

UPITNIK ZA PRAVNE OSOBE

| OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU UPITNIKA | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------|----|
| Naziv | | | | | | |
| Matični broj/OIB | | | Broj zaposlenih | | | |
| LEI* | | | | | | |
| *jedinstvena oznaka koja omogućuje identifikaciju pravnih subjekata koji sudjeluju na financijskim tržištima -osiguravajuća i reosiguravajuća društva, investicijska društva i svi pravni subjekti koji sklapaju transakcije financijskim instrumentima | | | | | | |
| Sjedište | po registraciji | _____ | _____ | _____ | | |
| | | /poštanski broj/ | /mjesto/ | /adresa/ | | |
| Sjedište | za primitak pošte | _____ | _____ | _____ | | |
| | | /poštanski broj/ | /mjesto/ | /adresa/ | | |
| Telefon | | | | | | |
| Mobitel | | | E-mail | | | |
| Kontakt osoba | | | za računovodstvo | | | |
| Glavna djelatnost tvrtke | | | | | | |
| (kratki profil tvrtke): | | | | | | |
| Obavijest o obradi osobnih podataka | | <p>Potpisom ovog Upitnika u ime ovlaštene osobe podnositelja, kao i u svoje osobno ime, potvrđujem(o) da smo/sam upoznat(i) sa dokumentom naziva „<i>OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA</i>“ sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka“ i da smo/sam isti preuzeli/preuzeo, te da iz predmetnog dokumenta smo/sam informirani/informiran i poznati/upoznat sa svim pravima vezanim uz zaštitu osobnih podataka sukladno Uredbi (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 (dalje: „Opća uredba o zaštiti podataka“), svim pravima vezanim za obradu osobnih podataka, kao i da detaljnije informacije o obradi osobnih podataka su dostupne u Pravilima postupanja Raiffeisen Leasing d.o.o. s osobnim podacima, a koja se nalaze na internet stranici Leasinga: https://www.raiffeisen-leasing.hr/postupanje-s-osobnim-podacima, kao i u svim poslovnica Leasinga.</p> | | | | |
| PODACI O VLASNIŠTVU | | | | | | |
| Vlasnička struktura tvrtke (navesti naziv i udio %) | | | | | | |
| Privatna imovina vlasnika (opis i lokacija, vrijednost u €, hipoteka) | | | | | | |
| PODACI O ČLANOVIMA UPRAVE/OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE | | | | | | |
| 1. Članovi uprave i prokuristi (podaci o članovima nadzornog odbora nisu potrebni): | | | | | | |
| 2. Drugi ovlašteni predstavnici društva koji su ovlašteni sklapati poslove s RL: | | | | | | |
| Ime i Prezime | OIB | Br. osobne iskaznice | Mjesto i datum rođenja | Država prebivališta/ državljanstvo | Funkcija | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| INFORMACIJE O STATUSU POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE (djelovanje na istaknutoj javnoj dužnosti) | | | | | | |
| Da li je neki od zastupnika poslovnog subjekta politički izložena osoba* sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22)? | | | | <input type="checkbox"/> | DA <input type="checkbox"/> | NE |
| Ako je prethodno odgovor DA, molimo navesti podatke za politički izloženu osobu: | | | | | | |
| Ime | Prezime | OIB ili datum rođenja | Država prebivališta | Funkcija | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| *Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući i 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 pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe | | | | | | |
| Ako je u prethodnom odgovoru označeno DA, potrebno je ispuniti Upitnik za politički izložene osobe. | | | | | | |

POSLOVNA BANKA

*ukoliko posl.subjekt ima više od 1 računa za redovno poslovanje, dužan je navesti vodeći izabran račun

| | | | |
|--------------------------|--|------------|--|
| 1* Poslovna banka | | *Br.računa | |
| 2 Poslovna banka | | Br.računa | |

