

Podaci traženi u ovom Upitniku prikupljaju se i obrađuju na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017) i njegovih provedbenih propisa, u svrhu provedbe dubinske analize ulagatelja i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz navedenih propisa, Općeg poreznog zakona i/ili drugih poreznih propisa te izvještajnih obveza InterCapital Asset Management d.o.o. prema nadležnom poreznom tijelu u skladu sa Sporazumom između SAD-a i Republike Hrvatske o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi zakona FATCA (u daljnjem tekstu: FATCA) i Direktivom 2014/107/EU o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Direktiva 2014/107EU odnosno CRS).

S prikupljenim podacima InterCapital Asset Management d.o.o. će postupiti u skladu sa zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka koje je saznao u poslovanju s klijentima, a ovlašten ih je koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje i obradu pravnim osobama s kojima poslovno surađuje radi realizacije prava i obveza iz poslovnog odnosa, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima.

Potpisom ovog Upitnika klijent daje suglasnost da se osobni podaci prosljeđuju trećim osobama temeljem ispunjenja obveza koje proizlaze iz zakonskih propisa uz osiguravanje povjerljivosti postupanja s istima. U slučaju da ulagatelj odbije dati ili uskratiti podatak koji je obavezan ili priopći takav netočan podatak, InterCapital Asset Management d.o.o. može odbiti uspostaviti poslovni odnos s ulagateljem.

### I. IDENTIFIKACIJSKI PODACI ULAGATELJA

#### a) Osobni podaci ulagatelja

Naziv poslovnog subjekta

OIB

Djelatnost (NKD)

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

#### b) Adresa sjedišta

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

#### c) Korespondencijska adresa (ukoliko je različita od adrese sjedišta)

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

#### d) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Preferirani način komunikacije  poštom  e-mailom

### II. PODACI O OPSEGU POSLOVANJA

#### a) Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove:

do 100.000 kn

do 500.000 kn

do 1.000.000 kn

do 4.000.000 kn

iznad 4.000.000 kn

#### b) Izvor sredstava koja su predmet transakcije (poslovnog odnosa)

### III. OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE POSLOVNOG SUBJEKTA

(članovi uprave/ravnatelji, opunomoćenici, prokuristi, vlasnici obrta ili drugi zakonski zastupnici) – ako postoji više zakonskih zastupnika, potrebno je navesti minimalan broj zastupnika nužan za zastupanje (minimalno jedna osoba ako ona zastupa poslovni subjekt samostalno, odnosno minimalno dvije ako poslovni subjekt zastupaju skupno).

a) Da li je osoba ovlaštena za zastupanje politički izložena osoba\*  DA  NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika (Upitnik za politički izložene osobe)

\*Politički izložena osoba je:

A. svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara), izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci onih sudova protiv čije presude, 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 visoki časnici oružanih snaga, članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba u vlasništvu/većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj,

B. uži član obitelji osobe pod A, što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu i njihove bračne i izvanbračne drugove,

C. svaka fizička osoba za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnom uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A

**OSOBA 1**

## a) Osobni podaci

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo

Mjesto rođenja

Država rođenja

## b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

## c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

## d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

*Predsjednik uprave, Član uprave, Ravnatelj/Direktor, Vlasnik obrta, Prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, Opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika*

## e) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

**OSOBA 2**

## a) Osobni podaci

Ime i prezime

OIB

Državljanstvo

Mjesto rođenja

Država rođenja

## b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država

## c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do

## d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

*Predsjednik uprave, Član uprave, Ravnatelj/Direktor, Vlasnik obrta, Prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, Opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika*

## e) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa

**OSOBA 3**

## a) Osobni podaci

Ime i prezime

OIB



Državljanstvo

Mjesto rođenja

Država rođenja




## b) Prebivalište

Ulica i kućni broj

Poštanski broj i mjesto

Država




## c) Podaci o identifikacijskom dokumentu

Vrsta

Broj

Naziv i država izdavatelja

Važi do





## d) Funkcija osobe ovlaštene za zastupanje

*Predsjednik uprave, Član uprave, Ravnatelj/Direktor, Vlasnik obrta, Prokurist, druga osoba koja obavlja samostalnu djelatnost, Opunomoćenik, druga funkcija zakonskog zastupnika*

## e) Kontakt podaci

Telefon

Mobitel

E-mail adresa



**IV. PODACI O POREZNOJ STATUSU TE PODACI RADI PRIMJENE FACTA\* I CRS\* REGULATIVE**Status klijenta  Rezident  Nerezident

InterCapital Asset Management d.o.o. u svrhu utvrđivanja FATCA1 (eng. Foreign Account Tax Compliance Act) statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da odgovorite na niže navedena pitanja:

a) Je li poslovni subjekt porezni obveznik Sjedinjenih Američkih Država?  DA  NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo da navedete američki porezni broj (TIN / SSN) Poslovnog subjekta:

b) Jeste li pasivni nefinancijski poslovni subjekt, odnosno jeste li u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvarili kao pasivni dohodak i više od 50% vaše imovine je imovina koja se ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka kao što su dividende, kamate, rente, naknade za iskorištavanje autorskih prava i svega ostalog što ne predstavlja aktivan prihod, odnosno prihod iz obavljanja gospodarskih djelatnosti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu?

DA  NE Ukoliko je odgovor DA, molimo ispunite niže navedenu tablicu.

Obvezni podaci za stvarnog vlasnika pasivnog nefinancijskog poslovnog subjekta:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa

SAD porezni identifikacijski rezidentnost broj (TIN/SSN)



 DA  NE
 

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

Država ne izdaje porezni broj  Porezni broj je tajni podatak Ostalo



 DA  NE
 

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

Država ne izdaje porezni broj  Porezni broj je tajni podatak Ostalo

*FATCA<sup>1</sup> (Foreign Account Tax Compliance Act) je sporazum između Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Vlade [FATCA partnera] u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe zakona FATCA. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e stupio je na snagu dana 27. prosinca 2016.*

InterCapital Asset Management d.o.o. u svrhu utvrđivanja CRS<sup>2</sup> (eng. Common Reporting Standard) statusa klijenta prikuplja sljedeće podatke te Vas stoga molimo da odgovorite na niže navedena pitanja:

a) Ima li poslovni subjekt poreznu rezidentnost izvan Republike Hrvatske:  DA  NE

Ukoliko je odgovor DA, molimo navedite državu(e) porezne rezidentnosti poslovnog subjekta:

Država porezne rezidentnosti Poslovnog subjekta 1

Porezni broj (TIN/SSN) Poslovnog subjekta 1

Država porezne rezidentnosti Poslovnog subjekta 2

Porezni broj (TIN/SSN) Poslovnog subjekta 2

b) Jeste li pasivni nefinancijski poslovni subjekt, odnosno jeste li u prethodnoj kalendarskoj godini više od 50% bruto dohotka ostvarili kao pasivni dohodak i više od 50% vaše imovine je imovina koja se ostvaruje ili se drži radi ostvarivanja pasivnog dohotka kao što su dividende, kamate, rente, naknade za iskorištavanje autorskih prava i svega ostalog što ne predstavlja aktivan prihod odnosno prihod iz obavljanja gospodarskih djelatnosti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu?

DA  NE Ukoliko je odgovor DA, molimo ispunite niže navedenu tablicu.

Obvezni podaci za stvarnog vlasnika pasivnog nefinancijskog poslovnog subjekta:

SAD porezni identifikacijski rezidentnost broj (TIN/SSN)

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja

Adresa

DA  NE

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

Država ne izdaje porezni broj  Porezni broj je tajni podatak Ostalo

DA  NE

U slučaju da niste u mogućnosti navesti porezni broj (izdan u državi koja nije Republika Hrvatska), molimo Vas da navedete razlog

Država ne izdaje porezni broj  Porezni broj je tajni podatak Ostalo

CRS<sup>2</sup> (Common Reporting Standard) je zajednički standard za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima u cilju oporezivanja financijske imovine povezane s drugom državom s kojom RH ima sklopljen sporazum o automatskoj razmjeni podataka. Sastavni je dio Direktive Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2017/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija o području oporezivanja. Predmetna Direktiva prenesena je u zakonodavstvo Republike Hrvatske temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (NN 44/2016).

