**MINISTARSTVO FINANCIJA**

**Prilog III**

U P I T N I K Z A S T V A R N O G V L A S N I K A

 P R A V N E O S O B E

**1. Je li protiv Vas pokrenuta istraga odnosno je li u tijeku kazneni postupak ili ste pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz članka 10. stavka 1. točke 1. Zakona?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite pojedinosti:

**2. Je li protiv Vas u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednje 3 (tri) godine kažnjavani za prekršaje iz područja obavljanja revizorskih usluga?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite pojedinosti:

**3 . Jeste li član nadzornog, upravnog ili revizijskog odbora drugog trgovačkog društva, odnosno sudjelujete li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike drugog trgovačkog društva ili pravne osobe?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/ tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju obavljate:

**4. Jeste li imatelj udjela/dioničar ili imate bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/ tvrtka društva:

Sjedište:

Oblik povezanosti:

**5. Je li nad Vašom imovinom otvoren ili proveden postupak stečaja potrošača?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

**6. Jesu li trgovačka društva ili pravne osobe u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (primjerice kao član uprave ili nadzornog ili upravnog ili revizijskog odbora ili kao izvršni direktor, prokurist) ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, imala financijske poteškoće koje su dovele do pokretanja postupka sanacije, predstečajne nagodbe ili stečaja?**

[ ] DA

[ ] NE

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

**7. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (primjerice kao član uprave, nadzornog ili upravnog ili revizijskog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili ste na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike), nadležna državna tijela utvrdila nepravilnost u poslovanju ili povredu zakona iz područja obavljanja revizorskih usluga, zakona koji reguliraju trgovačka društva ili druge financijske institucije (u odnosu na vremenski period obavljanja rukovodeće funkcije)?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite:

Pravna osoba/ tvrtka društva:

Sjedište:

Funkcija koju ste obavljali:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

**8. Je li Vam izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja određenog zanimanja?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite koja:

**9. Je li od strane nadležnih tijela zaduženih za nadzor financijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i primjerenost (engl. fit & proper test), odnosno je li Vam neko od tih tijela već uskratilo ili oduzelo suglasnost/odobrenje za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanje djelatnosti na dotičnom području?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka:

**10. Nalazite li se na popisu neurednih dužnika (npr. „crnoj listi“, listi poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditnom registru)?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, upišite:

**11. Opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini i financijskim obvezama**

Kratki opis:

**12. Jeste li pravomoćno osuđeni ili se protiv Vas vodi kazneni ili prekršajni postupak za bilo koje od djela koja nisu navedena u članku 10. stavku 1. Zakona?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite pojedinosti:

**13. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu Vašeg dobrog ugleda propisanog člankom 10. Zakona (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, sukob interesa)?**

[ ] **DA**

[ ] **NE**

Ako DA, navedite koje:

*Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da ispunjava uvjete iz članka 10 stavka 2. Zakona.*

*Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost istih, te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Ministarstva financija. Također se obvezuju Ministarstvo financija neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja, odnosno koje bi predstavljale razloge za ukidanje rješenja kojim je izdano odobrenje za rad.*

*Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.*

*Potpis na ovom Upitniku mora biti javnobilježnički ovjeren.*

**Ime i prezime stvarnog vlasnika pravne osobe:**

**Vlastoručni potpis** **stvarnog vlasnika pravne osobe:**

**Mjesto:**

**Datum:**