

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa sa nerezidentima ili obavljanja transakcija, PBZ Invest je dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka strana politički izložena osoba, sukladno članku 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 87/08). Strana politički izložena osoba je svaka fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u stranoj državi koja djeluje ili je u posljednjoj godini (ili dulje) djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući članove njezine uže obitelji ili bliske suradnike:

- Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi
- Bliski suradnik jest svaka fizička osoba koja ima zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa, ili ima druge uske poslovne kontakte.

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

U državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta djelujete na istaknutoj javnoj dužnosti (kao predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra)?

da ne

Zastupnik ste u parlamentu/izabrani član zakonodavnog tijela?

da ne

Član ste vrhovnog, ustavnog ili drugog visokog suda protiv čije presude, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?

da ne

Sudac ste financijskih sudova ili član savjeta središnje banke?

da ne

Veleposlanik ste, konzul ili visoki časnik oružanih snaga?

da ne

Član ste upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?

da ne

Jeste li možda član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba:

1. bračni drug ili brat ili sestra
2. izvanbračni drug
3. dijete ili bračni drug djeteta ili izvanbračni drug djeteta
4. roditelj

da ne

Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba na osnovu zajedničke dobiti iz imovine ili na osnovu uspostavljenog poslovnog odnosa ili nekog drugog uskog poslovnog kontakta s nekom od gore navedenih osoba?

da ne

Je li od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?

da ne

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

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti. Osobno ću obavijestiti PBZ Invest d.o.o. ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

PBZ Invest d.o.o., Ilica 5, Zagreb, OIB 7307396573 upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080266490, 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).

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Pri prikupljanju osobnih podataka svojih klijenata PBZ Invest d.o.o. pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, kao što su informacije o PBZ Investu d.o.o. kao voditelju obrade po članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama podataka koji se prikupljaju, (osobni podaci potrebni za uspostavu poslovnog odnosa temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te ostali podaci potrebni za sklapanje ugovora o ulaganju ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili ispunjavanja nekih drugih zakonskih obveza, razdoblju čuvanja podataka, primateljima podataka, izvoru podatka kao i o pravima u vezi zaštite osobnih podataka (pravo na pristup podacima, pravo na brisanje, prigovor i dr.).

PBZ Invest d.o.o., kao voditelj obrade, prikupljene osobne podatke klijenata na temelju ovog Zahtjeva, obrađuje u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora između klijenta i PBZ Investa d.o.o. kao društva za upravljanje investicijskim fondovima i ispunjenja pravnih obveza PBZ Investa d.o.o. Više informacija o obradi osobnih podataka koju provodi PBZ Invest d.o.o. možete saznati putem dokumenta "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka" dostupnom na www.pbzinvest.hr, te od Službenika za zaštitu podataka dostupnog putem emaila: zop-pbzinvest@pbz.hr

Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da me PBZ Invest d.o.o. kao voditelj obrade, na temelju članka 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka, prilikom prikupljanja osobnih podataka, informirao o načinu obrade i zaštite mojih osobnih podataka putem dokumenata "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka" te da sam upoznat/a da je dokument dostupan na www.pbzinvest.hr, te u poslovnim prostorijama PBZ Investa.

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka.

(ime i prezime osobe na koju se odnose podaci)

Mjesto, datum: _____ Potpis: _____

Suglasan/suglasna s uspostavljanjem poslovnog odnosa –

(Ovlaštena osoba / zamjenik Ovlaštene osobe)

Mjesto, datum: _____ Potpis: _____