PBZ CARD
član PBZ Grupe

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. PBZ Card može, za potrebe navedene svrhe kao i u slučaju promjene propisa, od Korisnika zatražiti dostavu dodatnih podataka i dokumenata. PBZ Card ne smije uspostaviti niti nastaviti poslovni odnos ako ne može ispuniti zahtjeve vezane za provođenje mjera dubinske analize te je ovlašten ograničiti korištenje kartice, uključujući i blokadu kartice, odnosno njenih pojedinih funkcija.

I. PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU ZA KOJI SE DAJE IZJAVA

Naziv poslovnog subjekta:

OIB: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ MB: ☐☐☐☐☐☐☐ NKD: ☐☐☐☐☐☐☐☐

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
☐ jedinica lokalne uprave/samouprave ☐ neprofitna organizacija ☐ stambena zgrada
☐ drugo (molimo navedite):_____

II. PODACI O FIZIČKOJ OSOBI

Ime i prezime:

Državljanstvo/a:

Dan, mjesec i godina rođenja: OIB: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Mjesto i država 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:

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

Izjava o političkoj izloženosti fizičke osobe

Jeste li politički izložena osoba (PEP[1]): ☐ DA ☐ NE

Ako ste se izjasnili kao politički izložena osoba molimo popunite Upitnik za Politički izložene osobe (PEP).

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

Izjava

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 svrhe navedene u točki III. ovog Upitnika kao i da sredstva za podmirenje obveza po izdanoj mi kartici imaju zakonito porijeklo.

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 trgovačkih društava 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. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici; 2. djeca i njihovi bračni 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.

PBZ CARD
član PBZ Grupe

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

PBZ Card je dužan primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka 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 prethodnih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji* ili bliske suradnike**:

***Članovi uže obitelji su:**

1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici ili osoba s kojom je politički izložena osoba u formalnom ili neformalnom životnom partnerstvu
2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u formalnom ili neformalnom životnom partnerstvu
3. roditelji politički izložene osobe.

****Bliski suradnik je 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.

Vezano za provođenje postupka dubinske analize klijenta i postupanje sukladno cilju i svrsi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na sljedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi Vašeg stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti, ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti?

Molimo izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora.

◯ 1. NE DJELUJEM / NISAM

◯ 2. DJELUJEM NA JAVNOJ DUŽNOSTI

◯ 3. ČLAN SAM OBITELJI OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI

◯ 4. BLISKI SAM SURADNIK OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI

Ako ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojem 2. - 4., molimo vas navedite o kojoj javnoj dužnosti se radi

◯ Predsjednik države ili vlade, ministar, njihov zamjenik odnosno državni tajnik ili pomoćnik ministra

◯ Izabrani član zakonodavnog tijela

◯ Član upravnog tijela političke stranke

◯ Općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH

◯ Sudac vrhovnog, ustavnog ili revizorskog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čije odluke, osim u iznimnim slučajevima nije moguće koristiti pravne lijekove

◯ Član savjeta središnje banke

◯ Veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga

◯ Član uprave, upravnog i/ili nadzornog odbora (kao i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije) trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

◯ Direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji

Ako ste na pitanje „Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi Vašeg stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti odabrali 3. ČLAN SAM OBITELJI OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI ili 4. BLISKI SAM SURADNIK OSOBE NA ISTAKNUTOJ JAVNOJ DUŽNOSTI molimo navedite:

a) ime i prezime osobe na istaknutoj javnoj dužnosti _____

b) u kojem se svojstvu člana uže obitelji nalazite / na koji način je ostvarena vaša bliska suradnja s tom osobom

_____

U slučaju da ste politički izložena osoba (također ako ste politički izložena osoba i STVARNI VLASNIK POSLOVNOG SUBJEKTA), molimo Vas navedite:

a) izvor(e) vaših prihoda:

◯ Financiranje (od banaka) ◯ Prihodi od kapitala / financijske imovine ◯ Dohodak od rada (prihodi od zaposlenja ili samostalne djelatnosti)

◯ Štednja ◯ Prihodi poduzeća ◯ Prihodi od likvidacije poduzeća ◯ Mirovina / Renta ◯ Prihodi kućanstva

◯ Prihodi od prodaje nekretnina ◯ Odšteta, naknada ◯ Nasljedstvo / Donacije ◯ Kriptovalute

◯ Ostalo _____

PBZ CARD
član PBZ Grupe

b) izvor(e) Vaše imovine (potrebno je označiti sve odgovore koji se na vas odnose, a najmanje jedan):

◯ Nasljedstva i darovi ◯ Primici od prodaje imovine ◯ Dohodak od osiguranja
◯ Ulaganja u nekretnine/pokretnine/ financijsku imovinu ◯ Nemam imovine ◯ Dohodak od djelovanja u javnoj upravi
◯ Dobici od igara na sreću, kladionice i kasina ◯ Prihodi supružnika/partnera
◯ Ostalo: _____

Molimo navedite procijenjenu vrijednost Vaše imovine u EUR (vrijednost koju osobno procjenjujete):

◯ do 5.000 EUR ◯ od 5.000,01 EUR do 50.000 EUR ◯ od 50.000,01 EUR do 100.000 EUR ◯ od 100.000,01 EUR do 250.000 EUR
◯ od 250.000,01 EUR do 1.000.000 EUR ◯ od 1.000.000,01 EUR do 50.000.000,00 EUR ◯ 50.000.000,00 EUR i više

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju!

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

PBZ CARD d.o.o., Radnička cesta 44, Zagreb, OIB 28495895537, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080258649, kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: zop@pbzcard.hr. Pri prikupljanju osobnih podataka klijenata, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, PBZ Card pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su primjerice informacije o PBZ Cardu kao voditelju obrade, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (primjerice, pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.). Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pri tome sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Detaljnije obavijesti o zaštiti Vaše privatnosti dostupne su Vam u dokumentu "Informacija o obradi osobnih podataka" na www.pbzcard.hr. Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da sam upoznat/a da su podaci iz ovog Upitnika nužni PBZ Cardu kao voditelju obrade radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, sukladno članku 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka.

VLASTORUČNIM POTPISOM POTVRĐUJEM TOČNOST I ISTINITOST PODATAKA!

Ime i prezime osobe na koju se odnose podaci: _____

Mjesto, datum: _____ Potpis: _____

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje (Identificira se predočenjem osobne iskaznice/putovnice)	**Potpis ovlaštene osobe poslovnog subjekta**	**Mjesto i datum**