

Izjava o prihvatljivosti klijenta¹

Potpisom ove Izjave osobno ja _____ u svoje ime i za račun
Podnositelja zahtjeva _____

I. DIO

Izjavljujem da, protiv mene te Podnositelja zahtjeva te stvarnog vlasnika², članova uprave ili drugih upravljačkih tijela, članova nadzornog odbora i osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje Podnositelja zahtjeva i opunomoćenika koji za njega poduzima pravne radnje prilikom uspostavljanja ovog poslovnog odnosa te osoba koje neograničeno odgovaraju za obveze koje će biti preuzete ovim poslovnim odnosom, **nije izrečena (označiti kao NE) ili je izrečena (označiti kao DA) pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:**

1. **sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji**, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

DA NE

2. **terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima**, na temelju članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam), članka 101.a (putovanje u svrhu terorizma) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08., 57/11, 77/11 i 143/12);

DA NE

3. **kaznena djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja**, na temelju članka 131. (povreda prava na rad), članka 132. (neisplata plaće), članka 133. (zlostavljanje na radu), članka 134. (povreda prava iz socijalnog osiguranja) i članka 135. (protuzakoniti zapošljavanje) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

DA NE

4. **pranje novca ili financiranje terorizma**, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

DA NE

¹ prema Pravilniku o upravljanju reputacijskim rizikom HBOR-a koji proizlazi iz poslovnog odnosa s klijentom.

² Stvarni vlasnik stranke je sukladno čl. 28, važećeg Zakona o sprječavanju pranja novca (NN 108/17, 39/19, dalje u tekstu: ZSPNFT) (svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

Ova se Izjava ne daje u ime stvarnog vlasnika u slučaju iz čl. 29. ZSPNFT tj. ako je stranka trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

5. **dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima**, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

DA NE

6. **korupciju**, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

DA NE

7. **prijevaru**, na temelju članka 236. (prijevera), članka 247. (prijevera u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), članka 224. (prijevera), članka 293. (prijevera u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

DA NE

8. **kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva** na temelju članka 284., (povreda osobnih prava autora ili umjetnika izvođača), 285. (nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača), 286. (povreda drugih autorskom srodnih prava), 287. (povreda prava na izum), 288. (povreda žiga), 289. (povreda registrirane oznake podrijetla) i 290. (javna objava presude) Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12);

DA NE

Te izjavljujem da, u odnosu na mene te Podnositelja zahtjeva te stvarnog vlasnika¹, članova uprave ili drugih upravljačkih tijela, članova nadzornog odbora i osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje Podnositelja zahtjeva i opunomoćenika koji za njega poduzima pravne radnje prilikom uspostavljanja ovog poslovnog odnosa te osoba koje neograničeno odgovaraju za obveze koje će biti preuzete ovim poslovnim odnosom, **ne postoje sljedeće okolnosti (označiti kao NE) ili postoje sljedeće okolnosti (označiti kao DA):**

9. Pravomoćnom presudom odnosno konačnom odlukom nadležnog tijela je utvrđena krivnja za tešku povredu dužnosti zbog kršenja primjenjivih zakona ili drugih propisa ili etičkih normi profesije kojoj pripada;

DA NE

10. Otvoren je stečajni postupak, postoji nesposobnost za plaćanje ili prezaduženost, ili je u tijeku postupak likvidacije, njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, nalazi se u predstečajnom postupku te je obustavio poslovne aktivnosti;

DA NE

11. Izrečeno je rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja kojim je utvrđeno postojanje zabranjenog sporazuma iz članka 8. stavka 1. i 4. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i članka 101. UFEU.

DA NE

II. DIO

Ispunite ako su odgovori na pitanja pod 3. i/ili 8. označeni kao DA i/ili ako su okolnosti navedene u tvrdnjama pod 9., 10. i/ili 11 označene kao DA.

Potvrđujem da sam poduzeo:

- a) mjere za utvrđivanje i otklanjanje uzroka razloga te konkretne tehničke, organizacijske i kadrovske mjere prikladne za ispravljanje postupanja te sprečavanje njegova ponavljanja;

DA NE

Objasnite:

- b) mjere kako bi se nadoknadila ili popravila šteta ili negativni financijski učinci koji su rezultat situacije;

DA NE

Objasnite:

- c) mjere kako bi podmirio sve novčane kazne koje je izreklo nadležno tijelo ili sve poreze ili doprinose za socijalno osiguranje ili da sam osigurao njihovo plaćanje;

DA NE

Objasnite:

- d) mjere u svrhu ostvarenja aktivne suradnje s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim dijelom ili propustom;

DA NE

Objasnite:

- e) druge odgovarajuće mjere.

DA NE

Objasnite:

Potvrđujem da sam upoznat sa svojim pravima i informacijama o obradama i zaštiti osobnih podataka koje HBOR obrađuje, objavljenim u dokumentima Politika privatnosti i Informacije ispitanicima.

Pod **materijalnom i kaznenom odgovornošću**, potvrđujem da sam kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ili opunomoćena od osoba ovlaštenih za zastupanje (kao što je gore navedeno), svjestan da će se u slučaju davanja lažne izjave primijeniti za to propisane kazne i sankcije te prihvaćam sve posljedice koje zbog navedenog mogu nastupiti za mene osobno i Podnositelja zahtjeva. Osobno ću Vas u roku od 15 radnih dana obavijestiti ako dođe do promjena vezanih uz prije navedene podatke³.

Mjesto i datum: _____ , _____	Potpis ovlaštene osobe ⁴ :
--------------------------------------	---

³ HBOR će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka i to Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka koji su mu povjereni na obradu ili koji mu na drugi način postaju poznati ili dostupni tijekom trajanja poslovnog odnosa.

HBOR osobne podatke obrađuje isključivo u svrhu pružanja bankovnih i drugih financijskih usluga na koje je ovlašten važećim propisima. Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su dokumentima Politika privatnosti i Informacije ispitanicima koji su javno dostupni na internetskoj stranici HBOR-a na adresi www.hbor.hr.

⁴ Potpis osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje ili opunomoćene od osoba ovlaštenih za zastupanje.