MJESEČNE OBVEZE PLAĆANJA

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| Poslovni prostor | <input type="checkbox"/> vlastiti <input type="checkbox"/> u najmu | visina mjes. najamnine _____ € |
| Obveze: | Preostali dug u € | Visina ukupnih mjes.rata u € |
| po kreditu | | |
| po leasingu | | |
| Objekt leasinga će biti korišten u svrhu pružanja usluga taxi prijevoza, rent-a-car i sl. usluga prijevoza kod Primatelja leasinga ili trećih osoba (podnajam): | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE | |
| Želite li uslugu fleet management-a (troškovi održavanja, guma, registracije, osiguranja, RTV pristojbe, poreza na CMV...) u sklopu operativnog leasinga za osobna i laka komercijalna vozila? | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE | |
| Želite li dodatnu pogodnost ORYX asistencije ? Paket uključuje proizvode Pomoć na cesti i Drugi Auto, koji omogućuju besplatnu tehničku pomoć na cesti u slučaju kvara ili prometne nezgode te mobilnost klijenta u slučaju prometne nezgode koja je u pokriću police autoodgovornosti. U tom slučaju, suglasni ste da RL dijeli Vaše osobne podatke s ORYX asistencijom. | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE | |
| Želite li da Vam računi, obavijesti i ostala ugovorna korespondencija budu dostupni elektronskim putem, umjesto da ih šaljemo poštom? Nakon kreiranja računa za mjesečne rate/obroke, na e-mail će Vam biti poslana obavijest da su računi kreirani te ćete pristupom na web portal biti u mogućnosti sami isprintati svoje račune. Mail adresa za web račune te ostalu e-komunikaciju (ukoliko je drugačija od gore navedene - za računovodstvo): _____ | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE | |
| Ako ste korisnik FINA e-servisa, želite li zaprimati račune, obavijesti i ostalu ugovornu korespondenciju putem servisa za zaprimanje e-računa? Preduvjet za korištenje ove usluge je registracija na web aplikaciji u Registru korisnika FINA e-Račun, kao kupac. | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE | |

Ovim opunomoćujem instituciju koja vodi moj račun, da u smislu Zakona o kreditnim institucijama daje tvrtki Raiffeisen Leasing d.o.o. sva potrebna bankovna izvješća.

Potpisom ovog Upitnika dajem izričitu suglasnost i ovlast Raiffeisen Leasing d.o.o. da gore navedene podatke, kao i sve druge podatke, informacije, činjenice i okolnosti koje Raiffeisen leasing d.o.o. utvrdi/sazna u obavljanju svoje djelatnosti/u tijeku našeg poslovnog odnosa, a koji se mogu smatrati povjerljivima, koristi u svojim poslovnim evidencijama, prikuplja i obrađuje, te prosljeđuje u centralnu bazu podataka Raiffeisen grupe u zemlji i inozemstvu s time da se navedeni podaci mogu koristiti unutar članica navedene Grupe. Potpisom ovog Upitnika izjavljujem da se ne smatra odavanjem poslovne tajne dostava podataka pravnim osobama osnovanim u svrhu prikupljanja i pružanja podataka o ukupnom iznosu, vrstama i urednosti izvršavanja obveza tijekom našeg poslovnog odnosa a s kojima Raiffeisen Leasing d.o.o. surađuje, kao ni dostava podataka trećim osobama od strane Raiffeisen Leasing d.o.o. u slučajevima kada je Raiffeisen Leasing d.o.o. temeljem odredbe članka 108. Zakona o leasingu oslobođen obveze čuvanja povjerljivih podataka.

Obvezujem se da ću u roku od 30 dana od promjene bilo kojeg podatka obavijest o tome dostaviti Raiffeisen Leasingu.

Ovjerom ovog upitnika ovlaštena osoba za zastupanje podnositelja zahtjeva i vlasnik/vlasnici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da su svi podaci navedeni u ovom Upitniku, kao i popratna dokumentacija istiniti, potpuni i točni te ih kao takve vlastoručno potpisujem.

Mjesto i datum

Ovjera i potpis ovlaštene osobe

Zaprimljen Upitnik- popunjavanje Leasing

Ime i prezime zaposlenika Raiffeisen leasinga d.o.o.: _____

Datum: _____

Potpis zaposlenika Raiffeisen leasinga d.o.o.: _____

NAPOMENE:

Svi navedeni podaci smatraju se poslovnom tajnom.

Ovaj Upitnik ujedno se smatra zahtjevom za odobrenje leasinga.

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA sukladno člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka

Društvo Raiffeisen Leasing d.o.o. (dalje u tekstu: "Leasing") će obrađivati Vaše osobne podatke na način i u svrhe određene u ovoj Obavijesti. Prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka provode se u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, osobito u skladu s 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 (dalje: „Opća uredba o zaštiti podataka“), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) te u skladu s drugim primjenjivim propisima o privatnosti i zaštiti osobnih podataka.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka za svrhe navedene u ovoj obavijesti je:

Raiffeisen Leasing d.o.o.
Magazinska cesta 69
10000 Zagreb
OIB: 75346450537

U slučaju bilo kojih zahtjeva koji se odnose na obradu Vaših osobnih podataka ili u slučaju ostvarivanja Vaših prava navedenih u ovoj Obavijesti, možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na:

zaštita-osobnih-podataka@rba.hr

1. TEMELJ I SVRHA OBRADE

Vaše osobne podatke prikupljamo izravno od Vas, ispitanika, i obrađujemo u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora i pružanja usluga, sukladno čl. 6. st. 1. toč. b) Opće uredbe o zaštiti podataka. Pružanje osobnih podataka je nužno za sklapanje ugovora; ako ne pružite sve podatke ili odgovarajuće isprave, nećemo moći sklopiti ugovor ni pružiti traženu uslugu.

U mjeri u kojoj je to nužno, Vaši podaci se obrađuju radi poštovanja pravnih obveza Leasinga, sukladno čl. 6. st. 1. toč. c) Opće uredbe o zaštiti podataka.

U određenim slučajevima, Vaši osobni podaci se obrađuju temeljem legitimnih interesa Društva, sukladno čl. 6. st. 1. toč. f) Opće uredbe o zaštiti podataka. To može uključivati procjenu kreditne sposobnosti, obrađivanje podataka o njegovoj zaduženosti i urednosti u otplati u Leasingu, kao i pribaviti podatke o njegovoj kreditnoj zaduženosti i urednosti u otplati i u drugim kreditnim i financijskim institucijama. Navedeni podaci mogu se pribaviti npr. putem kreditnih izvješća koje sačinjava HROK.

Prilikom obrade Leasing može primijeniti i automatizirane procese obrade podataka u kojima se podaci analiziraju za određenu svrhu, a temeljem takve analize Leasing donosi određene zaključke.

2. KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRADUJU

Prikupljamo i obrađujemo temeljne osobne podatke kao što su: ime i prezime, OIB, MBG, adresa prebivališta, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, broj, naziv, datum, naziv izdavatelja, država izdavanja i datum isteka identifikacijske isprave. Temeljne osobne podatke dužni smo prikupiti kako bi mogli sklopiti ugovor ili obraditi zahtjev za sklapanjem ugovora. Uz njih, obrađujemo i sociodemografske podatke i podatke o zaposlenju, u svrhu upravljanja rizicima.

Obrađujemo i podatke o Vašem poslovnom odnosu s Leasingom, npr. podatke o sklopljenim ugovorima o leasingu, zakupu s Leasingom i bilo kojim drugim poslovnim odnosima.

Obrađujemo i kontakt podatke (broj telefona, e-mail adresu...) kako bismo Vas obavještavali o stanju otvorenih računa, dostavili Vam ispis otvorenih stavki i drugu ugovornu dokumentaciju; ili Vas informirali u slučaju promjena ugovora odnosno Općih uvjeta, o neizvršenim uplatama ili kako bi dogovorili mjere za rješavanje poteškoća u plaćanju obveza i slično.

U slučaju da obrađujemo podatke koji se prikupljaju od osoba koje nisu nužno klijenti Leasinga, radi se o temeljnim podacima o stvarnom vlasniku Primatelja leasinga (prezime i ime, datum i mjesto rođenja, prebivalište, naziv, broj, datum izdavanja i važenja identifikacijske isprave, OIB, državljanstvo, spol), a koje prikupljamo temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

3. PRIMATELJI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaši podaci se mogu proslijediti temeljem zakona drugim fizičkim i/ili pravnim osobama, državnim ili drugim tijelima radi obavljanja poslova u okviru njihove zakonom utvrđene djelatnosti (npr. sud, MUP, HRT, Porezna uprava, osiguravajuća društva, ovlaštenici naplate parkiranja itd.) na njihov službeni i pisani zahtjev uz navođenje svrhe i pravnog temelja za korištenje podataka, te vrstu podataka koji se traže.

Osim toga, Leasing može proslijediti Vaše podatke za potrebe provođenja eksternaliziranih aktivnosti temeljem svog legitimnog interesa.

Za potrebe izvršavanja usluga posredovanja u prikupljanju i ugovaranju polica osiguranja za objekt leasinga, podaci koji su nužni za te potrebe se mogu proslijediti društvu ANO d.o.o..

4. TRAJANJE OBRADJE

Pohranjujemo Vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe predmetne obrade, odnosno obično na razdoblje ispunjenja ugovornog odnosa ili na razdoblje koje važeće zakonodavstvo izričito nalaže.

5. PRAVA ISPITANIKA

Vaša prava su:

- **pravo na pristup** – imate pravo u svakom trenutku kontaktirati Leasing i dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se ti podaci obrađuju, zatražiti pristup osobnim podacima i informacijama na koje imate pravo vezano za zaštitu osobnih podataka;
- **pravo na ispravak** – ako Leasing obrađuje osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, možete u bilo kojem trenutku zatražiti od Leasinga da ih ispravi ili dopuni;
- **pravo na brisanje** – imate pravo od Leasinga tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose ako ih je Leasing obradilo nezakonito ili ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na

svrhu obrade ili sl. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, o čemu će Vas Voditelj obrade detaljno izvijestiti u odnosu na svaki pojedini zahtjev;

• **pravo na ograničenje obrade** – možete od Leasinga zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

- ako osporavate točnost osobnih podataka tijekom razdoblja koje omogućuje voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka,
- ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
- ako voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
- ako ste uložili prigovor na obradu;

• **pravo na prenosivost podataka** – imate pravo zatražiti svoje osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, ako se obrada temelji na privoli ili ugovoru i provodi se automatiziranim putem;

• **pravo na prigovor** - u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu svojih osobnih podataka, ako se obrada temelji na legitimnim interesima Društva, uključujući izradu profila ili ako se ti podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga;

• **pravo na pritužbu** – ako smatrate da je Leasing obradom osobnih podataka prekršilo Opću uredbu o zaštiti podataka ili druge propise glede zaštite osobnih podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka Leasinga kako bi razjasnili sporna pitanja. Navedeno može učiniti putem e-maila: zaštita-osobnih-podataka@rba.hr

U svakom slučaju imate pravo podnijeti pritužbu nacionalnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ili nadzornom tijelu unutar EU;

• **pravo na povlačenje privole** - kad se obrada temelji na privoli, privola se daje potpuno dobrovoljno te imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

Navedeno možete učiniti na isti način kako ste i dali privolu, kao i putem e-maila: zaštita-osobnih-podataka@rba.hr

• **pravo na naknadu štete** – ako ste pretrpjeli (ne)imovinsku štetu zbog kršenja relevantnih zakonskih odredbi, imate pravo na naknadu od voditelja ili izvršitelja obrade za pretrpljenu štetu.

Detaljnije informacije o obradi osobnih podataka dostupne su u Pravilima postupanja Raiffeisen Leasing d.o.o. s osobnim podacima, a koja se nalaze na internet stranici Leasinga: <https://www.raiffeisen-leasing.hr/postupanje-s-osobnim-podacima>, kao i u svim poslovnica Leasinga.

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 15. te člancima 28. i 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), Raiffeisen Leasing d.o.o. je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim / stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira pravnu osobu ili u čije ime se transakcija provodi i uključuje barem:

- A) fizičku osobu (osobe) koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. Pokazatelj izravnog vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25% plus jedna dionica;
- B) fizičku osobu (osobe) koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi. Pokazatelj neizravnog vlasništva je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja ili 25% plus jedna dionica;
- C) fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava. Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.
- D) Supsidijarno stvarno vlasništvo: postoji u slučaju kada nema fizičkih osoba koje bi odgovarale definiciji stvarnog vlasnika temeljem vlasništva ili kontrolnog položaja, te se u takvim slučajevima stvarnim vlasnicima smatraju direktori /članovi uprave ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije
- E) Stvarnim vlasnicima trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava smatraju se fizičke osobe koje u konačnici kontroliraju tu pravnu osobu, a to su: osnivači, upravitelji, zaštitnici, korisnik ili skupina korisnika trusta, članovi vijeća i druge fizičke osobe koje provode kontrolu.
- F) Stvarnim vlasnicima domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fondacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica, smatra se svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

A) Podaci o poslovnom subjektu za kojeg se daje izjava:

Ime/Naziv _____

Matični broj: _____ OIB: _____

Sjedište (zemlja, puna adresa)

Zakonski zastupnik: _____
(ime i prezime; identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice)

