IZJAVA O POLITIČKOJ IZLOŽENOSTI OSOBE

POPUNJAVA STRANKA I SVI STVARNI VLASNICI

Sukladno Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma (u daljnjem tekstu: Zakon), prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, društvo Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o. je dužno primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje je li stranka ili stvarni vlasnik politički izložena osoba. Davanje podataka koji su traženi ovom Izjavom je obvezno, a u slučaju uskraćivanja davanja podataka, zakonski smo dužni odbiti uspostavu poslovnog odnosa, odnosno otkazati ili raskinuti već započeti poslovni odnos. Podaci koje prikupljamo temeljem ove Izjave pohranjujemo u rokovima određenima Zakonom. Kao ispitanik imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima, zatražiti njihovo brisanje, povući danu privolu, ograničiti obradu osobnih podataka, pravo prenijeti svoje osobne podatke te izjaviti žalbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Međutim, navedeni Zakon Vam ograničava mogućnost uvida u podatke koje prikupljamo, ako bi uvid onemogućio ili otežao obavljanje postupaka koje smo dužni obavljati vezano uz sprječavanje, istraživanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih 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 drug, životni partner ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili životni partneri ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili roditelji politički izložene osobe.

Bliski suradnik je 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 pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovni za dobrobit politički izložene osobe.

Podaci podnositelja zahtjeva

Ime i prezime:	OIB:
Datum rođenja:	Državljanstvo:
Mjesto, adresa i država prebivališta:	

Vezano za provođenje dubinske analize klijenta i postupanje sukladno cilju i svrsi Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranje terorizma, molimo Vas da istinito odgovorite na slijedeća pitanja:

Djelujete li (ili ste djelovali u prethodnih 12 mjeseci) u državi svog stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta na istaknutoj javnoj dužnosti ili ste član uže obitelji ili bliski suradnik osobe ne istaknutoj javnoj dužnosti?

a) Molimo izaberite jedan od niže ponuđenih odgovora:

- ☐ 1. ne djelujem/nisam
- ☐ 2. djelujem na javnoj dužnosti
- ☐ 3. član sam obitelji osobe na istaknutoj javnoj dužnosti
- ☐ 4. suradnik sam osobe na istaknutoj javnoj dužnosti

b) U slučaju da ste odabrali neki od odgovora pod rednim brojem 2.-4. molimo da navedete o kojoj javnoj dužnosti je riječ:

- ☐ predsjednik države ili vlade
- ☐ ministar, zamjenik, pomoćnik ministra ili državni tajnik
- ☐ izabran 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 pravne lijekove
- ☐ sudac revizorskog suda
- ☐ član savjeta središnje banke
- ☐ veleposlanik, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga
- ☐ član upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
- ☐ direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji
- ☐ općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj

c) U slučaju da ste politički izložena osoba, molimo navedite izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:

- ☐ redovno poslovanje
- ☐ plaća i drugi prihodi
- ☐ ostalo (navesti/obrazložiti i dostaviti dokaz) _____

Vlastoručnim potpisom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamčim da su podaci u ovom dokumentu istiniti, ispravni, potpuni i točni. Obvezujem se da ću u roku od 30 dana od promjene bilo kojeg podatka dostaviti u Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o. nove podatke, kao i dokumentaciju koja dokazuje promjenu podataka.

Dajem izričitu suglasnost Toyota Tsusho Leasing Croatia d.o.o. da mogu razmijeniti podatke iz ovog Zahtjeva u svrhu obrade ovog Zahtjeva i namjere sklapanja Ugovora o leasingu te u navedenu svrhu provjere istinitosti podataka dobivenih izjavom, samostalno provjeri moje podatke na osnovu uvida u javne ili druge dostupne evidencije podataka, odnosno da ih provjeri neposredno kod nadležnih tijela druge države, pri konzularnom predstavništvu ili veleposlanstvu te države u Republici Hrvatskoj, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske te kod mog poslodavca.

Mjesto i datum:	**Potpis:**

POPUNJAVA TOYOTA TSUSHO LEASING CROATIA d.o.o.

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

Mjesto, datum i vrijeme:	
Ime i prezime, potpis ovlaštene osobe:	