Potpisom ovog Upitnika izjavljujem da poslovni subjekt/stvarni vlasnik za potrebe oporezivanja nije porezni rezident u nekoj drugoj državi izuzev države/država navedenih u ovom Upitniku.

c) Je li poslovni subjekt financijska institucija koja nije iz SAD-a?  DA  NE

Ukoliko je odgovor "DA", molimo Vas da definirate vrstu financijske institucije.

Izvještajna ili surađujuća financijska institucija

GIIN

Registrirana financijska institucija koja se smatra usklađenom

GIIN

Certificirana fin. inst. koja se smatra usklađenom / izuzeti stvarni vlasnik

Vrsta

Nesudjelujuća financijska institucija

## V. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA POSLOVNOG SUBJEKTA

Da li je poslovni subjekt:

a) trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji

DA  NE

b) društvo sa sjedištem u trećoj državi čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u državi članici ili u toj trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

DA  NE

Ukoliko je odgovor na jedno od prethodnih pitanja "DA", molimo Vas da unesete podatke o nazivu burze i oznaci dionice.

Naziv burze

Oznaka dionice

Ukoliko je odgovor na sva gore postavljena pitanja "NE", molimo nastavite s popunjavanjem ovog dijela upitnika

U skladu s člankom 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/2017), društvo obvezno pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

- A) Svaka fizička osoba koja je direktno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
- B) Svaka fizička osoba koja je indirektno vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
- C) Svaka fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

U slučaju se se stvarni vlasnici ne mogu identificirati stvarnim vlasnikom klijenta smatrati će se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovnog tijela (osoba ovlaštena za zastupanje).

Stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

Ukoliko je klijent trust i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava molimo Vas da popunite podatke o:

1. osnivaču
2. upravitelju/upraviteljima
3. zaštitniku, ako postoji
4. korisniku/skupini korisnika imovine kojom upravlja (pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili određivi)
5. osobi koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične gore navedenim funkcijama
6. drugim fizičkim osobama koje izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava.

#### STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 1

##### a) Osobni podaci

Ime i prezime	Datum rođenja	Državljanstvo / državljanstva	Država prebivališta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

##### b) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva:  A  B  C Postotak stvarnog vlasništva

c) Da li je vlasnik politički izložena osoba?  DA  NE *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika*

#### STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 2

##### d) Osobni podaci

Ime i prezime	Datum rođenja	Državljanstvo / državljanstva	Država prebivališta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

##### e) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva:  A  B  C Postotak stvarnog vlasništva

f) Da li je vlasnik politički izložena osoba?  DA  NE *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika*

#### STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 3

##### g) Osobni podaci

Ime i prezime	Datum rođenja	Državljanstvo / državljanstva	Država prebivališta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

##### h) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva:  A  B  C Postotak stvarnog vlasništva

i) Da li je vlasnik politički izložena osoba?  DA  NE *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika*

#### STVARNI VLASNIK (fizička osoba) 4

##### j) Osobni podaci

Ime i prezime	Datum rođenja	Državljanstvo / državljanstva	Država prebivališta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

##### k) Vlasništvo

Tip stvarnog vlasništva:  A  B  C Postotak stvarnog vlasništva

l) Da li je vlasnik politički izložena osoba?  DA  NE *Ako je odgovor "DA", molimo ispunite Prilog 1. ovog Upitnika*

## VI. PODACI O NAČINU POSLOVANJA POSLOVNOG SUBJEKTA

a) Da li izdajete dionice na donositelja koje nisu uvrštene na uređeno tržište (burzu)?

DA  NE

b) Da li ste obveznik primjene zakona čije je područje primjene sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma?

DA  NE

c) Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrđan, da li ste subjekt nadzora nadležnog regulatornog tijela?

DA  NE

Naziv regulatornog tijela

a) Objasnite koje mjere za upravljanje rizikom kaznenih djela protiv gospodarstva, posebice prijevare, korupcije, pranja novca i financiranja terorizma (odgovornosti, pristup upravljanju itd.)?

b) Da li otvarate račune ili održavate poslovne odnose za osobe koje koriste lažna imena ili pseudonime ili žele na drugi način ostati anonimni prilikom provođenja transakcija ili se transakcije provode za korist tih osoba?

