

## ZAGORSKA KREDITNA UNIJA

Zagorska kreditna unija ,49210 Zabok, K.Š. Đalskog 4, tel:049/587300, fax: 049/223-037

e-mail: [info@zku.hr](mailto:info@zku.hr)

### UPITNIK

Osobni podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranje terorizma i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke će Zagorska kreditna unija , Zabok ( u daljnjem tekstu: kreditna unija) koristiti obrađivati u svrhu provođenja dubinske analize člana kreditne unije. Svi podaci iz ovog Upitnika su **povjerljivi** i koriste se isključivo za potrebe kreditne unije osim u slučajevima predviđenim Zakonom o kreditnim unijama.

1. Prezime: \_\_\_\_\_ Djevojačko prezime: \_\_\_\_\_
2. Ime: \_\_\_\_\_ Ime oca: \_\_\_\_\_
3. Datum rođenja(dan, mjesec i godina): \_\_\_\_\_
4. Mjesto i država rođenja: \_\_\_\_\_
5. Državljanstvo : \_\_\_\_\_ Dvojno državljanstvo: \_\_\_\_\_
6. Adresa(ulica i broj, poštanski broj i mjesto): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. JMBG: \_\_\_\_\_ OIB: \_\_\_\_\_
8. Telefon kod kuće: \_\_\_\_\_ Telefon na poslu: \_\_\_\_\_
9. GSM(mobitel): \_\_\_\_\_

Osobna e-mail adresa: \_\_\_\_\_

10. Naziv identifikacijske isprave: ( osobna iskaznica ili putovnica), broj isprave, naziv izdavatelja i mjesto izdavanja, datum važenja: \_\_\_\_\_

11. Stručna sprema( osnovna, zanat, srednja, viša, fakultet ,poslijediplomski stupanj) i zvanje: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### 13. Vrsta zaposlenja

- a) zaposlen \_\_\_\_\_ b) umirovljenik \_\_\_\_\_  
c) obrtnik \_\_\_\_\_ d) ostalo \_\_\_\_\_

#### 14. Vrsta i adresa poslodavca

- a) javni sektor \_\_\_\_\_  
b) privatno poduzeće ( veliko/srednje/malo) \_\_\_\_\_  
c) obrt \_\_\_\_\_  
d) ostalo \_\_\_\_\_

#### 12. Pozicija i funkcija zaposlenja

- a) osoba s posebnim ovlaštenjem (CEO) \_\_\_\_\_  
b) viša razina rukovođenja \_\_\_\_\_  
c) srednja razina rukovođenja \_\_\_\_\_  
d) niža razina rukovođenja \_\_\_\_\_  
e) vlasnik \_\_\_\_\_

zaposlenik \_\_\_\_\_

#### 16. Prosječna mjesečna (redovna) primanja:

- a) do 1.000,00 EUR \_\_\_\_\_ b) od 1.000,00 do 2.000,00 EUR \_\_\_\_\_  
c) više od 2.000,00 EUR \_\_\_\_\_ d) ostali izvori prihoda \_\_\_\_\_

#### 17. Tekući računi otvoreni kod banaka:

- a) banka ..... broj računa.....  
b) banka.....broj računa.....

18. Bračni status(samac, u braku, razveden/a, udovac/udovica): \_\_\_\_\_

19. Broj članova domaćinstva(suprug/a, djeca, ostali članovi): \_\_\_\_\_

#### 20. Zaposleni članovi domaćinstava:

- a) suprug/supruga \_\_\_\_\_ Naziv poslodavca: \_\_\_\_\_  
b) sin/kći \_\_\_\_\_ Naziv poslodavca: \_\_\_\_\_  
c) ostali članovi \_\_\_\_\_ Naziv poslodavca: \_\_\_\_\_

21. Broj i srodstvo uzdržavanih osoba: \_\_\_\_\_

22. Stanovanje-stan, kuća (vlasništvo, najmljeno, kod roditelja, ostalo): \_\_\_\_\_

- 23. Nekretnine u vlasništvu (stan, kuća , zemljište):** Da Ne  
 Procijenjena vrijednost: \_\_\_\_\_
- 24. Vozila u vlasništvu:** Da Ne Registarski broj: \_\_\_\_\_  
 Procijenjena vrijednost: \_\_\_\_\_
- 25. Dionice u vlasništvu:** Da Ne Procijenjena vrijednost: \_\_\_\_\_

Prilikom uspostavljanja odnosno izvršenju poslovnog odnosa , a sukladno članku 46. Zakona o sprečava nju pranja novca i financiranja terorizma (NN108217) , Zagorska kreditna unija, Zabok ( dalje u tekstu: kreditna unija) obvezna je utvrditi je li član politički izložena osoba , član uže obitelji ili bliski suradnik politički izložene osobe .

