

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, PBZ Card je dužan primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba, sukladno obvezi provođenja dubinske analize propisanoj odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u prethodnih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji* ili bliske suradnike**:

***Članovi uže obitelji su:**

1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici ili osoba s kojom je politički izložena osoba u formalnom ili neformalnom životnom partnerstvu
2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u formalnom ili neformalnom životnom partnerstvu
3. roditelji politički izložene osobe.

****Bliski suradnik je svaka fizička osoba:**

1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
2. koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Vežano za provođenje postupka dubinske analize klijenta i postupanje sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi Vašeg stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

Molimo izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora.

- ☐ 1. NE DJELUJEM / NISAM
- ☐ 2. DJELUJEM NA JAVNOJ DUŽNOSTI
- ☐ 3. ČLAN SAM OBITELJI OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI
- ☐ 4. BLISKI SAM SURADNIK OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI

Ako ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojem 2. - 4., molimo vas navedite o kojoj javnoj dužnosti se radi

- ☐ Predsjednik države ili vlade, ministar, njihov zamjenik odnosno državni tajnik ili pomoćnik ministra
- ☐ Izabrani član zakonodavnog tijela
- ☐ Član upravnog tijela političke stranke
- ☐ Općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH
- ☐ Sudac vrhovnog, ustavnog ili revizorskog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čije odluke, osim u iznimnim slučajevima nije moguće koristiti pravne lijekove
- ☐ Član savjeta središnje banke
- ☐ Veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga
- ☐ Član uprave, upravnog i/ili nadzornog odbora (kao i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije) trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- ☐ Direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji

Ako ste na pitanje „Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi Vašeg stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti odabrali 3. ČLAN SAM OBITELJI OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI ili 4. BLISKI SAM SURADNIK OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI molimo navedite:

a) ime i prezime osobe na istaknutoj javnoj dužnosti _____

b) u kojem se svojstvu člana uže obitelji nalazite / na koji način je ostvarena vaša bliska suradnja s tom osobom _____

U slučaju da ste politički izložena osoba (također ako ste politički izložena osoba i STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA), molimo Vas navedite

a) izvor(e) sredstava koja jesu ili će biti uključena u poslovni odnos i/ili transakcije predmetnog poslovnog subjekta:

- ☐ Plaća i drugi prihodi ☐ Štednja ☐ Prodaja financijske imovine
- ☐ Nasljedstva i darovi ☐ Primici prodaje/ulaganja u nekretnine/pokretnine
- ☐ Dohodak od kapitala ili osiguranja ☐ Odšteta, naknada
- ☐ Ostalo _____

b) izvor(e) Vaše imovine (potrebno je označiti sve odgovore koji se na vas odnose, a najmanje jedan):

- ☐ Dohodak od nesamostalnog rada (plaća, mirovina) ☐ Dohodak po osnovi ugovora o djelu ☐ Dohodak po osnovi najma
- ☐ Nasljedstva i darovi ☐ Primici prodaje/ulaganja u nekretnine/pokretnine ☐ Dohodak od kapitala ili osiguranja
- ☐ Imovina stečena kreditom ☐ Imovina stečena štednjom ☐ Nemam imovine ☐ Dohodak člana Uprave, Vijeća, skupština, nadzornih odbora
- ☐ Dohodak od samostalnog rada ☐ Dobici od igara na sreću ☐ Prihodi od supružnika/partnera ☐ Namire iz brakorazvodnih parnica
- ☐ Ostalo: _____

Molimo navedite procijenjenu vrijednost Vaše imovine u EUR (vrijednost koju osobno procjenjujete)

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PBZ CARD d.o.o., Radnička cesta 44, Zagreb, OIB 28495895537, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080258649, kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: zop@pbzcard.hr. Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, PBZ Card pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o PBZ Cardu kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti Vaše privatnosti dostupne su Vam u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka" na www.pbzcard.hr. Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da sam upoznat/a da su podaci iz ovog Upitnika nužni PBZ Cardu kao voditelju obrade radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, sukladno članku 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka.

VLASTORUČNIM POTPISOM POTVRĐUJEM TOČNOST I ISTINITOST PODATAKA!

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci: _____

Mjesto, datum: _____

Potpis: _____

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje

(Identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice)

Potpis ovlaštene osobe poslovnog subjekta

Mjesto i datum / M.P.

