

# Upitnik za politički izložene osobe / Prilog 1 - Upitnik za klijente

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa nerezidentima ili obavljanja transakcija, društvo za upravljanje investicijskim fondovima TRIGLAV SKLADI, d.o.o. (dalje: Društvo) je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je Klijent strana politički izložena osoba, sukladno članku 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Sukladno članku 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, strana politički izložena osoba je svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili duže) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove uže obitelji ili bliske suradnike:

a) **članovi uže obitelji:** bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi

b) **bliski suradnik:** svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima druge uske poslovne kontakte.

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

## OSOBNI PODACI OSOBE NA KOJU SE ODOSE PODACI:

Ime i prezime

Adresa prebivališta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto)

OIB

1.	Da li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
2.	Da li ste zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
3.	Jeste li član rukovodstva političke stranke?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
4.	Da li ste član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
5.	Da li ste sudac finansijskih sudova ili član savjeta središnje banke?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
6.	Da li ste veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
7.	Da li ste član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
8.	Obnašate li funkciju rukovoditelja tijela međunarodnih organizacija?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
9.	Jeste li možda član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba:		
	1. bračni drug ili brat ili sestra	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
	2. izvanbračni drug	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
	3. dijete ili bračni drug djeteta ili izvanbračni drug djeteta	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
	4. roditelj	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
10.	Jeste li bliski suradnik 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?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
11.	Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
12.	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite:		
	1. datum imenovanja ili vrijeme obavljanja istaknute javne dužnosti:		
	2. Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:		

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka te ovlašćujem Društvo da provjeri sve ovdje navedene podatke.

Datum/mjesto

Potpis