

Prilog 3

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

PODACI O OSOBI

Ime i prezime:	Datum rođenja:	OIB:
----------------	----------------	------

Osiguravajuće društvo je dužno, sukladno članku 46. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017), primijeniti odgovarajući postupak kojim se utvrđuje je li stranka politički izložena osoba.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici EU ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. 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, 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 pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji. Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: 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. Bliski suradnik politički izložene osobe jest 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.

Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

1	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao predsjednik države, predsjednik vlade, ministar odnosno zamjenik ministra, državni tajnik ili pomoćnik ministra?	DA	NE
2	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao izabrani član zakonodavnog tijela ili član upravnog tijela političkih stranaka?	DA	NE
3	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao sudac vrhovnog, ustavnog ili drugi pravosudni dužnosnik protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
4	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao sudac revizorskog suda ili član savjeta središnje banke?	DA	NE
5	Jeste li djelovali ili djelujete kao veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
6	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao član upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
7	Jeste li u državi Vašeg prebivališta ili uobičajenog boravišta djelovali ili djelujete kao direktor, zamjenik direktora, član odbora ili kao osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
8	Jeste li član uže obitelji osobe koja obavlja neku od funkcija iz pitanja 1-6 i u kojem ste odnosu (zaokružiti): a) bračni ili izvanbračni drug c) brat ili sestra e) bračni ili izvanbračni drug osobe iz točke b) - d) b) roditelj d) dijete	DA	NE
9	Jeste li ste bliski suradnik jedne od osoba navedenih u pitanjima 1-7 i imate li s navedenim osobama (zaokružiti): a) zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose (pojasniti) b) jedini ste stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe	DA	NE

Za svaki potvrđen odgovor na pitanja (1) - (8) obvezno navedite detalje o funkciji i vremenu obavljanja funkcije s pozivom na broj pitanja:

Broj	Detalji

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka te ovlašćujem Erste osiguranje Vienna Insurance Group d.d. da može sve navedene podatke dodatno provjeriti u javne i druge dostupne evidencije podataka te da podatke može provjeriti i kod: nadležnih državnih organa drugih država, pri konzulatom predstavništva ili veleposlanstvu tih država u Republici Hrvatskoj, odnosno pri Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

mjesto i datum potpisa

potpis osobe