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim se dionicama trguje na prihvatljivoj burzi (Leasing raspolaže popisom prihvatljivih burzi), molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice, *nije potrebno dalje popunjavati ovu izjavu*:

_____ naziv burze

_____ oznaka dionice

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

1) Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% **DA**
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca, ali je potrebno popuniti Prilog Izjavi – shemu vlasničkog lanca)

Ako je odgovor pod točkom **1) DA** potrebno je dalje označiti jedan od odgovora:

- Stvarno vlasništvo se realizira kroz kontrolni položaj (potrebno je dokumentirati iz čega proizlazi kontrolni položaj)
- Stvarno vlasništvo se realizira kroz supsidijarno vlasništvo
(*Napomena: vidjeti pojašnjenje pojmova pod C) i D) prva stranica ove Izjave)

2) Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% **DA**
(u tom slučaju, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca, te da popunite Prilog Izjavi - shemu vlasničkog lanca)

Vlasnik 1:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja (mjesto i zemlja)

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo

Spol: muški ženski

Osoba je: izravni neizravni vlasnik

Tip vlasništva: A B C D E F (molim zaokružiti u odnosu na pojašnjenje s prve stranice ove Izjave)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja (mjesto i zemlja)

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo

Spol: muški ženski

Osoba je izravni neizravni vlasnik

Tip vlasništva: A B C D E F (molim zaokružiti u odnosu na pojašnjenje s prve stranice ove Izjave)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 3:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja (mjesto i zemlja)

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo

Spol: muški ženski

Osoba je izravni neizravni vlasnik

Tip vlasništva: A B C D E F (molim zaokružiti u odnosu na pojašnjenje s prve stranice ove Izjave)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 4:

Ime i prezime

Datum i mjesto rođenja (mjesto i zemlja)

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo

Spol: muški ženski

Osoba je izravni neizravni vlasnik

Tip vlasništva: A B C D E F (molim zaokružiti u odnosu na pojašnjenje s prve stranice ove Izjave)

Postotak vlasništva: _____

C) Radi utvrđivanja postojanja fiducijarnog odnosa (trusta ili drugog sličnog društva stranog prava), izjavljujem da obavljam djelatnost (zaokružite ispravan odgovor):

Za svoj vlastiti račun

Za račun treće osobe:

*Ako ste odgovorili da poslovnu aktivnost obavljate za račun treće osobe, obavezno je popuniti Prilog 3.1. ove Izjave.

D) INFORMACIJE O STATUSU POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE (djelovanje na istaknutoj javnoj dužnosti)

Da li je neki od stvarnih vlasnika poslovnog subjekta politički izložena osoba* sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/2022)?

DA

NE

Ako je prethodno odgovor DA, molimo navesti podatke za politički izloženu osobu:

| Ime | Prezime | OIB ili datum rođenja | Država prebivališta | Funkcija |
|-----|---------|-----------------------|---------------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |

*Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući i 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 pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe

Ako je u prethodnom odgovoru označeno DA, potrebno je ispuniti Upitnik za politički izložene osobe.

Svojim potpisom jamčim(o) da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi točni i ažurni. Obvezujem(o) se obavijestiti Raiffeisen Leasing d.o.o. u pisanoj formi o svakoj promjeni gornjih podataka odnosno bilo kojoj promjeni podataka koji bi se odnosili na stvarne / beneficijarne vlasnike, promjenu članova uprave ili drugih osoba ovlaštenih za zastupanje poslovnog subjekta.

Dajem(o) izričitu suglasnost da se podaci iz ove Izjave mogu razmjenjivati s bilo kojom članicom Raiffeisen Grupe u zemlji ili inozemstvu isključivo u svrhu utvrđivanja podataka o stvarnim vlasnicima.

Ime i prezime osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje:

Ovjera Klijenta: _____ (potpis i pečat)

Mjesto i datum: _____

Napomene:

Molimo da kroz Prilog I učinite razvidnom cjelokupnu vlasničku strukturu. Umjesto popunjavanja Priloga I možete priložiti organizacijsku shemu datiranu i potpisanu po ovlaštenom zastupniku koja pokazuje strukturu vlasništva te obavezno sadržava: ime/naziv, grad, državu i postotak vlasništva svakog entiteta sve do krajnjeg stvarnog vlasnika.

