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/
	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	Potpisom ovog Upitnika u ime ovlaštene osobe podnositelja, kao i u svoje osobno ime, potvrđujem(o) da smo/sam upoznat(i) sa dokumentom naziva „*OBAVIJEST O OBRADI* OSOBNIH PODATAKA 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 upoznati/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 poslovnicama Leasinga.		

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)?	◯ 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.

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	□ vlastiti □ u najmu	visina mjes. najamnine _____ €	
Obveze:	**Preostali dug u €**	**Visina ukupnih mjes.rata u €**	**Datum isteka zadnje rate**
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):	○ DA ○ 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?	○ DA ○ 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.	○ DA ○ NE
Želite li da Vam računi za mjesečne rate/obroke 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 (ukoliko je drugačija od gore navedene- za računovodstvo): _____	● DA ○ NE
Želite li zaprimati račune putem servisa za zaprimanje e-računa: Preduvjet za korištenje ove usluge je registracija na web aplikaciji u Registru korisnika FINA e-Račun, kao kupac.	○ DA ○ NE

Ovime 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 izjavljuje 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- popunjava 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 OBRAĐUJU

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 rješavanja 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 OBRADE

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 poslovnicama 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 stranku 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 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

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:_____

Mjesto osnivanja/registracije (zemlja, puna adresa)

_____

Zakonski zastupnik: _____ _____
(ime i prezime; identificira se predočenjem 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)?

◯ 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 obvezno 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: Australia Pacific Exchange, American Stock Exchange, Athens Stock Exchange, Australian Securities Exchange, Bendigo Stock Exchange, Bern eXchange, Bolsa de Valores de Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Valores de Valencia, Borsa Italiana, Börse Berlin, Börse München, Börsen Hamburg und Hannover, Boston Stock Exchange, Bratislava Stock Exchange, Bucarest Stock Exchange, Budapest Stock Exchange, Bulgarian Stock Exchange, Canada`s New Stock Exchange, Chicago (formerly the Cincinnati Stock Exchange), Chicago Board Options Stock Exchange, Chicago Stock Exchange, Copenhagen Stock Exchange, Cyprus Stock Exchange, Deutsche Börse Group, Doha Securities Market, Eurex, Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris, Frankfurt Stock Exchange, Fukuoka Stock Exchange, Helsinki Stock Exchange, Hiroshima Stock Exchange (Merger with Tokyo Stock Exchange), Hong Kong Exchanges and Clearing, Hong Kong Growth Enterprise Market, Hong Kong Stock Exchange precursor to Hong Kong Exchanges and Clearing, Iceland Stock Exchange, International Options Exchange, Irish Enterprise Exchange, Irish Stock Exchange, JASDAQ, Kobe Stock Exchange (Merger with Osaka Securities Exchange), Ljubljana Stock Exchange, London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, Malta Stock Exchange, MATIF, Mercado Oficial Espanol de Futuros yOpciones, merged with Archipelago Holdings, Montreal Exchange, Nagoya Stock Exchange, NASDAQ, Nasdaq Canada, NASDAQ OMX Stockholm, National Stock Exchange, National Stock Exchange of Australia (formerly Newcastle Stock Exchange), New York Board of Trade, New York Stock Exchange, New Zealand Exchange Limited, Niigata Stock Exchange (Merger with Tokyo Stock Exchange), Nippon New Market Hercules (Former Nasdaq Japan Market / Now a section of Osaka Securities Exchange for high-growth startup companies), OMX Nordix Exchange, OPEX, Osaka Securities Exchange, Oslo Stock Exchange owned and operated by CBOE, Pacific Exchange, Philadelphia Stock Exchange, Prague Stock Exchange, precursor to Singapore Exchange, Rasdaq, Riga Stock Exchange, Santiago Electronic Stock Exchange, Santiago Stock Exchange, Sapporo Stock Exchange, Sibiu Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Singapore Exchange, Stock Exchange of Singapore, SWX Swiss Exchange, Sydney Futures Exchange, taken over by Archipelago Holdings, Tallinn Stock Exchange, Tel Aviv Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Toronto Stock Exchange TSX Venture Exchange, Alparaiso Stock Exchange, Vienna Stock Exchange, Vilnius Stock Exchange, Warsaw Stock Exchange, Winnipeg Commodity Exchange, Zagreb Stock Exchange (regulated market only).

Uz popunjene obrasce, molimo dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

PRAVNE OSOBE-Srednja i velika poduzeća
☐ Osobna iskaznica ovlaštenika i/ili vlasnika društva (preslika) ☐ Ponuda dobavljača (preslika)
Financijska dokumentacija: ☐ Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) (preslika) ☐ Potvrda o stanju poreznog duga (e-porezna) ili knjigovodstvena kartica poreznog duga (ne starija od 30 dana)- preslika ☐ Prijava poreza na dobit zadnju godinu/ bilanca stanja/ račun dobiti i gubitka (preslika)+ potvrda o predaji na Poreznu ☐ Bruto bilanca- zadnje stanje (preslika) ☐ Revizorsko izvješće - zadnje raspoloživo, ukoliko je klijent obveznik revizije (preslika) ☐ Standardne tablice (kupci-dobavljači)