

OBRAZAC ZA DUBINSKU ANALIZU STRANKE ZA FIZIČKE OSOBE

1. PODACI O STRANCI - FIZIČKOJ OSOBI			
1.1. Ime i prezime			
1.2. Prebivalište (mjesto, ulica i kućni broj)			
1.3. Dan, mjesec i godina rođenja			
1.4. Identifikacijski broj (ako je vidljiv iz osobne isprave)			
1.5. Naziv i broj identifikacijske isprave			
1.6. Država izdatelja identifikacijske isprave			
1.7. Državljanstvo			
1.8. Stranka ili stvarni vlasnik stranke je politički izložena osoba? (označiti „X“ ispred odgovora)		DA	NE
2. PODACI ZA POJAČANU DUBINSKU ANALIZU STRANKE (ako je stranka ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, ako stranka predstavlja visok rizik ili je stranka iz visokorizične treće države kad se primjenjuju mjere pojačane dubinske analize sukladno čl. 47. st. 1. t. 2.; čl. 14. st. 7., 8. i 9; čl. 49. st. 1. t. 1a, 1b i 1c ZSPNFT)			
2.1. Djelatnost (zanimanje) stranke			
2.2. Svrha najavljene ili obavljene transakcije			
2.3. Izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet trans.			
3. PODACI O FIZIČKOJ OSOBI - STVARNOM VLASNIKU STRANKE (sukladno čl. 20. st. 1. t. 6 i čl. 28. st. 2. ZSPNFT; popunjava se kad stranka transakciju provodi za račun druge fizičke osobe)			
3.1. Ime i prezime			
3.2. Država prebivališta			
3.3. Dan, mjesec i godina rođenja			
3.4. Državljanstvo			
SASTAVIO:	ODOBRIO:	MJESTO I DATUM:	

OBRAZAC ZA DUBINSKU ANALIZU STRANKE ZA PRAVNE OSOBE

1. PODACI O STRANCI – PRAVNOJ OSOBI			
1.1. Naziv i pravni oblik			
1.2. Sjedište (ulica i kućni broj, mjesto i država)			
1.3. Identifikacijski broj			
2. PODACI O FIZIČKOJ OSOBI ZAKONSKOM ZASTUPNIKU ILI PUNOMOĆNIKU PRAVNE OSOBE			
2.1. Ime i prezime			
2.2. Prebivalište (mjesto, ulica i kućni broj)			
2.3. Dan, mjesec i godina rođenja			
2.4. Identifikacijski broj			
2.5. Naziv i broj identifikacijske isprave			
2.6. Država izdavatelja identifikacijske isprave			
2.7. Državljanstvo			
3. PODACI ZA POJAČANU DUBINSKU ANALIZU STRANKE (ako je stvarni vlasnik ili zakonski zastupnik stranke politički izložena osoba; ako stranka predstavlja visok rizik ili je stranka iz visokorizične treće države kad se primjenjuju mjere pojačane dubinske analize sukladno čl. 47. st. 1. t. 2.; čl. 14. st. 7., 8. i 9; čl. 49. st. 1. t. 1a, 1b i 1c ZSPNFT)			
3.1. Djelatnost (zanimanje) stranke			
3.2. Svrha najavljene ili obavljene transakcije			
3.3. Izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet trans.			
4. PODACI O FIZIČKOJ OSOBI - STVARNOM VLASNIKU STRANKE (sukladno čl. 20. st. 1. t. 6 i čl. 28. ZSPNFT)			
4.1. Ime i prezime			
4.2. Država prebivališta			
4.3. Dan, mjesec i godina rođenja			
4.4. Državljanstvo			
4.5. Stvarni vlasnik stranke je politički izložena osoba? (označiti „X“ ispred odgovora)		DA	NE
SASTAVIO:	ODOBRIO:	MJESTO I DATUM:	

**OBRAZAC ZA PROCJENU RIZIKA PNFT POJEDINOG POSLOVNOG ODNOSA
(poslovanje knjigovodstvenog servisa)**

NAZIV/IME I PREZIME STRANKE S KOJOM SE USPOSTAVLJA POSLOVNI ODNOS		
1. RIZIK STRANKE – ČIMBENICI KOJI UKAZUJU NA POTENCIJALNO NIŽI RIZIK	Postojanje čimbenika (označiti s „X“ ako postoji)	
1.1. trgovačka društva čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenome tržištu pod uvjetom da podliježu zahtjevu za objavljivanje podataka i zahtjevu za osiguranje odgovarajuće transparentnosti stvarnoga vlasništva stranke		
1.2. tijela javne vlasti i pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Republike Hrvatske ili druge države članice		
1.3. stranke koje imaju boravište na području: a) država članica, b) trećih država koje imaju djelotvoran sustav SPNFT, c) trećih država za koje su vjerodostojni izvori ustanovili da imaju nisku razinu korupcije ili drugih kaznenih djela ili d) trećih država koje, na temelju vjerodostojnih izvora, poput uzajamnih procjena ili objavljenih izvještaja o daljnjim aktivnostima, ispunjavaju zahtjeve za SPNFT u skladu s preporukama FATF-a i djelotvorno ih provode		
2. RIZIK STRANKE – ČIMBENICI KOJI UKAZUJU NA POTENCIJALNO VIŠI RIZIK		
2.1. stranka s kojom se poslovni odnos odvija u neuobičajenim okolnostima		
2.2. stranka koja ima boravište na području: a) države za koju je na temelju vjerodostojnih izvora (poput uzajamnih procjena ili objavljenih izvještaja o daljnjim aktivnostima) utvrđeno da nema djelotvoran sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, b) države za koje je na temelju vjerodostojnih izvora utvrđeno da ima znatnu razinu korupcije ili drugih kaznenih djela, c) države u odnosu na koju su na snazi sankcije Europske unije, Ujedinjenih naroda, zabrana trgovanja ili slične mjere ili d) države koje financiraju ili podržava terorističke aktivnosti ili unutar koje djeluju terorističke organizacije.		
2.3. pravne osobe i pravna uređenja koja predstavljaju sredstva za čuvanje osobne imovine		
2.4. društva koja imaju nominalne dioničare ili dionice na donositelja		
2.5. društva s intenzivnim gotovinskim poslovanjem		
2.6. društva kojima se struktura vlasništva čini neobična ili prekomjerno složena s obzirom na prirodu posla društva		
2.7. društva koja ne obavljaju ili ne smiju obavljati trgovinsku, proizvodnu ili drugu djelatnost u državi u kojoj su registrirana (off-shore i sl.)		
2.8. 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 (off-shore i sl.).		
3. GEOGRAFSKI RIZIK – ČIMBENICI KOJI UKAZUJU NA POTENCIJALNO NIŽI RIZIK		
3.1. države članice (EU)		
3.2. treće države koje imaju djelotvoran sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma		

