

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (*NN, br. 107/17, 39/19 i 151/22 u daljnjem tekstu: Zakon*) Global Invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, OIB: 89492953056 (*u daljnjem tekstu: Društvo*) koje je obveznik primjene Zakona, dužno je za ulagatelje koji su političke izložene osobe provesti mjere dubinske analize.

U svrhu provođenja dodatnih zakonskih mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma molimo Vas da popunite ovaj upitnik.

Ime i Prezime

OIB

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

Jeste li politički izložena osoba?

DA

NE

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uži član obitelji politički izložene osobe, te bliski suradnik politički izložene osobe.

Molimo Vas da u nastavku označite vrstu politički izložene osobe kojoj pripadate (moguće je i više odgovora):

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su:

predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara

izabrani članovi zakonodavnih tijela (zastupnici u saboru ili parlamentu)

članovi upravnih tijela političkih stranaka

suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove

suci revizorskih sudova

članovi savjeta središnjih banaka

veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga

članovi upravnih i nadzornih odbora trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije

direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji

općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Članovi obitelji politički izložene osobe su:

bračni ili izvanbračni drug politički izložene osobe te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu

roditelji politički izložene osobe

braća i sestre politički izložene osobe

djeca politički izložene osobe 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

Bliski suradnik politički izložene osobe su:

osoba koja s politički izloženom osobom ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa

osoba koja s politički izloženom osobom ima druge uske poslovne kontakte

Primitak upitnika (POPUNJAVA DRUŠTVO)

Datum i vrijeme primitka:

Žig i potpis:

Potpisom ovoga Upitnika ulagatelj potvrđuje:

- a) točnost i potpunost podataka navedenih u ovom Upitniku;
- b) da je suglasan s time da Društvo može pojedine ili sve Podatke dati na korištenje državnim ili drugim tijelima s javnim ovlastima, u skladu s njihovim zakonskim ovlastima, uključujući, ali ne ograničavajući se na Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga, Hrvatsku narodnu banku, Agenciju za zaštitu osobnih podataka, Ured za sprječavanje pranja novca i porezna tijela Republike Hrvatske, kao i da navedena tijela u skladu sa svojim zakonskim ovlastima tako dobivene Podatke mogu dati na korištenje drugim nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj i/ili inozemstvu;
- c) da je suglasan da Društvo može prikupljene osobne podatke dati na korištenje prodajnim zastupnicima fondova pod svojim upravljanjem i drugim pravnim osobama s kojima poslovno surađuje, radi realizacije prava i obveza, ostalih povezanih poslova ili ispunjenja obveza iz primjenjivih zakona, a koji proizlaze iz vlasništva nad udjelima u fondovima pod upravljanjem Društva, uvijek osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima;
- d) da je suglasan s time da Društvo može pojedine poslove obrade osobnih podataka povjeriti trećim osobama, što uključuje mogućnost iznošenja Podataka izvan Republike Hrvatske za potrebe njihove obrade, sve pod uvjetima koji su propisani Zakonom o zaštiti osobnih podataka i/ili drugim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka;
- e) da je suglasan sa svrhom obrade Podataka, postojanju prava na pristup Podacima i prava na ispravak Podataka, primateljima ili kategorijama primatelja podataka kojima je Društvo ovlašteno ili obvezno dostaviti Podatke, radi li se o dobrovoljnom ili obveznom davanju podataka, mogućim posljedicama uskrate davanja Podataka te, u slučaju obveznog davanja podataka, zakonskoj osnovi za njihovu obradu;
- f) da će obavijestiti Društvo o promjeni svakog Podatka u roku od 30 dana oddana nastale promjene uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu.

Popunjava ulagatelj:

Mjesto:

Datum:

Potpis: