

POSTUPCI U PROVOĐENJU MJERA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA

FIZIČKE OSOBE-ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ukupna premija*	Potrebno dodatno tražiti od stranke osim svih podataka na ponudi
Godišnja premija veća od 12.000 €, jednokratna veća od 25.000 €	<ul style="list-style-type: none">• Obrazac 5 - Financijski upitnik za fizičke osobe
transakcija preko 105.000	<ul style="list-style-type: none">• Obrazac 5 - Financijski upitnik za fizičke osobe• ZABRANJENO IZVRŠITI u gotovini preko tog iznosa
Strana osoba bez obzira na premiju	<ul style="list-style-type: none">• Obrazac 4-Upitnik za strane politički izložene osobe (sve strance, time dokazuju da nisu politički izložene osobe)

PRAVNE OSOBE-ŽIVOTNO OSIGURANJE

Ukupna premija*	Potrebno dodatno tražiti od stranke osim svih podataka na ponudi
Bez obzira na visinu premije ili transakcije	<ul style="list-style-type: none">• Obrazac 3- Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenta• Izvadak iz sudskog ili drugog javnog registra ili kopiju ovjerenu od strane Javnog bilježnika (ne stariju od 3 mjeseca)
transakcija preko 105.000	<ul style="list-style-type: none">• Obrazac 3- Podaci o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima klijenta• Izvadak iz sudskog ili drugog javnog registra ili kopiju ovjerenu od strane Javnog bilježnika (ne stariju od 3 mjeseca)• ZABRANJENO IZVRŠITI u gotovini preko tog iznosa

*zbroj premija po svim aktivnim postojećim ugovorima i novim ponudama životnih osig.

OSTALI SLUČAJEVI SUMNJE NA PRANJE NOVCA PREMA LISTI INDIKATORA

U svim ostalim slučajevima sumnje na pranje novca prema listi indikatora koja je sastavni dio ove upute, svaki djelatnik koji dođe u susret sa strankom ili transakcijom za koje postoji sumnja na pranje novca i financiranje terorizma, a radi zaštite financijskog sustava, dužan je konatiktirati ovlaštenu osobu i/ili njezinog zamjenika na e-mail adresu:

pranje.novca@merkur.hr