**Politički izložena osoba** je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi.

**Članovi uže obitelji** su bračni ili izvanbračni drug, roditelji, djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi

**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 pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

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

1	Djelujete li u državi Vašeg prebivališta na istaknutoj javnoj dužnosti ( predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik ili pomoćnik ministra, državni tajnik)?	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, ustavnog ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih presuda, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove?	DA	NE
5	Jeste li sudac revizorskih sudova ili član savjeta središnje banke?	DA	NE
6	Jeste li veleposlanik konzul, otpravnik poslova ili visoki časnik oružanih snaga?	DA	NE
7	Jeste član upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države?	DA	NE
8	Jeste li općinski načelnik , gradonačelnik, župan ili njihov zamjenik izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj	DA	NE
9	Jeste li direktor, zamjenik direktora, član odbora ili osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji?	DA	NE
10	Jeste li član uže obitelji gore/prethodno navedenih osoba: a)bračni drug , b)izvanbračni drug, c)dijete, bračni drug ili izvanbračni drug djeteta, d)roditelj	DA	NE
11	Jeste li bliski suradnik prethodno navedenih osoba za koju je poznao 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?	DA	NE
12	Je li od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mj?	DA	NE
13	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite: 1. datum imenovanja ili vrijeme obavljanja istaknute javne dužnosti _____ 2. Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije _____		

\*Zagorska kreditna unija Zabok zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju kako bi potvrdila izvor sredstava

Potpisom ovog Upitnika:

-pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujem da su u njemu navedeni podaci točni i istiniti te ovlašćujem kreditnu uniju da provjeri sve ovdje navedene podatke,

- dajem kreditnoj uniji svoju izričitu suglasnost na poduzimanje svih radnji vezanih na obradu , pohranu , korištenje i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovom Upitniku, sukladno zakonskim i podzakonskim aktima te aktima kreditne unije vezano za zaštitu osobnih podataka

- da sam upoznat /a sa svrhom prikupljanja mojih osobnih podataka, da sam upoznat/as identitetom voditelja zbirke osobnih podataka te da me je voditelj obavijestio o kategorijama korisnika osobnih podataka i mogućim posljedicama uskrate davanja podataka,

- da preuzimam obvezu obavijestiti kreditnu uniju o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog dokumenta stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje

U Zaboku, dana \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 (Potpis)

**Dodatak 1. Upitnika Zagorske kreditne unije, Zabok – Suglasnost za obradu podataka iz Upitnika za svrhu dubinske analize**

Potpisom Dodatka 1. Upitnika Zagorske kreditne unije ,Zabok dajem kreditnoj uniji odobrenje da podatke iz Upitnika može obrađivati u svrhu moje nedvojbene identifikacije i u svrhu sklapanja i izvršenje ugovora o svim proizvodima/uslugama kreditne nije te obavljanju mjenjačkih poslova što može uključiti i davanje na korištenje osobnih podataka drugim korisnicima. Korisnicima se smatraju one osobe koje sudjeluju u ispunjenju ugovornih obveza ( npr. javni bilježnici, zemljišno-knjižni odjeli sudova).Sve podatke kreditna unija čuva kao povjerljive, osim u slučajevima predviđenim Zakonom o kreditnim unijama.

U Zaboku, dana \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Potpis)

**Dodatak 2. Upitnika Zagorske kreditne unije, Zabok – Suglasnost za obradu podataka iz Upitnika u svrhu marketinga**

Potpisom Dodatka 2.Upitnika Zagorske kreditne unije , Zabok dajem kreditnoj uniji odobrenje da podatke iz Upitnika može obrađivati u svrhu marketinga.

Odobrenje za obradu podataka iz Upitnika u svrhu marketinga mogu opozvati pisanim putem..

U Zaboku, dana \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Potpis)

---

Tekst popunjava Zagorska kreditna unija, Zabok:

**Zaprimanje upitnika**

Ime radnika: \_\_\_\_\_ Prezime radnika: \_\_\_\_\_

U Zaboku, dana \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( Potpis)

**Ocjena rizika i Napomena kreditne unija**

Ocjena rizika prema kategorijama:                      \* nizak i neznatan rizik                      \* srednji rizik                      \* visok rizik

Napomena:

---

---

---

---