

IZJAVA O NEOSUĐIVANOSTI NEREZIDENTA PRAVNE OSOBE

a) Tvrtka podnositelja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova odnosno tvrtka ovlaštenoga mjenjača:

b) Tvrtka pravne osobe (kvalificiranoga vlasnika) koja daje izjavu:

c) Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe koja daje izjavu:

IZJAVA

Izjavljujem da pravna osoba pod b) nije pravomoćno osuđena izvan Republike Hrvatske, odnosno da je od pravomoćnosti osude prošlo više od 5 godina za kazneno djelo koje opisom odgovara sljedećim kaznenim djelima navedenim u članku 46. stavu 3. točki 4. Zakona o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/2003, 140/2005, 132/2006, 150/2008, 92/2009, 133/2009 – Zakon o platnom prometu, 153/2009, 145/2010 i 76/2013.):

– iz članka 279. (pokrivanje protuzakonito dobivenog novca) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/2000 - Odluka Ustavnog suda, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 - Odluka Ustavnog suda, 105/2004, 84/2005, 71/2006 i 110/2007),

– iz članka 173. (zlorporaba opojnih droga), članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo), članka 187.a (pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom), članka 223. (povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava), članka 223.a (računalno krivotvorenje), članka 224.a (računalna prijevarama), članka 274. (krivotvorenje novca), članka 275. (krivotvorenje vrijednosnih papira), članka 276. (krivotvorenje znakova za vrijednost), članka 277. (izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje), članka 278. (krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega), članka 279. (pranje novca), članka 286. (utaja poreza i drugih davanja), članka 287. (povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga), članka 291. (nesavjesno gospodarsko poslovanje), članka 292. (zlorporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju), članka 293. (prijevarama u gospodarskom poslovanju), članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 311. (krivotvorenje isprave), članka 312. (krivotvorenje službene isprave), članka 313. (posebni slučajevi krivotvorenja), članka 314. (izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje isprava) i članka 315. (ovjerovljavanje neistinitog sadržaja) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/2000 - Odluka Ustavnog suda, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 - Odluka Ustavnog suda, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 77/2011 - Odluka Ustavnog suda),

– iz članka 98. (financiranje terorizma), članka 105. (ropstvo), članka 106. (trgovanje ljudima), članka 190. (neovlaštena proizvodnja i promet drogama), članka 191. (omogućavanje trošenja droga), članka 246. (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 248. (povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga), članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine), članka 258. (subvencijska prijevara), članka 265. (pranje novca), članka 274. (krivotvorenje novca), članka 275. (krivotvorenje vrijednosnih papira), članka 276. (krivotvorenje znakova za vrijednost), članka 277. (krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega), članka 278. (krivotvorenje isprave), članka 279. (krivotvorenje službene ili poslovne isprave), članka 281. (ovjeravanje neistinitog sadržaja), članka 283. (izrada, nabavljanje, posjedovanje ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje) te za neko kazneno djelo protiv računalnih sustava, programa i podataka (Glava XXV.) iz Kaznenog zakona ili

– kaznena djela propisana Zakonom o deviznom poslovanju.

DOKAZ

A) Izjavljujem da sam od nadležnog tijela države u kojoj pravna osoba pod b) ima sjedište zatražio/la potvrdu o neosuđivanosti, a koju su odbacili/odbili izdati iz razloga: _____ _____ _____.	B) Prilažem dokaz o odbacivanju/odbijanju izdavanja potvrde o neosuđivanosti nadležnog tijela države u kojoj pravna osoba pod b) ima sjedište.
---	---

U _____, dana _____ 20 ____ . _____
(potpis)