Klijent je dužan dokumentirati podatke o stvarnim vlasnicima. Prihvatljivom dokumentacijom smatraju se podaci iz nadležnog registra u izvorniku ili ovjerenoj kopiji. Ako takav dokument ne sadrži podatke o stvarnim vlasnicima klijent je dužan dostaviti izvornike ili preslike druge dokumentacije iz koje je to moguće utvrditi (npr. ispis iz knjige dioničara) ne starije od 6 tjedana.

Prihvatljive burze: Abu Dhabi Securities Exchange, Tirana Stock Exchange, Australian Securities Exchange, Sydney Stock Exchange, Vienna Stock Exchange, Euronext Brussels, Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de Sao Paulo, Toronto Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Zagreb Stock Exchange (regulirano tržište), Cyprus Stock Exchange, Burza cennych papiru Praha a.s., Prague Stock Exchange, RM-SYSTEM, Česka burza cennych papiru a.s., Copenhagen Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX), NASDAQ COPENHAGEN A/S, NASDAQ Tallinn Aktiaselts, OMX Nordic Exchange Baltic Market Tallinn, Helsinki Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX), NASDAQ Helsinki Oy, Euronext Paris (Paris Bourse), MATIF, MONEP, Powernext SAS, BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT), Bavarian Exchange AG (Exchange Munich), Boerse Berlin, Boerse Dusseldorf, EUREX DEUTSCHLAND, Eurex Frankfurt AG, Exchange Stuttgart AG, German Exchange AG (Frankfurt), Hamburg Stock Exchange, HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT), NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT), TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT), XETRA (REGULIERTER MARKT), ATHEX Athens Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Hudex Energiatozsde Zrt, Iceland Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX), Bombay Stock Exchange (BSE), National Stock Exchange of India, Indonesia Stock Exchange (IDX), ISE Irish Stock Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Borsa Italiana, MTS S.P.A. – MTS Italia, JASDAQ (Part of JPX), Osaka Exchange (Part of JPX): Hercules (Part of the Osaka Exchange), Tokio Stock Exchange (JPX), TSE – MOTHERS (Part of JPX), Nasdaq Riga AS, Nasdaq Vilnius, AB, Bourse de Luxembourg, Luxembourg Stock Exchange (Bourse de Luxembourg), Kuala Lumpur Stock Exchange, European Wholesale Securities Market, Institutional Financial Securities Market, Malta Stock Exchange, Bolsa Mexicana de Valores, Euronext Amsterdam, ICE Endex Markets B.V., Nxchange B.V., FISH POOL ASA, NASDAQ OSLO ASA, NOREXCO ASA, Oslo Bors, Warsaw Stock Exchange, EURONEXT – MERCADO DE FUTUROS E OPCOES, Euronext Lisbon, Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA, OMIP – Polo Portugues, S.G.M.R., SA, Qatar Stock Exchange, Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Moscow Stock Exchange, St. Petersburg Stock Exchange, Saudi Stock Exchange (Tadawul), Belgrad Stock Exchange, SGX - Singapore Stock Exchange, Bratislava Stock Exchange, Ljubljana Stock Exchange, Johannesburg Stock Exchange, KOSDAQ (Part of KRX), KRX Korea Stock Exchange, Barcelona Stock Exchange, Bolsa de Barcelona, Bolsa de Bilbao, Bolsa de Madrid, Bolsa de Valencia, Bolsas y Mercados Espanoles (BME): Bolsa de Madrid (The Madrid Stock Exchange), Barcelona / Bilbao/ Valencia Stock Exchange, Nasdaq Stockholm AB, Stockholm Stock Exchange (belongs to NASDAQ Nordic OMX), Eurex Zurich, SIX Swis Exchange (SWX), Taiwan Stock Exchange, The Stock Exchange of Thailand, Istanbul Stock Exchange, Dubai Financial Market, NASDAQ Dubai, London Stock Exchange, Chicago Stock Exchange, NASDAQ Stock Market, New York Stock Exchange (Nyx YSE).

Uz popunjene obrasce, molimo dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

PRAVNE OSOBE- Mala poduzeća

- Osobna iskaznica ovlaštenika i/ili vlasnika društva (preslika)
- Ponuda dobavljača (preslika)
- Osnivački akt (npr. statut, društveni ugovor, izjava o osnivanju društva i sl.) (preslika)

Financijska dokumentacija:

- Potvrda o stanju poreznog duga (e-porezna) ili knjigovodstvena kartica poreznog duga (ne starija od 30 dana)- preslika