

UPITNIK ZA PROVOĐENJE DUBINSKE ANALIZE ZA KLIJENTE - FIZIČKE OSOBE

Osobni podaci iz točke I. i II. ovog Upitnika za provođenje dubinske analize za klijente – fizičke osobe (dalje u tekstu: Upitnik) prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke Hrvatska poštanska banka dioničko društvo (dalje u tekstu: Banka) koristi u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta, obavljanja svoje djelatnosti i izvršenja zakonskih obveza.

Pored navedenog, podaci iz točke III. ovog Upitnika prikupljaju se sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država (dalje u tekstu: SAD) o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe FATCA-e (Foreign Account Tax Compliance Act) i Direktivi (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (Common Reporting Standard ili CRS), sve u skladu sa Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza. Banka je obvezna prikupiti informacije o računima u svrhu provođenja dubinske analize te u slučaju uskrate poreznih podataka Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos. Banka će informacije o računima, u skladu s pravilima izvješćivanja, dostaviti Ministarstvu financija - Poreznoj upravi, koja ih razmjenjuje s nadležnim tijelima drugih država, uključujući i porezne vlasti SAD-a.

I OPĆI PODACI

Ime:

Prezime:

OIB:

Datum rođenja:

Broj dokumenta:

Tip dokumenta:

Izdavatelj dokumenta:

Grad i država izdavanja dokumenta:

Državljanstvo/a:

Stalna adresa

Ulica i kućni broj:

Poštanski broj:

Mjesto:

Država

Adresa za zaprimanje obavijesti i izvoda

Ulica i kućni broj:

Poštanski broj:

Mjesto:

Država:

Kontakti

Telefon (kućni)*:

Telefon (posao)*:

Broj mobitela*:

E-mail adresa*:



II DODATNI PODACI

Vrsta zaposlenja:

Vrsta poslodavca:

Pozicija zaposlenja:

U koju svrhu otvarate račun u Banci (molimo precizirati):

Prosječna mjesečna primanja, redovna:

Ostali izvori prihoda*:

Mjesečni ili godišnji iznos ostalih prihoda*:

Da li račun otvarate ili uspostavljate poslovni odnos s Bankom u ime nekoga drugoga? Ako da, molimo Vas da nam date podatke o korisniku tog računa:

Dokaz ovlaštenosti za zastupanje korisnika (na primjer, punomoć):

Vrsta transakcija koje će se provoditi preko računa:

Planirate li koristiti Vaš račun prvenstveno u svrhu gotovinskih transakcija? Ako da, zašto i o kolikim prosječnim iznosima je riječ?*

Koliki je očekivani godišnji obrt sredstava na računu koji namjeravate otvoriti kod Banke?

Po kojem osnovu će sredstva pritjecati na račun?

III POREZNI PODACI

Mjesto rođenja:

Država rođenja:

Država/e čiji ste porezni obveznik:

REDNI BROJ	DRŽAVA	POREZNI BROJ
1		
2		
3		

Potpisom ovog Upitnika potvrđujete da su porezni podaci navedeni u točki III. Upitnika točni te da ste prethodno obaviješteni/-a da Banka mora prikupiti i potvrditi točnost navedenih podataka, da će ih dostaviti Ministarstvu financija – Poreznoj upravi te da u slučaju uskrate poreznih podataka Banka nije u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos.

Potpisom ovog Upitnika također potvrđujete da su svi ostali u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujete Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ćete nas obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Banka, kao voditelj obrade Vaših podataka, prikuplja i koristi osobne podatke naznačene u ovom Upitniku isključivo u svrhe navedene u preambuli Upitnika te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom, a osobito ih neće koristiti u komercijalne svrhe. Osobni podaci se prikupljaju sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.

Osobni podaci naznačeni u ovom Upitniku (izuzev podataka koji su označeni kao dobrovoljni) su zakonska obveza te ste obvezni navesti ih. Ukoliko osobne podatke uskratite, nećemo biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos s Vama i/ili provesti transakciju.

Osobne podatke koje smo prikupili temeljem ovoga Upitnika dužni smo čuvati u zakonskom roku od deset godina računajući od dana prekida poslovnog odnosa odnosno od dana obavljanja transakcije. Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima, te ukoliko utvrdite da Banka ne raspolaže ažurnim podacima imate pravo zatražiti njihov ispravak. Banka će Vaše osobne podatke prenijeti isključivo na zahtjev regulatornih tijela, koji će se u tom slučaju smatrati primateljima osobnih podataka.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na Internet stranicama Banke www.hpb.hr.

Svi podaci koje je Banka doznala o Vama pružajući Vam uslugu, pa tako i Vaši osobni podaci, su zakonom zaštićeni kao tajni podaci (bankovna tajna).

Banka ima Službenika za zaštitu osobnih podataka koji dodatno skrbi o Vašim osobnim podacima, kao i da se podaci u Banci obrađuju zakonito. Službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati na e-mail adresu: dpo@hpb.hr.

Ukoliko smatrate da Vam je povrijeđeno pravo na zaštitu osobnih podataka, možete podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) na e-mail adresu: azop@azop.hr.

Datum i mjesto:

Potpis klijenta: _____

Ime i prezime zaposlenika:

Naziv poslovnice:

Potpis zaposlenika Banke/Pošte: _____

Komentar Banke:

IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li 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 i članove uže obitelji* ili bliske suradnike** (pregled istaknutih javnih dužnosti je sastavni dio ove Izjave).

* članovi uže obitelji: bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici/životnom partnerstvu/neformalnom životnom partnerstvu, roditelji te djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici/životnom partnerstvu/neformalnom životnom partnerstvu

** 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.

U svrhu provedbe odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da odgovorite na sljedeće pitanje:

Djelujete li ili ste djelovali u proteklih najmanje 12 mjeseci na istaknutoj javnoj dužnosti ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe na istaknutoj javnoj dužnosti? DA NE

Ako je odgovor na prethodno pitanje **DA**, molimo Vas označiti oblik/-e političke izloženosti i odgovorite na dodatno pitanje:

1.	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 poslova ili visoki časnik oružanih snaga	<input type="checkbox"/>
8.	član upravnog odbora/nadzornog odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države	<input type="checkbox"/>
9.	direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju 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"/>
11.	član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba (dodatno zaokružite a/b/c/d ili e): a) bračni drug b) izvanbračni drug/partner c) dijete d) bračni ili izvanbračni drug/partner djeteta e) roditelj	<input type="checkbox"/>
12.	bliski suradnik prethodno navedenih osoba	<input type="checkbox"/>

Molimo navedite izvor/-e imovine i sredstava koji jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije*:

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

Ime i prezime

Identifikacijski broj (OIB)

Datum rođenja

Država prebivališta

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka, kao i da me Banka kao voditelj obrade podataka upoznala sa svrhom u koju se prikupljaju i koriste osobni podaci, informirala o pravu na pristup podacima, pravu na ispravak podataka, primateljima osobnih podataka, da su podaci naznačeni na ovoj Izjavi obvezni te da u slučaju uskrate davanja podataka, Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos i/ili provesti transakciju.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na Internet stranicama Banke www.hpb.hr.

Mjesto i datum

Izjavu zaprimio/la

Potpis ispitanika