

POLITIČKI I JAVNO IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentima Društvo je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je klijent domaća ili strana javno i politički izložena osoba u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te Smjernica za procjenu rizika.

Politički i javno izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili duže) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove njene uže porodice ili bliske saradnike:

- > članovi uže porodice jesu: bračni ili vanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili vanbračni drugovi,
- > bliski saradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa, ili sa politički i javno izloženom osobom ima druge uske poslovne kontakte.

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, molimo Vas da korektno odgovorite na slijedeća pitanja:

IME I PREZIME: _____

JMBG: _____

1. Da li u državi vašeg stalnog ili povremenog prebivališta djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra?

DA

NE

2. Da li ste zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?

DA

NE

3. Da li ste član vrhovnog, ustavnog ili drugog suda?

DA

NE

4. Da li ste guverner ili član upravnog odbora centralne banke?

DA

NE

5. Da li ste veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?

DA

NE

6. Da li ste član upravnog i nadzornog odbora pravnog lica koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?

DA

NE

7. Jeste li član uže porodice gore/prethodno navedenih lica:

Bračni drug

DA

NE

Brat ili sestra

DA

NE

Vanbračni drug

DA

NE

Dijete

DA

NE

Bračni ili vanbračni drug djeteta

DA

NE

Roditelj

DA

NE

8. Jeste li bliski saradnik gore/prethodno navedenih osoba na osnovu zajedničke dobiti iz imovine ili na osnovu uspostavljenog poslovnog odnosa ili nekog drugog uskog poslovnog kontakta s nekom od gore navedenih osoba?

DA

NE

9. Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?

DA

NE

U slučaju da ste politički i javno izložena osoba molimo navedite:

Naziv javne funkcije koju obavljate, datum imenovanja ili vrijeme obavljanja istaknute javne dužnosti

Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije

Potpisom ovog Upitnika:

** Potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke. Lično ću obavijestiti Društvo ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.*

** Dajem svoju nedvojbenu, neopozivu i izričitu saglasnost Društvu na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu i razmjenu mojih ličnih podataka navedenih u ovom Upitniku, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, uključujući i podatak o matičnom broju građana, što reprezentira pravo Društva na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos ličnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova Društva.*

**Izjavljujem da sam saglasan/na da Društvo može pohraniti podatke iz ovog obrasca u svoje baze podataka, da ih može staviti na raspolaganje službenim licima na zahtjev nadležnih institucija.*

Mjesto i datum: _____

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje i pečat: _____

Ispunjava zaposlenik LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o.

Mjesto i datum: _____

Potpis zaposlenika i pečat: _____

Komentar: _____