 **Izjava o porijeklu imovine i sredstava**

Prilikom uspostavljanja i tijekom poslovnog odnosa HBOR je sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/2017, 39/2019 i 151/2022) dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje porijeklo imovine i porijeklo sredstava uključenih u poslovni odnos[[1]](#footnote-2).

Potpisnik ovog upitnika izjavljuje da HBOR-u dobrovoljno daje na raspolaganje svoje osobne podatke navedene u ovom upitniku kao i u pratećoj dokumentaciji uključujući i sve njegove osobne podatke koji su HBOR-u dostupni sukladno važećim propisima te da je suglasan da HBOR može navedene osobne podatke prikupljati, obrađivati i njima se koristiti u svrhu pružanja bankovnih i drugih financijskih usluga na koje je HBOR ovlašten. Osobni podaci smiju se koristiti samo u navedene svrhe, dok se temelj za njihovo prikupljanje, obradu, korištenje i čuvanje nalazi u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, Zakonu o kreditnim institucijama, Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci, Zakonu o platnom prometu, Zakonu o deviznom poslovanju, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima te drugim zakonskim i podzakonskim propisima.

Svi osobni podaci koji su dani HBOR-u zaštićeni su sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. 4. 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnih kretanja takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka - eng. GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim odgovarajućim propisima.

HBOR je ovlašten prikupljene osobne podatke koje ima, dalje prenositi drugim primateljima sukladno dokumentima Politika privatnosti i Informacije ispitanicima koji su dostupni na internetskoj stranici HBOR-a na adresi www.hbor.hr. Potpisnik ovog upitnika potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima i informacijama o obradama i zaštiti osobnih podataka koje HBOR obrađuje, objavljenim u dokumentima Politika privatnosti i Informacije ispitanicima.

U navedenu svrhu, ovime putem ja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ime i prezime: |  | Identifikacijski broj / OIB: |  |
| Država prebivališta: |  | Datum rođenja: |  |

dajem izjavu da je izvor imovine i izvor sredstava koja sredstva su uključena u poslovni odnos u iznosu od :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dohodak od nesamostalnog rada (plaća, mirovina) |  |
| 2. | Dohodak od samostalnog rada (obrt, samostalna djelatnost) |  |
| 3. | Dohodak po osnovi ugovora o djelu |  |
| 4. | Dohodak po osnovi najma |  |
| 5. | Primici prodaje/ulaganja u nekretnine/pokretnine |  |
| 6. | Nasljedstvo ili darovanje |  |
| 7. | Štednja |  |
| 8. | Dohodak od kapitala ili osiguranja (dividende, isplate dobiti) |  |
| 9. | Pozajmica, kredit |  |
| 10. | Prodaja osobne imovine |  |
| 11. | Dohodak od imovine i imovinskih prava |  |
| 12. | Dohodak člana uprave, vijeća, skupština, nadzornih odbora |  |
| 13. | Dobici od igara na sreću |  |
| 14. | Prihodi od supružnika/partnera |  |
| 15. | Namire iz brakorazvodnih parnica |  |
| 16. | Ostalo (molimo navedite) |  |

U slučaju da ste politički izložena osoba, bez dostupne imovinske kartice ili imate prebivalište u visokorizičnoj trećoj državi odnosno povezani ste s visokorizičnom trećom državom[[2]](#footnote-3), molimo navedite procijenjenu vrijednost Vaše imovine i izvor Vaše imovine.

Procijenjena vrijednost Vaše imovine u EUR (vrijednost koju osobno procjenjujete):

Odaberite sve odgovore o izvoru imovine koju posjedujete, koji se na Vas odnose:

*Izvor imovine je podrijetlo ukupne imovine, primjerice nasljedstvo ili štednja. Odnosi se na aktivnost / način na koji je ste stekli veći dio svoje imovine, neovisno o vrsti imovine (npr. nekretnine, pokretnine, novčana sredstva, vrijednosni papiri itd.), te neovisno o tome nalazi li se stečena imovina unutar ili izvan RH te je li uključena u poslovni odnos s HBOR-om ili drugom financijskom institucijom.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dohodak od nesamostalnog rada (plaća, mirovina) |  |
| 2. | Dohodak od samostalnog rada (obrt, samostalna djelatnost) |  |
| 3. | Dohodak po osnovi ugovora o djelu |  |
| 4. | Dohodak po osnovi najma |  |
| 5. | Primici prodaje/ulaganja u nekretnine/pokretnine |  |
| 6. | Nasljedstvo ili darovanje |  |
| 7. | Štednja |  |
| 8. | Dohodak od kapitala ili osiguranja (dividende, isplate dobiti) |  |
| 9. | Pozajmica, kredit |  |
| 10. | Prodaja osobne imovine |  |
| 11. | Dohodak od imovine i imovinskih prava |  |
| 12. | Dohodak člana uprave, vijeća, skupština, nadzornih odbora |  |
| 13. | Dobici od igara na sreću |  |
| 14. | Prihodi od supružnika/partnera |  |
| 15. | Namire iz brakorazvodnih parnica |  |
| 16. | Ostalo (molimo navedite) |  |

Potpisom ove Izjave potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti. Obvezujem se da ću vas osobno obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mjesto, datum:** |  | **Potpis:** |  |

1. **HBOR ZADRŽAVA PRAVO ZATRAŽITI DODATNU DOKUMENTACIJU KAKO BI SE POTVRDIO IZVOR SREDSTAVA.** [↑](#footnote-ref-2)
2. Visokorizične treće države sukladno Delegiranom aktu EU: https://finance.ec.europa.eu/financial-crime/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism-international-level\_en [↑](#footnote-ref-3)