functions in an international organization |  |
| 10. | municipal mayors, mayors, prefects and their deputies elected on the basis of laws regulating local elections in the Republic of Croatia. |  |
| 11. | A member of a family of politically exposed persons (a married couple or a cohabitation, children and their married couples or cohabitation and parrents of political exposed person. |  |
| 12. | A close associate of a politically exposed person: any person who is known to have a joint real ownership of a legal person or legal arrangement or any other close business relationship with a politically exposed person or who is the only real owner of a legal person or legal arrangement known to him that they are founded for the benefit of politically exposed persons. |  |

Period of performing public duties: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

If a foreign politically exposed person is member of close family state relationship: \_\_\_\_\_\_\_\_

Provide information on the form and manner of business cooperation if the party is a close associate of politically exposed persons \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

The signature of the person authorized under the provisions MLFT \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature of person in charge: