

# Upitnik za politički izložene osobe

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Banka je dužna primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka, zakonski zastupnik, punomoćnik ili stvarni vlasnik stranke politički izložena osoba, sukladno čl. 46 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove uže obitelji ili bliske suradnike:

- bračni ili izvanbračni drug, osoba u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi ili osobe u životnom ili 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 dobiti politički izložene osobe.

Vezano 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	
Država prebivališta	
Datum rođenja	

## II. Upitnik

1. Djelujete li na istaknutoj javnoj dužnosti kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ministra, državni tajnik ili pomoćnik ministra?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
2. Jeste li izabrani član zakonodavnog tijela?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
3. Jeste li član upravnog tijela političke stranke?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
4. Jeste li sudac vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
5. Jeste li sudac revizorskog suda?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
6. Jeste li član savjeta središnje banke?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
7. Jeste li veleposlanik, otpravnik ili visoki časnik oružanih snaga?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
8. Jeste li član upravnog i nadzornog odbora trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili osoba koje obavlja jednakovrijedne funkcije?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
9. Jeste li direktor, zamjenik direktora ili član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
10. Jeste li općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
11. Jeste li član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba (zaokružite jedno od ponuđenih):
a) bračni drug; b) izvanbračni drug; c) osoba u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu; d) roditelj; e) dijete; f) bračni ili izvanbračni drug djeteta; g) osoba u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu djeteta
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
12. Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba?
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
13. Je li od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci? (Označiti samo ukoliko ste obavljali istaknute javne dužnosti)
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
14. U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije*

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

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 ovom Upitniku obvezni te da u slučaju uskrate davanja podataka, Banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos i/ili provesti transakciju.

Mjesto i datum: \_\_\_\_\_

Potpis stranke: \_\_\_\_\_



Potpisom Pristupnice za klijente - fizičke osobe potvrđujem da su navedeni podaci istiniti te ovlašćujem Banku da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Banka obrađuje osobne podatke naznačene u ovoj Pristupnici isključivo za svrhe koje su navedene u Pristupnici, te ih neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.

Prikupljeni osobni podaci čuvaju se tijekom cijelog razdoblja trajanja poslovnog/ugovornog odnosa i najmanje jedanaest godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni/ugovorni odnos prestao, temeljem članka 160. Zakona o kreditnim institucijama.

Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, te Politika Banke o zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na internetskoj stranici Banke [www.imexbanka.hr](http://www.imexbanka.hr).

Osobni podaci priopćavaju se regulatornom tijelu (Hrvatska narodna banka) te pravosuđnim, poreznim i tijelima javne vlasti isključivo radi izvršavanja zakonskih obveza Banke ili na poseban zahtjev, koji će se u tom slučaju smatrati primateljima osobnih podataka.

U odnosu na obradu osobnih podataka ispitanici imaju slijedeća prava: pravo da posebnim zahtjevom (pismeno na adresu Banke: Split, Tolstojeva 6, ili korištenjem obrasca zahtjeva koji je dostupan na internetskoj stranici Banke [www.imexbanka.hr](http://www.imexbanka.hr)) zatraže pristup svojim osobnim podacima, ispravak netočnih ili dopunu nepotpunih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade, kao i pravo na podnošenje prigovora/zahtjeva za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka). 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: [zop@imexbanka.hr](mailto:zop@imexbanka.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](mailto:azop@azop.hr).

Klijent potpisom ove Pristupnice potvrđuje da su mu uručene Informacije za klijente od strane Imex banke d.d. sukladno članku 12. i 13. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Potpis vlasnika računa \_\_\_\_\_

Datum i vrijeme \_\_\_\_\_  
uspostave poslovnog odnosa/ponovljene dubinske analize (zaokružiti)

\_\_\_\_\_  
Potpis opunomoćenika/zakonskog zastupnika/skrbnika

Poslovnica (popunjava djelatnik Banke):

Ime i prezime djelatnika \_\_\_\_\_

Komentar Banke \_\_\_\_\_

Potpis djelatnika \_\_\_\_\_

### Suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhe marketinga

Potpisom ove Suglasnosti slobodno i izričito dajem privolu za obrađivanje mojih osobnih podataka ustupljenih Imex banci d.d. u slijedeće svrhe: radi slanja komercijalnih informacija vezanih uz bankarske proizvode ili usluge Imex banke d.d. za oglase u marketinške svrhe i/ili svrhe istraživanja tržišta putem odabranih kanala distribucije, te sam unaprijed obaviješten da nisam dužan dati privolu za obradu mojih osobnih podataka u navedenu svrhu.

Vaši će se osobni podaci tretirati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o kreditnim institucijama i uz primjenu odgovarajućih tehničko-sigurnosnih mjera.

Vaši osobni podaci mogu se priopćavati trećim osobama bez vaše izričite prethodne privole samo u slučajevima izričito propisanim zakonom.

U bilo kojem trenutku, u potpunosti ili djelomice, besplatno, bez ikakvih posljedica i bez ikakvog objašnjenja možete odustati od dane suglasnosti (privole) te opozvati svoj pristanak na aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka- u svrhu marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv možete podnijeti osobno u poslovnicama Imex banke d.d., poštom na adresu Banke, Tolstojeva 6, 21 000 Split ili e-poštom na adresu: [info@imexbanka.hr](mailto:info@imexbanka.hr).

Nakon pažljivog čitanja i razumijevanja informacija u ovoj Suglasnosti, dopuštate da Imex banka d.d. obrađuje i koristi Vaše osobne podatke radi omogućivanja pristupa i inicijativama koje se nude putem njih, radi istraživanja tržišta, slanja informacija, ponuda i reklamnih materijala o novim uslugama i/ili proizvodima dostupnima u Imex banci d.d.

\_\_\_\_\_  
Potpis klijenta