3.3. treće države za koje su vjerodostojni izvori ustanovili da imaju nisku razinu korupcije ili drugih kaznenih djela	
3.4. treće države koje, na temelju vjerodostojnih izvora, poput uzajamnih procjena ili objavljenih izvještaja o daljnjim aktivnostima, ispunjavaju zahtjeve za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u skladu s preporukama FATF-a i djelotvorno ih provode	
4. GEOGRAFSKI RIZIK – ČIMBENICI KOJI UKAZUJU NA POTENCIJALNO VIŠI RIZIK	
4.1. države za koje je na temelju vjerodostojnih izvora (poput uzajamnih procjena ili objavljenih izvještaja o daljnjim aktivnostima) utvrđeno da nemaju djelotvoran sustav sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma	
4.2. države za koje je na temelju vjerodostojnih izvora utvrđeno da imaju znatnu razinu korupcije ili drugih kaznenih djela	
4.3. države u odnosu na koje su na snazi sankcije Europske unije, Ujedinjenih naroda, zabrana trgovanja ili slične mjere	
4.4. države koje financiraju ili podržavaju terorističke aktivnosti ili unutar kojih djeluju terorističke organizacije	
5. RIZIK POVEZAN S PROIZVODIMA, USLUGAMA, TRANSAKCIJAMA ILI KANALIMA DOSTAVE – ČIMBENICI KOJI UKAZUJU NA POTENCIJALNO NIŽI RIZIK	
5.1. transakcije se ne obavljaju kod obveznika već ih stranke obveznika obavljaju preko računa otvorenog kod kreditne institucije (RH ili država članica)	
5.2. kupoprodaja nekretnine financira se kreditom banke (RH ili država članica)	
6. RIZIK POVEZAN S PROIZVODIMA, USLUGAMA, TRANSAKCIJAMA ILI KANALIMA DOSTAVE – ČIMBENICI KOJI UKAZUJU NA POTENCIJALNO VIŠI RIZIK	
6.1. proizvodi ili transakcije koji mogu pogodovati anonimnosti	
6.2. plaćanja primljena od nepoznatih ili nepovezanih trećih osoba	
UKUPNO ČIMBENIKA NIŽEG RIZIKA (upisati broj u slobodno polje)	UKUPNO ČIMBENIKA VIŠEG RIZIKA (upisati broj u slobodno polje)

PROCJENA RIZIKA POSLOVNOG ODNOSA (označiti X ispred odbaranog)	<input type="checkbox"/>	NIZAK
	<input type="checkbox"/>	SREDNJI (standardno)
	<input type="checkbox"/>	VISOK

PROCJENU SASTAVIO:
DATUM:

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

1.	Djelujete li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?	DA	NE
2.	Jeste li zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	DA	NE
3.	Jeste li član upravnog tijela političke stranke?	DA	NE
4.	Jeste li član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
5.	Jeste li sudac revizorskog suda?	DA	NE
6.	Jeste li sudac financijskog suda ili član savjeta/upravnog tijela središnje banke?	DA	NE
7.	Jeste li veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
8.	Jeste li član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
9.	Jeste li visoki dužnosnik međunarodne organizacije?	DA	NE
10.	Jeste li općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH?	DA	NE
11.	Jeste li član obitelji osoba navedenih pod 1.-10.?		
11.1.	• bračni drug, izvanbračni partner	DA	NE
11.2.	• dijete, bračni drug djeteta ili izvanbračni partner djeteta	DA	NE
11.3.	• roditelj	DA	NE
11.4.	• brat ili sestra	DA	NE
12.	Jeste li bliski suradnik osoba navedenih pod 1.-10. na osnovi Zajedničkog vlasništva nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili na osnovi bliskog poslovnog odnosa s politički izloženom osobom?	DA	NE
11.	Je li od prestanka obavljanja istaknutih javnih dužnosti navedenih pod 1.-10. prošlo više od 12 mjeseci?	DA	NE
12.	Koji je djelatnost stranke, svrha transakcije te izvor sredstava koja će biti predmet transakcije? (navesti):		

 (vlastoručni potpis osobe na koju se podaci odnose)

 (mjesto i datum)