DA  NE

c) Da li ste fizički prisutni u državi osnivanja? (za kreditne institucije i banke)?

Fiktivna banke je kreditna ili financijska institucija nije fizički prisutna u državi ili na području na kojem je osnovana, niti ima stvarno vodstvo ili upravu te koja nije članica uređene financijske grupe koja podliježe učinkovitom konsolidiranom nadzoru.

DA  NE

d) Da li poslujete s fiktivnim bankama?

DA  NE

e) Da li ste bili subjektom regulatorne istrage ili ste kažnjeni za povrede propisa koji se odnosi na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ili drugih sankcija u razdoblju od prethodne 3 godine? Ako da, molimo objašnjenje?

f) Da li ste prisutni u državama koje podliježu sankcijama (npr. Iran, Sirija, Sjeverna Koreja)?

DA  NE

g) Da li imate pisane procedure koje se odnose na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma?

DA  NE

h) Da li imate pisane procedure koje se odnose na identifikaciju i prijavu sumnjivih transakcija nadležnim tijelima?

DA  NE

Ako da, molimo da označite sankcijske liste koje provjeravate:

EU  US  UN  UK  Drugo

i) Da li ne obavljate ili ne smijete obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj ste registrirani ili društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje je 25 % i više u vlasništvu strane pravne osobe koja ne obavlja ili ne smije obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj je registrirana.

DA  NE

## VII. PRISTANAK NA KORIŠTENJE PODATAKA

Ulagatelj daje pristanak na korištenje navedenih podataka povezanim društvima InterCapital grupe, radi ponude svojih usluga

DA  NE

Potpisom ovog Upitnika ulagatelj:

- potvrđuje da je upoznat sa svim upozorenjima navedenim u Upitniku te da ih je razumio,
- potvrđuje da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćuje InterCapital Asset Management d.o.o. da provjeri točnost svih navedenih podataka,
- daje izričitu suglasnost i pristanak InterCapital Asset Management d.o.o. na poduzimanje svih radnji vezano uz obradu i razmjenu navedenih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o OIB-u kao i podatke prikupljene u svrhu provođenja obveza izvještavanja temeljem odredbi FATCA-e i CRS-a, a što obuhvaća pravo InterCapital Asset Management d.o.o. na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos navedenih osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova,
- obvezuje se InterCapital Asset Management d.o.o. obavijestiti o svakoj promjeni osobnih podataka, a posebice o okolnostima bitnim za utvrđivanje poreznog statusa sukladno FATCA i CRS, u roku od 30 dana od dana promjene istih te mu dostaviti sve potrebne dokumente i/ili informacije.

Datum i mjesto

Potpis i pečat osobe ovlaštene za zastupanje

Suglasnost za uspostavljanje poslovnog odnosa (ispunjava InterCapital Asset Management d.o.o.)

Datum i mjesto

Voditelj organizacijske jedinice

**PRILOG 1. – Upitnik za politički izložene osobe**

Politički izložena osoba je:

- A. svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti (predsjednici država, vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara), izabrani članovi zakonodavnih tijela, članovi upravnih tijela političkih stranaka, suci onih sudova protiv čije presude, 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 u vlasništvu/većinskom vlasništvu države, direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj,
- B. uži član obitelji osobe pod A, što uključuje bračnog ili izvanbračnog druga, roditelje, braću i sestre, te djecu i njihove bračne i izvanbračne drugove,
- C. 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 osobom pod A ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit osobe pod A

Za politički izložene osobe:

Ukoliko ste politički izložena osoba molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:

a) Kojoj vrsti politički izložene osobe pripadate?  A  B  C

b) Podatak o vrsti javne funkcije pod A i vremenu obavljanja funkcije?

c) Podatak o obiteljskom odnosu ukoliko ste jedan od navedenih članova obitelji osobe pod B.?

d) Podatak o obliku i načinu poslovne suradnje ukoliko spadate u kategoriju pod C.?