

IZJAVA O POLITIČKI IZLOŽENOJ OSOBI

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s politički izloženom osobom, voditelj obrade je dužan primijeniti odgovarajući postupak sukladno čl. 46. i 47. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Zakon) te stoga podatke u ovoj izjavi prikuplja i obrađuje zbog poštivanja pravne obveze voditelja obrade u svrhu provođenja dubinske analize stranke i ispunjenja obveza iz navedenog Zakona. Podaci navedeni u ovoj izjavi pohranjuju se u rokovima određenim Zakonom. Prikupljanje podataka u ovoj izjavi je za Vas obvezno te ukoliko uskratite određeni podatak, dužni smo odbiti uspostavu poslovnog odnosa odnosno otkazati već uspostavljeni poslovni odnos.

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 su 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 (primjerice jesu li neki od direktora stranke politički izložene osobe i, ako je to slučaj, imaju li te politički izložene osobe znatnu kontrolu nad strankom ili stvarnim vlasnikom).

Pripada Vam pravo na pristup osobnim podacima, osim kada je to ograničeno Zakonom, nadalje pravo na brisanje, pravo na povlačenje privole, na ograničenje obrade, pravo na podnošenje prigovora na obradu podataka, kao i pravo na prenosivost podataka te pravo žalbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Donjim potpisom potvrđujem da sam upoznat/a s Izjavom o zaštiti osobnih podataka voditelja obrade na: <https://www.porscheleasing.com.hr/zastita-podataka>.

Ime i prezime podnositelja zahtjeva

Državljanstvo

Prebivalište

Datum rođenja

OIB podnositelja zahtjeva

Naziv i broj identifikacijske isprave

Naziv tijela i država izdavatelja

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja:		DA	NE
1	Jeste li sukladno utvrđenim kriterijima Zakona politički izložena osoba?		
2	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 ili pomoćnik ministra, državni tajnik		
	b) Izabrani član zakonodavnog tijela, član upravnog tijela političke stranke, sudac vrhovnog ili ustavnog suda ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čije odluke, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravni lijek, sudac revizorskog suda		
	c) Član savjeta središnje banke		
	d) Veleposlanik, otpravnik poslova		
	e) Visoki časnik oružanih snaga		
	f) Član upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države i osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju		
	g) Direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji		
	h) Općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njegov zamjenik izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj		

Porsche leasing društvo s ograničenom odgovornošću

Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb, p.p. 222 | Tel: +385 1 3473-600 | e-mail: info@porsche.hr | porscheleasing.com.hr

OIB: 90275854576 | PDV identifikacijski br.: HR90275854576 | Transakcijski račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN HR6824840081100453261

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080392033 | Temeljni kapital: 15.436.980,00 eur, u novcu uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Danijel Pasarić, struč. spec. oec., Juraj Vrban mag oec.

	<i>Ako obavljate ili ste obavljali neku od gore navedenih političkih i javnih dužnosti molimo navedite odgovarajuću oznaku slova i razdoblje.</i>	Oznaka slova	Od	Do
3	Jeste li član obitelji politički izložene osobe koja obavlja ili je obavljala neku od poviše navedenih političkih i javnih dužnosti?			
	a) bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici ili životnom partnerstvu			
	b) dijete ili njegov bračni drug ili osoba s kojom su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili životnom partnerstvu			
	c) roditelj politički izložene osobe			
4	Jeste li bliski suradnik politički izloženih osoba?			
5	U slučaju da ste član obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe koja obavlja ili je obavljala neku od poviše navedenih političkih i javnih dužnosti molimo upišite			
	Srodstvo			
	Suradnju			
	Ime i prezime osobe			
	Redni broj dužnosti			
	Država obavljanja dužnosti			
6	U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo označite izvor sredstava* koja će biti predmet poslovnog odnosa			
	a) Dohodak od nesamostalnog rada (plaća)			
	b) Dohodak od samostalnog rada (dohodak nositelja samostalne djelatnosti)			
	c) Redovno poslovanje pravne osobe (u slučaju kada je stvarni / supsidijarni vlasnik PEP)			
	d) Ostali prihodi:			
	(navesti obrazloženje)			

* Podaci koji se prikupljaju ovom izjavom prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. U svrhu poštivanja obveza propisanih navedenim Zakonom, PORSCHE LEASING d.o.o. može zatražiti dodatnu dokumentaciju koja potvrđuje navedeni izvor sredstava za predmetno financiranje.

U svrhu provjere istinitosti podataka primam na znanje da voditelj obrade ima obvezu sukladno Zakonu provjeriti podatke koje sam naveo/navela u ovoj izjavi na osnovi uvida u javne ili druge dostupne evidencije podataka, odnosno kod nadležnih tijela druge države, pri konzularnom predstavništvu ili veleposlanstvu te države u Republici Hrvatskoj, odnosno nadležnom ministarstvu Republike Hrvatske. Potvrđujem da sam davanjem ove Izjave upoznat/a sa zahtjevom Zakona da u svojstvu politički izložene osobe podliježem obveznom utvrđivanju porijekla novčanih sredstava koja su predmet poslovnog odnosa s voditeljem obrade.

Podnositelj zahtjeva potpisom ove Izjave, pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljuje da je u istu upisao potpune, točne i istinite podatke, te da će davatelja usluga bez odgode obavijestiti o svakoj njihovoj izmjeni.

Mjesto i datum	Vlastoručni potpis
Popunjava PORSCHE LEASING d.o.o. Suglasnost člana Uprave za uspostavljanje odnosno nastavak poslovnog odnosa	
Datum	Potpis

PORSCHE LEASING d.o.o., V. Škorpika 21, Zagreb, 01/3473-600, compliance@porsche.hr (voditelj obrade)

Porsche leasing društvo s ograničenom odgovornošću

Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb, p.p. 222 | Tel: +385 1 3473-600 | e-mail: info@porsche.hr | porscheleasing.com.hr

OIB: 90275854576 | PDV identifikacijski br.: HR90275854576 | Transakcijski račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN HR6824840081100453261

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080392033 | Temeljni kapital: 15.436.980,00 eur, u novcu uplaćen u cijelosti

Članovi uprave: Danijel Pasarić, struč. spec. oec., Juraj Vrban mag oec.