

PROVJERA POLITIČKE IZLOŽENOSTI OSOBE

Pri sklapanju poslovnog odnosa ili obavljanju transakcije, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZPPDFT-1), potrebno je provjeriti moguću političku izloženost. Prije odgovora na sljedeća pitanja, molimo pročitajte definiciju politički izložene osobe u sitnom tisku.

Ime i prezime	
Adresa stalnog i privremenog prebivališta	
Datum i mjesto rođenja	
Porezni broj ili OIB	
Državljanstvo	
Broj, vrsta i naziv izdavatelja službenog osobnog dokumenta	

Jeste li politički izložena osoba*?**DA NE**

*Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih godinu dana djelovala na istaknutom javnom položaju u državi članici ili trećoj državi, uključujući njezine bliske članove obitelji i bliske suradnike.

Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutom javnom položaju su: a) čelnici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici (predsjednik države, predsjednik vlade, ministar, državni tajnik); b) izabrani predstavnici zakonodavnih tijela (zastupnik Državnog zbora, član Državnog vijeća); c) članovi upravljačkih tijela političkih stranaka (predsjednik političke stranke, član izvršnog tijela političke stranke na državnoj razini); d) članovi vrhovnih i ustavnih sudova te drugih sudskih tijela na visokoj razini, protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti redovna ili izvanredna pravna sredstva (sudac Vrhovnog suda Republike Slovenije, sudac Ustavnog suda Republike Slovenije); e) članovi državnih revizijskih sudova i vijeća središnjih banaka (predsjednik Državnog revizijskog suda, zamjenik predsjednika Državnog revizijskog suda, guverner Banke Slovenije, viceguverner Banke Slovenije); f) voditelji diplomatskih predstavništava i konzulata te predstavništava međunarodnih organizacija, njihovi zamjenici i visoki časnici oružanih snaga (veleposlanik, voditelj konzulata, počasni konzul, voditelj predstavništva međunarodne organizacije u Republici Sloveniji, načelnik Glavnog stožera Slovenske vojske, zamjenik načelnika Glavnog stožera Slovenske vojske, zapovjednik Zapovjedništva snaga Slovenske vojske, zapovjednik Centra vojnih škola i zapovjednik mirnodopske strukture Slovenske vojske u inozemstvu); g) članovi upravnih ili nadzornih tijela poduzeća u većinskom državnom vlasništvu (član uprave i član nadzornog odbora poduzeća u većinskom vlasništvu Republike Slovenije); h) čelnici tijela međunarodnih organizacija, njihovi zamjenici i članovi upravljačkih tijela ili nositelji ekvivalentnih funkcija u međunarodnim organizacijama (voditelj međunarodne organizacije sa sjedištem u Republici Sloveniji, voditelj institucije, tijela i agencije Europske unije u Republici Sloveniji).

Bliski članovi obitelji su: supružnik ili izvanbračni partner, roditelji te djeca i njihovi supružnici ili izvanbračni partneri.

Bliski suradnici su sve fizičke osobe za koje je poznato da su zajedno stvarni vlasnici ili imaju bilo kakve druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom. Bliski suradnik je i fizička osoba koja je jedini stvarni vlasnik poslovnog subjekta ili sličnog pravnog subjekta stranog prava, za kojeg je poznato da je osnovan u stvarnu korist politički izložene osobe.

U _____, dana _____

Ime i prezime, potpis: _____