

IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI OSOBE (POPUNJAVAJU STRANKE I SVI STVARNI VLASNICI)



Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, OTP Leasing d.d. je dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka ili stvarni vlasnik politički izložena osoba, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe:

- Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, životni partneri (uključivo neformalna životna partnerstva) roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi ili životni partneri (uključivo neformalna životna partnerstva)
- Bliski suradnik jest 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.

Ime i prezime podnositelja zahtjeva:	
Adresa stalnog prebivališta / Državljanstvo(a):	
Dan, mjesec i godina rođenja:	
Identifikacijski broj, vrsta, naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave:	

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja (označite oznakom X ispravan odgovor):		DA	NE
1	Jeste li prema kriterijima Zakona o Sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma politički izložena osoba?		
	Djelujete li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta ili ste u posljednjih 12 mjeseci djelovali na jednoj od sljedećih istaknutih javnih dužnosti?		
	a) predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik odnosno državni tajnik te pomoćnik ministra		
	b) izabrani član zakonodavnih tijela		
	c) član upravnih tijela političkih stranaka		
	d) suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove		
2	e) sudac revizorskog suda		
	f) član savjeta središnje banke		
	g) veleposlanik, otpravnik poslova i visoki časnici oružanih snaga		
	h) član upravnog i nadzornog odbora trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije		
	i) direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji		
	j) općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njegov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj		
	Jeste li član obitelji politički izložene osobe?		
3	a) bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici ili životnom partnerstvu ili u neformalnom životnom partnerstvu		
	b) dijete i njegov bračni drug ili osoba s kojom su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili životnom partnerstvu ili u neformalnom životnom partnerstvu		
	c) roditelj politički izložene osobe		
	Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba?		
4	Ukoliko ste član obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe, molimo navedite ime i prezime te dužnost koju ta politički izložena osoba obnaša:		
	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite izvor imovine i izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:		
5	a) Redovno poslovanje		
	b) Plaća i drugi prihodi		
	c) Ostalo (molimo navesti obrazloženje i dostaviti dokaz o istome)		

Potpisom ovog Upitnika:

- Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da su podaci koje sam popunio/la u ovom dokumentu istiniti i ispravni te dajem suglasnost OTP Leasing d.d. da u svrhu provjere istinitosti podataka dobivenih izjavom, samostalno provjeri moje podatke na osnovu uvida u javne ili dostupne evidencije podataka, odnosno da ih provjeri neposredno kod nadležnih tijela druge države, pri konzularnom predstavljanju ili veleposlanstvu te države u Republici Hrvatskoj, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske. Osobno ću bez odgode obavijestiti OTP Leasing d.d. ukoliko dođe do promjene vezanih uz podatke iz ovog Upitnika

- Izjavljujem da sam upoznat/ta i suglasan/na da OTP Leasing d.d. može podatke prikupljene prilikom ispunjavanja ovog dokumenta kao i za cijelo vrijeme trajanja poslovnog odnosa, koristiti, obrađivati i dostaviti i ostalim članicama OTP grupe na području Hrvatske te ostalih država Europske unije, i to u administrativne svrhe, odnosno radi stvaranja baze klijenata odnosno radi procjene i upravljanja rizikom

-Izjavljujem da sam upoznat/ta s Izjavom o zaštiti osobnih podataka OTP Leasing d.d. i Politikom o zaštiti osobnih podataka objavljenima na www.otpleasing.hr koje među ostalim opisuju svrhu i pravne temelje prikupljanja i obrade osobnih podataka, postupanje s osobnim podacima te prava ispitanika u odnosu na obradu osobnih podataka

-Napomena: u sklopu poslovnog odnosa, klijent je dužan na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju tog odnosa te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji zakonska obveza OTP Leasing d.d. Ukoliko klijent odbije dati navedene osobne podatke, OTP Leasing d.d. neće biti u mogućnosti zaključiti ugovor s klijentom te pružiti traženu uslugu. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u odnosu na obradu vaših podataka možete kontaktirati OTP Leasing d.d. putem e-pošte na adresu službenika za zaštitu osobnih podataka dpo@otpleasing.hr

Mjesto _____

Potpis osobe na koju se
odnose podaci: _____

Datum _____ Vrijeme _____

Suglasan/na sam s uspostavljanjem poslovnog odnosa ukoliko se radi o politički izloženoj osobi.

Mjesto, datum i vrijeme: _____

Ime, prezime i potpis
zaposlenika/ce OTP Leasinga _____