

UPITNIK O IMOVINSKOM STANJU TE IZVORU SREDSTAVA I IMOVINE

Upitnik o imovinskom stanju i izvoru sredstava i imovine, koji su predmet poslovnog odnosa ili transakcije, morate ispuniti ako ispunjavate jedan ili više sljedećih uvjeta:

- ako ste politički izložena osoba,
- ako ste povezani s državom koja se nalazi na popisu rizičnih država,
- ako postoji sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma,
- ako postoji sumnja u dostavljene podatke ili dokumentaciju.

Upitnik morate ispuniti zbog obveza u skladu s točkom 1. stavka 6. članka 61. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZPPDFT-1). Molimo navedite podatke o imovinskom stanju te izvoru sredstava i imovine koji su ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije.

IMOVINSKO STANJE I IZVOR SREDSTAVA I IMOVINE KOJI SU PREDMET POSLOVNOG ODNOSA ILI TRANSAKCIJE
1.
2.
3.
4.
5.

Potpisom jamčim za točnost podataka.

U _____, dana _____.

Ime i prezime: _____

Potpis: _____