

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, Nexi Croatia 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.

Vezano 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 obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

Izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora:

- a. ☐ **DJELUJEM NA JAVNOJ DUŽNOSTI**
b. ☐ **NE DJELUJEM NA JAVNOJ DUŽNOSTI**
c. ☐ **ČLAN SAM OBITELJI OSOBE KOJA DJELUJE NA JAVNOJ DUŽNOSTI**
d. ☐ **BLISKI SAM SURADNIK OSOBE KOJA DJELUJE NA JAVNOJ DUŽNOSTI**

Ukoliko ste odabrali odgovor pod a. molimo navedite o kojoj javnoj dužnosti se 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 trgovačkih društava koja su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 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

Ako ste odgovorili da ste **c. ČLAN OBITELJI** ili da ste **d. BLISKI SURADNIK**, molimo da navedete ime i prezime osobe koja djeluje na istaknutoj javnoj dužnosti.

U kojem svojstvu člana uže obitelji se nalazite / na kojoj način ostvarujete blisku suradnju s osobom koja djeluje na javnoj dužnosti?

Ako ste odgovorili potvrdno na pitanja pod a., c. ili d. te ukoliko ste istovremeno i stvarni vlasnik poslovnog subjekta, izuzev supsidijarnog vlasnika, molimo navedite ukupan izvor imovine i sredstava poslovnog subjekta koja jesu ili će biti dijelom poslovnog odnosa s Nexi Croatia:

- ☐ sredstva iz redovnog poslovanja ☐ prodaja nekretnina ☐ dohodak od kapitala ili osiguranja ☐ štednja
☐ prodaja financijske imovine (dionice, poslovni udjeli, itd.) ☐ donacije ☐ sredstva poslovnih partnera, sponzora
☐ sredstva primljena od vlasnika/osnivača (osnivački ulog, dokapitalizacija, pozajmica vlasnika) ☐ trgovanje kriptom imovinom
☐ drugo (molimo navedite): _____

Izjava:

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Nexi Croatia d.o.o. i/ili PBZ Card d.o.o. da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje. U slučaju promjene vlasničko upravljačke strukture Poslovnog subjekta, obvezujem se sve promjene dostaviti društvu Nexi Croatia d.o.o. i/ili PBZ Card d.o.o. u roku od trideset dana od dana navedene promjene. Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da Poslovni subjekt ne obavlja djelatnosti koje bi bile protivne Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske i Europske Unije te da je Okvirni ugovor o prihvaćanju platnih transakcija na temelju kartica sklopljen isključivo radi djelatnosti koje su navedene u istome. Izjavljujem da gore navedene osobe, prema mojim osobnim saznanjima, nisu uključene u nezakonite radnje te da protiv istih nije pokrenut niti je u tijeku postupak radi utvrđivanja provođenja nezakonitih radnji koje su sankcionirane Kaznenim zakonom Republike Hrvatske i za koje se provodi postupak utvrđivanja odgovornosti po službenoj dužnosti. Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost društvima Nexi Croatia d.o.o. i PBZ Card d.o.o. da mogu poduzimati sve radnje vezano za obradu i razmjenu mojih osobnih podataka i podataka o Poslovnom subjektu navedenih u ovom Upitniku, uključujući i podatke o OIB-u, a što obuhvaća pravo društva Nexi Croatia d.o.o. i /ili PBZ Card d.o.o. na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih i drugih podataka u svrhu obavljanja redovitih poslova društava Nexi Croatia d.o.o. i PBZ Card d.o.o., u zemlji i inozemstvu, vezano za ovaj poslovni odnos s Društvom Nexi Croatia d.o.o..

Informacija o obradi osobnih podataka

Nexi Croatia d.o.o., kao voditelj obrade podataka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, i putem društva PBZ Card d.o.o. kao izvršitelja obrade, 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.nexi.hr te slanjem upita na adrese sjedišta voditelja obrade ili na e-mail adresu: dpo.CEE@nexigroup.com. Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku, a u skladu s primjenjivim propisima, zatražiti pristup i prijenos, ispravak, brisanje i ograničavanje daljnje obrade svojih osobnih podataka te podnijeti prigovor društvu Nexi Croatia d.o.o. i Agenciji za zaštitu osobnih podataka. **U slučaju da potpisnik prilikom ispunjavanja obrasca daje podatke o trećim osobama, odgovoran je za raspolaganje podacima tih osoba te ih se obvezuje pravovremeno upoznati sa sadržajem gore navedene Informacije.**

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci:**Mjesto i datum**

Potpis osobe

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!