

UPITNIK ZA FIZIČKU OSOBU KORISNIKA POSLOVNE KARTICE

PBZ Card je u obvezi pribaviti i imati ažurne osobne podatke koji se ovim Upitnikom prikupljaju temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te pripadajućih provedbenih propisa, propisa EU, propisa međunarodne zajednice i međunarodnih standarda. Prikupljene podatke PBZ Card će koristiti u svrhu provođenja mjera dubinske analize te izvršavanja obveza sukladno navedenim propisima. Ako PBZ Card ne može ispuniti zahtjeve koji se tiču provođenja mjera dubinske analize, ne smije uspostaviti ovaj poslovni odnos, a također može biti u obvezi prekinuti svaki postojeći poslovni odnos.

I. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJI SE DAJE IZJAVA

Naziv poslovnog subjekta: _____

OIB: MB:

Adresa sjedišta (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država): _____

Poslovni subjekt je (molimo označite):

d.o.o. d.d. j.d.o.o. j.t.d. k.d. obrt trust država slobodno zanimanje iznajmljivač

drugo (molimo navedite): _____

II. PODACI O FIZIČKOJ OSOBI

Ime i prezime: _____

Državljanstv-o/a: _____

OIB:

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

Adresa prebivališta: (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj, država): _____

Naziv identifikacijske isprave*: osobna iskaznica putovnica

Broj identifikacijske isprave: _____

Datum važenja identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave: _____

Mjesto i država rođenja: _____

Ako fizička osoba u Republici Hrvatskoj ima prijavljeno boravište, molimo Vas da navedete adresu boravišta (ulica i kućni broj, mjesto i poštanski broj) te da uz važeću identifikacijsku ispravu priložite i važeću boravišnu iskaznicu*:

Izjava o političkoj izloženosti fizičke osobe

Jeste li politički izložena osoba (PEP): DA NE

Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite Upitnik na drugoj stranici

Molimo da uz ovaj Upitnik priložite dokumentaciju označenu zvjezdicom ().

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem PBZ Card da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da ne obavljam djelatnosti koje bi bile protivne Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije te da je Ugovor o korištenju kartice sklopljen isključivo radi korištenja kartice za potrebe poslovnog subjekta, na čiji zahtjev mi je kartica izdana. Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost PBZ Cardu da može poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatak o OIB-u, a što obuhvaća pravo PBZ Carda na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova PBZ Carda (i Grupe kojoj PBZ Card pripada, u zemlji i inozemstvu, vezano za ovaj poslovni odnos s PBZ Cardom).

Informacija o obradi osobnih podataka

PBZ Card, kao voditelj obrade podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 prikuplja i obrađuje osobne podatke nužne za izvršenje ugovora, ispunjavanja zakonskih obveza ili temeljem svojih legitimnih interesa. Potpisnik obrasca potvrđuje da je upoznat da se o svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se obrađuju, pravima ispitanika po Općoj uredbi o zaštiti podataka može informirati putem dokumenta Informacije o obradi osobnih podataka koji je dostupan na www.pbzcard.hr te slanjem upita na adrese sjedišta voditelja obrade ili na e-mail adresu: zop@pbzcard.hr. Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku, a u skladu s primjenjivim propisima, zatražiti pristup i prijenos, ispravak, brisanje i ograničavanje obrade svojih osobnih podataka te podnijeti prigovor PBZ Cardu i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Ime i prezime: _____

Mjesto i datum: _____

Potpis: _____

¹ PEP – politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe. Fizičke osobe koje djeluju ili su djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti su: 1. predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara 2. izabrani članovi zakonodavnih tijela 3. članovi upravnih tijela političkih stranaka 4. suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove 5. suci revizorskih sudova 6. članovi savjeta središnjih banaka 7. veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga 8. članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države 9. direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji i općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: 1. braćni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici 2. djeca i njihovi braćni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili 3. roditelji politički izložene osobe. Bliski suradnik politički izložene osobe iz stavka 3. ovoga članka jest 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.

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, PBZ Card je dužan primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka ili stvarni vlasnik stranke 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 proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

Članovi obitelji politički izložene osobe jesu: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je politički izložena osoba u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je politički izložena osoba u neformalnom životnom partnerstvu; djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u neformalnom životnom partnerstvu; roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik politički izložene osobe jest svaka fizička osoba 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 odnosno 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 i postupanje sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u proteklih najmanje 12 mjeseci) na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

Molimo izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora:

DJELUJEM NA JAVNOJ DUŽNOSTI

ČLAN SAM OBITELJI OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI

SURADNIK SAM OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI

Ako djelujete na javnoj dužnosti, molimo označite o kojoj se dužnosti radi:

predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara

izabrani članovi zakonodavnih tijela

članovi upravnih tijela političkih stranaka

suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
suci revizorskih sudova

članovi savjeta središnjih banaka

veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga

članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije
direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji

općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.

Molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnih odnosa:

plaća i drugi prihodi štednja prodaja financijske imovine prodaja nekretnine odšteta, naknada

povrat kapitala iz inozemstva nasljedstvo, donacija drugo: _____

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci: _____

Mjesto i datum: _____

Potpis: _____

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!