

IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI OSOBA

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Društvo je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba, sukladno članku 46. 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 članove uže obitelji ili bliske suradnike:

- a) članovi uže obitelji: 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, roditelji, te 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.
- b) bliski suradnik: 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 ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Popis istaknutih javnih dužnosti naveden je u nastavku ovog dokumenta.

Osobni podaci u ovoj Izjavi prikupljaju se i obrađuju u svrhu provođenja i poštivanja odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. HPB Invest, kao voditelj obrade Vaših podataka prikuplja i koristi osobne podatke naznačene u ovoj Izjavi isključivo u svrhu sklapanja poslovnog odnosa te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom. Osobni podaci naznačeni u ovoj Izjavi su obvezni. Ukoliko osobne podatke uskratite, nećemo biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos s Vama i/ili provesti transakciju. Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, a više informacija o obradi podataka možete pronaći u dokumentu Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka na mrežnoj stranici Investa www.hpb-invest.hr.

Vežano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja.

I. OSOBNI PODACI

Ime i prezime _____ Identifikacijski broj / OIB _____
Država prebivališta _____ Datum rođenja _____

II. UPITNIK

Jeste li politički izložena osoba? DA NE

Jeste li član obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe? DA NE

Ukoliko ste na jedno od gornjih pitanja odgovorili sa **DA**, molimo označite o kojem obliku političke izloženosti se radi:

1.	Istaknuta javna dužnost kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ministra, državni tajnik ili pomoćnik ministra	<input type="checkbox"/>
2.	Izabrani član zakonodavnog tijela	<input type="checkbox"/>
3.	Član upravnog tijela političke stranke	<input type="checkbox"/>
4.	Sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove	<input type="checkbox"/>
5.	Sudac revizorskog suda	<input type="checkbox"/>
6.	Član savjeta središnje banke	<input type="checkbox"/>
7.	Veleposlanik, otpravnik ili visoki časnik oružanih snaga	<input type="checkbox"/>
8.	Član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije	<input type="checkbox"/>
9.	Direktor, zamjenik direktora ili član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji	<input type="checkbox"/>
10.	Općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH	<input type="checkbox"/>

U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije*:

*Društvo zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi potvrdila izvor sredstava.

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka.

Mjesto, datum: _____

Potpis: _____