

Samoborska banka d.d. je obvezna, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa, ažuriranja podataka ili obavljanja transakcija, primijeniti postupak utvrđivanja je li stranka politički izložena osoba (PIO), sukladno obvezi provođenja dubinske analize propisanoj Zakonom 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 Europske unije ili trećoj državi, uključujući i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici.

Članovi uže obitelji uključuju: bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner; djeca i njihovi bračni ili izvanbračni/drugi partneri; roditelji.

Bliski suradnik je fizička osoba za koju je poznato da: ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom; ili je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja osnovanog za korist politički izložene osobe.

U skladu s provođenjem postupka dubinske analize klijenta te postupanjem sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito i potpuno odgovorite na sljedeća pitanja.

Jeste li politički izložena osoba ili član uže obitelji/bliski suradnik politički izložene osobe?

1. Ne, nisam politički izložena osoba niti član uže obitelji/bliski suradnik.
2. Da, trenutno sam na istaknutoj javnoj dužnosti.
3. Da, član/ica sam uže obitelji osobe na javnoj dužnosti.
4. Da, bliski sam suradnik osobe na javnoj dužnosti.

Ako ste označili odgovor 2., 3. ili 4., molimo označite o kojoj se javnoj dužnosti radi:

- Predsjednik države ili vlade
- Ministar, zamjenik ministra, pomoćnik ministra ili državni tajnik
- Izabrani član zakonodavnog tijela
- Član upravnog tijela političke stranke

- Sudac Vrhovnog ili Ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čije odluke, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
- Sudac revizorskog suda
- Član savjeta središnje banke
- Veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga
- Član uprave ili nadzornog odbora trgovačkog društva u državnom ili većinskom javnom vlasništvu, ili osoba na jednakovrijednoj funkciji
- Direktor, zamjenik direktora ili član odbora u međunarodnoj organizaciji
- Općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik

Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?

- DA**
- NE**

Dodatni podaci – ispunjavaju osobe koje su označile 3. ili 4. odgovor

a) Ime i prezime osobe na istaknutoj javnoj dužnosti:

b) Vaš odnos s tom osobom (član uže obitelji / bliski suradnik) i kratak opis svojstva/bliske suradnje:

Rezidentski status:

- Rezident Republike Hrvatske
- Nerezident (država rezidentnosti: _____)

Država javne dužnosti: _____

Ako ste označili odgovor 2., 3. ili 4., obvezni ste ispuniti Izjavu o porijeklu imovine i sredstava.

Napomena: „Izvor imovine“ opisuje kako je stranka ili stvarni vlasnik stekao ukupnu imovinu; „izvor sredstava“ odnosi se na sredstva za konkretan poslovni odnos ili povremenu transakciju (npr. plaća, prodaja, kredit; način prijena – račun/gotovina).

PODACI OSOBE NA KOJU SE UPITNIK ODNOSI

Ime i prezime:

OIB:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

POTPISNIK UPITNIKA*(popunjava stvarni vlasnik / fizička osoba / ovlaštenu zastupnik)*

Ime i prezime potpisnika:

OIB potpisnika:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Broj osobne iskaznice / putovnice *(predočiti na uvid):*

Mjesto i datum :

Vlastoručni potpis:

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Samoborska banka d.d., Trg kralja Tomislava 8, 10430 Samobor, OIB 13806526186, MBS 080004291 (u daljnjem tekstu: Banka), kao voditelj obrade, obrađuje podatke iz ovog upitnika radi ispunjenja zakonskih obveza iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT) i povezanih propisa (pravna osnova: čl. 6. st. 1. toč. (c) GDPR), te postupa u skladu s načelima i pravilima Uredbe (EU) 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i primjenjivih nacionalnih propisa. Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@sabank.hr. Pri prikupljanju osobnih podataka, bilo izravno od klijenta ili iz drugih izvora, Banka pruža informacije sukladno čl. 13. i 14. GDPR-a (npr. podatke o voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade, kategorijama podataka, razdoblju čuvanja, primateljima i izvoru podataka te o pravima ispitanika – pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prigovor i dr.). Banka osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka dostupne su u dokumentu „Informacije o obradi osobnih podataka“ u poslovnicama Banke i na mrežnim stranicama Banke.

Izjave klijenta (potpisom Upitnika):

1. Potvrđujem da sam upoznat/a da su podaci iz ovog Upitnika nužni Banci kao voditelju obrade radi poštivanja njezinih zakonskih obveza, sukladno članku 6. st. 1. toč. (c) GDPR-a.

2. Potvrđujem da su svi navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujem Banku da provjeri navedene podatke.
3. Obvezujem se bez odgode obavijestiti Banku o svakoj promjeni ranije dostavljenih podataka.
4. Banka može raskinuti poslovni odnos ako utvrdi da podaci dostavljeni u ovom Upitniku nisu istiniti i/ili točni ili ako klijent ne surađuje u ispunjavanju zakonskih obveza Banke.

(ispunjava Banka)

Datum:
Iznos transakcije:
Operativni broj poslovnice, broj RS:
Potpis radnika Banke:
