

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Radnička cesta 44

10000 Zagreb

e-mail: tanja.trstenjakmikalaj@pbzcard.hr

Zagreb, rujan 2020.

I Z J A V A
O USKLAĐENOSTI POSLOVANJA PBZ CARDA S PROPISIMA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I
FINANCIRANJU TERORIZMA

ovom Izjavom PBZ Card izjavljuje da primjenjuje mjere sukladno zahtjevima nacionalne i europske regulative s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Svi interni akti, politike i procedure PBZ Carda usklađeni su s nacionalnim i međunarodnim programima i regulativama za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Sjedište PBZ Carda je u Republici Hrvatskoj, Zagreb, Radnička cesta 44. Nadzor nad primjenom propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma provodi Hrvatska narodna banka, koja osigurava sukladnost poslovanja PBZ Carda s regulatornim zahtjevima koji se tiču sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.

Program PBZ Carda koji regulira sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma uključuje:

- pisane politike i procedure
- ovlaštenu osobu za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
- edukaciju zaposlenika
- godišnju unutarnju reviziju koja provjerava učinkovitost uspostavljenog sustava.

PBZ Card, u mjeri u kojoj je primjenjivo, poduzima mjere kojima osigurava svoju usklađenost s propisima koji reguliraju embargo mjere.

PBZ Card koristi sustave provjere klijenata na listama koje uključuju informacije s različitih izvora, uključujući informacije i podatke s EU i Office od Foreign Assets Control (OFAC) liste.

Kako bi detektirao sumnjive transakcije i osobe, PBZ Card koristi sofisticirane sustave praćenja transakcija. Svaka transakcija koja analizom bude ocijenjena sumnjivom s aspekta sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, bit će prijavljena sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

PBZ Card ne posluje s fiktivnim (*shell*) bankama.

Tanja Trstenjak Mikolaj



Ovlaštena osoba za sprječavanje pranja novca
i financiranje terorizma