

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 108/17, u daljnjem tekstu: Zakon) Global Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Društvo) koje je obveznik Zakona, dužno je za klijente koji su političke izložene osobe provesti mjere dodatne analize.

U svrhu provođenja dodatnih zakonskih mjera molimo Vas da popunite ovaj upitnik.

Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

OIB: _____

Jeste li politički izložena osoba?

Da Ne

U skladu sa Zakonom politički izložena osoba je:

- A.** fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti kao:
- predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra, zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela, državni tajnik, član upravnog tijela političke stranke
 - sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravne lijekove, ili sudac financijskih sudova ili član savjeta središnje banke,
 - veleposlanik, konzul, otpremnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga, član uprave, odnosno upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države,
 - direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednako vrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
 - općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihovi zamjenici
- B.** uži član obitelji osoba navedenih pod A. što uključuje: bračnog/izvanbračnog partnera, roditelje, braću i sestre, djecu te bračne/izvanbračne partnere djece,
- C.** bliski suradnik osoba navedenih pod A. je 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 osobom navedenom pod A. ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe navedene pod A.

Molimo Vas da navedete izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet Vašeg poslovnog odnosa ili transakcije sa Društvom:

Redovna plaća Dohodak od osiguranja Prihod temeljem najma

Mirovina Dohodak člana upravnog vijeća, Prihod temeljem ugovora o primanja skupština, nadzornih odbora djelu

Ostalo (molimo _____ navesti):

Mjesto i datum: _____

Vlastoručni potpis: _____