

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi (popis spomenutih dužnosti nalazi se u nastavku).

S obzirom na navedeno, lijepo Vas molimo da korektno odgovorite na slijedeća pitanja:

1	Jeste li predsjednik države, predsjednik vlade, ministar, njihov zamjenik, državni tajnik ili pomoćnik ministra?	DA	NE
2	Jeste li izabrani član zakonodavnog tijela?	DA	NE
3	Jeste li član upravnog tijela političke stranke?	DA	NE
4	Jeste li sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
5	Jeste li sudac revizorskog suda?	DA	NE
6	Jeste li član savjeta središnje banke?	DA	NE
7	Jeste li veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
8	Jeste li član upravnog i/ili nadzornog odbora trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije?	DA	NE
9	Jeste li direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
10	Jeste li općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj?	DA	NE
11	Jeste li član obitelji prethodno navedenih osoba, i to: 1. bračni ili izvanbračni drug, te životni partner (formalni ili neformalni) 2. djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi ili životni partneri (formalni ili neformalni) 3. roditelji politički izložene osobe	DA DA DA	NE NE NE
12	Jeste li bliski suradnik prethodno navedenih osoba 1. na osnovu zajedničkog stvarnog vlasništva nad pravnom osobom ili drugih bliskih poslovnih odnosa 2. na osnovu vlasništva nad pravnom osobom ili uređenjem koje je osnovano za dobrobit politički izložene osobe	DA DA	NE NE

U slučaju da je odgovor na bilo koje od prethodnih pitanja potvrđan, sukladno čl. 47. stavku 1. točki 2. Zakona, molimo Vas da navedete:

Izvor sredstva kojima ste stekli imovinu koju posjedujete:

Izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije s OTP bankom:

U slučaju da je odgovor na pitanje 11 ili 12 bilo potvrdno, molimo Vas da navedete ime i prezime te funkciju člana obitelji ili bliskog suradnika:

Osobni podaci koji se prikupljaju putem Upitnika za politički izložene osobe prikupljaju se temeljem članka 46. važećeg Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, (dalje u obrascu: Zakon), Banka je prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija iz članka 16. stavka 1. točaka 2. i 3. spomenutog Zakona, u obvezi utvrditi je li stranka politički izložena osoba, član obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe.

Prikupljene osobne podatke Banka obrađuje isključivo u svrhe propisane spomenutim Zakonom.

Prikupljanje i obrada ovih podataka nužna je za poštovanje zakonskih obaveza Banke. Ukoliko klijent ne ustupi Banci traženi podatak, Banka neće moći provesti Zakonom propisane mjere dubinske analize te temeljem odredbi čl. 19. stavka 1. Zakona, ne smije uspostaviti poslovni odnos s takvim klijentom, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos.

Osobne podatke prikupljene na temelju ovog Upitnika Banka obrađuje isključivo u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te se oni ne smiju dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom i najstrože je zabranjena obrada osobnih podataka prikupljenih na temelju ovoga Upitnika u bilo koje druge svrhe.

Također, u nastavku Vam Banka pruža sljedeće informacije o obradi Vaših osobnih podataka:

- Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Banka sa sljedećim kontakt podacima: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21 000 Split, OIB:52508873833, tel. 0800 21 00 21, adresa elektroničke pošte: info@otpbanka.hr;
- Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka OTP banke d.d. Split su: Domovinskog rata 61, 21000 Split, email adresa: zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr;
- Vaša prava sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka su sljedeća:
 - pravo na pristup osobnim podacima te detaljnim informacijama o tome kako se Vaši osobni podaci obrađuju
 - pravo na ispravak podataka
 - pravo na brisanje (pravo na zaborav) osobnih podataka
 - pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 - pravo na prenosivost osobnih podataka
 - pravo na prigovor obradi osobnih podataka (uključujući pravo na prigovor obradi temeljem legitimnog interesa)
 - pravo na prigovor automatiziranom pojedinačnom donošenju odluka, uključujući izradu profila
 - pravo na pritužbu ovlaštenom nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb

Svi osobni podaci klijenta smatraju se bankovnom tajnom i služe isključivo za potrebe Banke, a izuzeće od čuvanja bankovne tajne iz čl. 157. st. 3. Zakona o kreditnim institucijama odnosi se na sljedeće slučajeve:

- 1) ako se klijent usuglasi da se određeni povjerljivi podaci mogu priopćiti drugoj fizičkoj i/ili pravnoj osobi, pod uvjetom da je suglasnost dokaziva. Ako povjerljivi podaci obuhvaćaju osobne podatke, suglasnost mora biti dana u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka
- 2) ako to omogućuje ostvarenje interesa kreditne institucije za prodaju potraživanja klijenta
- 3) ako se povjerljivi podaci priopćavaju Hrvatskoj narodnoj banci, Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske ili drugom nadzornom tijelu za potrebe supervizije ili nadzora, a u okvirima njihove nadležnosti
- 4) ako se povjerljivi podaci razmjenjuju unutar grupe kreditnih institucija radi upravljanja rizicima
- 5) ako se povjerljivi podaci o klijentu priopćavaju izravno drugoj kreditnoj instituciji u skladu s člankom 321. ovoga Zakona
- 5.a) ako se povjerljivi podaci o klijentu priopćavaju izravno drugoj kreditnoj instituciji i/ili financijskoj instituciji ili se priopćavaju pravnoj osobi koja prikuplja i razmjenjuje podatke između kreditnih i/ili financijskih institucija, a podaci su potrebni za procjenu kreditne sposobnosti klijenta ili upravljanje kreditnim rizikom
- 6) ako se povjerljivi podaci o klijentima koji nisu ispunili svoju dospjelu obvezu u roku priopćavaju pravnoj osobi koja prikuplja i razmjenjuje ove podatke između kreditnih i/ili financijskih institucija
- 7) ako je priopćavanje povjerljivih podataka nužno za prikupljanje i utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku i postupku koji mu prethodi, pod uvjetom da to pisano zatraži ili naloži nadležni sud
- 8) ako je priopćavanje povjerljivih podataka potrebno za provedbu ovrhe ili stečaja nad imovinom klijenta, ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka, a to pisano zatraži ili naloži nadležni sud ili javni bilježnik u obavljanju poslova koji su im povjereni na temelju zakona
- 9) ako interesi ili obveze kreditne institucije ili klijenta zahtijevaju priopćavanje povjerljivih podataka u svrhu razjašnjenja međusobnog pravnog odnosa između kreditne institucije i klijenta u sudskom postupku, arbitražnom postupku ili postupku mirenja
- 10) ako se povjerljivi podaci priopćavaju Uredu za sprječavanje pranja novca, a na temelju zakona kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma

- 11) ako se povjerljivi podaci priopćavaju Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranoga kriminala, a na temelju zakona kojim se regulira suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala
- 12) ako su povjerljivi podaci potrebni poreznim tijelima (Poreznoj i Carinskoj upravi) u postupku koji ona provode u okviru svojih zakonskih ovlasti, a priopćavaju se na njihov pisani zahtjev
- 13) ako se povjerljivi podaci priopćavaju za potrebe Hrvatske agencije za osiguranje depozita, a na temelju zakona kojim se regulira osiguranje depozita
- 14) ako je iz stanja računa vidljiva nesposobnost za plaćanje, a izdavanje potvrde traži se radi dokazivanja postojanja stečajnog razloga
- 15) ako je riječ o odavanju podataka društvima za osiguranje u postupku osiguranja potraživanja kreditne institucije
- 16) ako je riječ o odavanju podataka pri sklapanju pravnih poslova koji imaju učinak osiguranja potraživanja kreditne institucije kao što su kreditni izvedeni instrumenti, bankarsko jamstvo i drugi slični poslovi
- 17) ako je riječ o odavanju podataka, uz pisanu suglasnost uprave kreditne institucije, imatelju kvalificiranog udjela te kreditne institucije, osobi koja namjerava steći kvalificirani udio u toj kreditnoj instituciji, osobi kojoj se pripaja ili s kojom se spaja kreditna institucija, pravnoj osobi koja namjerava preuzeti kreditnu instituciju kao i revizorima, pravnim i drugim stručnim osobama ovlaštenima od imatelja kvalificiranog udjela ili potencijalnog imatelja
- 18) ako je riječ o odavanju podataka koji su nužni za provedbu aktivnosti kreditne institucije, a koje su predmet eksternalizacije, ako se podaci otkrivaju pružateljima eksternalizacije
- 19) ako kreditna institucija koja pruža usluge pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući poslove skrbništva, dostavi kreditnoj instituciji koja je izdavatelj nematerijaliziranih vrijednosnih papira na njezin zahtjev podatke o imatelju tih vrijednosnih papira
- 20) ako se povjerljivi podaci na temelju pisanog zahtjeva priopćavaju centrima za socijalnu skrb u okviru njihovih zakonskih ovlasti, a za potrebe poduzimanja mjera radi zaštite prava djece (osoba mlađih od 18 godina) i osoba pod skrbništvom
- 21) ako to pisanim putem zatraži nadležno državno odvjetništvo ili Ured europskog javnog tužitelja ili ako Državno odvjetništvo Republike Hrvatske pisanim putem naloži Ministarstvu unutarnjih poslova prikupljanje podataka u predistražnom postupku
- 22) ako se povjerljivi podaci priopćavaju sudužniku, založnom dužniku, jamcu ili drugom sudioniku kreditnog odnosa, i to samo podaci o tom kreditnom odnosu
- 23) ako se povjerljivi podaci priopćavaju na pisani zahtjev osobi koja je pogrešno uplatila novčana sredstva na račun klijenta kreditne institucije, i to samo podaci koji su potrebni u svrhu pokretanja sudskog postupka radi povrata pogrešno uplaćenih novčanih sredstava
- 24) ako se povjerljivi podaci priopćavaju sanacijskim tijelima i Ministarstvu financija u vezi s provedbom Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava
- 24.a) ako se povjerljivi podaci priopćavaju Jedinostvenom sanacijskom odboru u skladu s Uredbom (EU) br. 806/2014 i
- 25) ako je to propisano drugim zakonima.

Banka je dužna sukladno Zakonu o kreditnim institucijama podatke čuvati najmanje 11 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao.

Ostale informacije o obradi Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), navedene su u Politici o zaštiti podataka koja je dostupna na web stranici Banke www.otpbanka.hr i u poslovnica Banke, na Vaš zahtjev..

Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da sam upoznat sa svojim pravima u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka kako je navedeno u ovom dokumentu i Politici o zaštiti podataka OTP banke d.d. koja je dostupna na internetskoj stranici i u poslovnica Banke, da su podaci sadržani u ovom dokumentu točni, te preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog dokumenta stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje (tj. obradu) istog.

Ime i prezime: _____

OIB: _____

Mjesto i datum: _____

Potpis: _____