

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba, sukladno članku 46. ZSPNFT. Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

1. Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi
2. Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili ima druge uske poslovne kontakte.

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, molimo Vas da korektno odgovorite na sljedeća pitanja:

1	Da li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
2	Da li ste zastupnik u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
3	Da li ste član upravnih tijela političkih stranaka	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
4	Da li ste član vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
5	Da li ste sudac revizorskih sudova ili član savjeta središnje banke?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
6	Da li ste veleposlanik, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
7	Da li ste član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
8	Da li ste direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
9	Da li ste općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
10	Jeste li možda član uže obitelji ili bliski suradnik gore prethodno navedenih osoba (označiti): <input type="checkbox"/> bračni drug <input type="checkbox"/> izvanbračni drug <input type="checkbox"/> dijete ili bračni/izvanbračni drug djeteta <input type="checkbox"/> roditelj	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
11	Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba na osnovu zajedničke dobiti iz imovine ili na osnovu uspostavljenog poslovnog odnosa ili nekog drugog uskog poslovnog kontakta s nekom od gore navedenih osoba	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
12	Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
13	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite: Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:		

Banka, kao voditelj obrade Vaših podataka, prikuplja i koristi osobne podatke naznačene u ovom Upitniku isključivo za potrebe dubinske analize klijenta te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom.

Ukoliko osobne podatke uskratite, nećemo biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos s Vama i/ili provesti transakciju.

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem

-da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te da sam informiran/a da Banka može provjeriti navedene podatke;

-da sam upoznat/a s identitetom voditelja obrade osobnih podataka – SLATINSKA BANKA d.d., svrhom obrade, kategorijama korisnika osobnih podataka, posljedicama uskrate davanja podataka, pravima ispitanika, odredbama Politike zaštite osobnih podataka i Izjave o privatnosti u vezi s obradom osobnih podataka i drugim pitanjima vezanim uz obradu osobnih podataka. Potvrđujem da sam pročitao/la i razumio/la sve prethodno navedene informacije, te da mi je uručena izjava o privatnosti.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Slatinske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na Internet stranicama Banke www.slatinska-banka.hr, u sjedištu Banke te u poslovnica Banke na zahtjev.

(ime i prezime osobe na koju se odnose podaci i potpis)	Broj računa, ukoliko već postoji
Mjesto i datum zaprimanja	
Suglasnost s uspostavljanjem poslovnog odnosa	
Ime i prezime rukovoditelja i potpis	Mjesto, datum i vrijeme