

ZAHTEJEV ZA ODOBRENJE LEASINGA ZA PRAVNE OSOBE



OSNOVNI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTEJA			
Naziv			
Matični broj/OIB		Broj zaposlenih	
Sjedište	po registraciji	/poštanski broj/	/mjesto/ /adresa/
	za primitak pošte	/poštanski broj/	/mjesto/ /adresa/
Telefon			
Mobitel		E-mail	
Osobe ovlaštene za zastupanje (ime i prezime)		Mjesto i datum rođenja	
Br. osobne iskaznice		Državljanstvo	
Kontakt osoba		za računovodstvo	
Glavna djelatnost tvrtke			
(kratki profil tvrtke):			

PODACI O VLASNIŠTVU	
Vlasnička struktura tvrtke (navesti naziv i udio %)	
Privatna imovina vlasnika (opis i lokacija, vrijednost u €, hipoteka)	

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 OBEVEZE 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 Primaletja leasinga ili trećih osoba (podnajam):			DA / NE (potrebno zaokružiti)
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 (potrebno zaokružiti)

Sredstva osiguranja: Zadužnica. Dodatna sredstva osiguranja RL ima pravo zatražiti naknadno po procjeni boniteta.

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

Potpisom ovog Zastjeva 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 i svojim poslovnim evidencijama, prikuplja i obrađuje, te proslijeđuje u centralnu bazu podataka Raiffeisen grupe u zemlji i i inozemstvu s time da se navedeni podaci mogu koristiti unutar članica navedene Grupe.

Potpisom ovog Zastjeva 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.

Pristajem da ANO d.o.o. može posredovati u prikupljanju i ugovaranju polica osiguranja za objekt leasinga, a što potvrđujem potpisom obrasca "OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE U OSIGURANJU" koji je sastavni dio ovog Zastjeva.

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

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

Mjesto i datum

Ovjera i potpis podnositelja Zastjeva

Zaprimljen zahtjev - 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.

OVLAŠTENJE
ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE U OSIGURANJU

Kojim, sukladno odredbama Zakona o osiguranju, Ugovaratelj osiguranja (u daljnjem tekstu Klijent):

Naziv Klijenta / adresa / OIB

daje ovlaštenje društvu ANO d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju iz Zagreba, Ilica 216, OIB 47303262039 (u daljnjem tekstu Brokersko društvo) za obavljanje poslova distribucije osiguranja. Poslovi distribucije osiguranja su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje čiji je predmet nastojanje da se sukladno zahtjevima i potrebama Ugovaratelja osiguranja, odnosno Osiguranika omogući sklapanje ugovora o osiguranju, uključujući i poslove koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju te pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Ovo Ovlaštenje stupa na snagu danom potpisa te se odnosi na sve sklopljene ili obnovljenje ugovore o osiguranju od dana potpisa ovog Ovlaštenja, kojima se osigurava objekt leasing-a financiran od strane društva Raiffeisen leasing d.d. (u daljnjem tekstu RL) kao i na ugovore o osiguranju kojima se osiguravaju odgovornosti vezane za objekt leasing-a. Ovo Ovlaštenje je na snazi za vrijeme na koje je Ugovor o leasing-u sklopljen.

Brokersko društvo je i ovlašten Broker društva RL Podatke neophodne za obavljanje poslova distribucije u osiguranju u odnosu na objekt financiranja, Brokersko društvo prima od RL-a te poslove distribucije osiguranja izvršava u skladu s potrebama i zahtjevima istog leasing društva temeljem provedene analize rizika i definiranja odgovarajućih načela pokrića.

Brokersko društvo nema pravo od Klijenta zahtijevati nikakvu naknadu ili naplatu usluge.

Ovim Ovlaštenjem Klijent daje izričitu suglasnost Brokerskom društvu i RL-u da mogu razmjenjivati sve podatke sadržane u Zahtjevu za financiranje, odnosno u Ugovoru o financiranju, u opsegu potrebnom za sklapanje, odnosno obnovu ugovora o osiguranju i obavljanje drugih poslova vezanih za izvršavanje prava iz ugovora o osiguranju.

Potpisom ovog Ovlaštenja, Klijent daje svoju suglasnost Brokerskom društvu da sve informacije koje je Brokersko društvo obvezno dostaviti Klijentu prije sklapanja ugovora o osiguranju sukladno Zakonu o osiguranju, dostavlja Klijentu putem internetske stanice i/ili elektroničkim putem.

Potpisom ovog Ovlaštenja Klijent potvrđuje da je upoznat sa sadržajem *Općih uvjeta poslovanja za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju* izdanih od strane Brokerskog društva i objavljenih na internetskoj stranici www.ano.hr te potvrđuje njihovu primjenu na poslovni odnos između Klijenta i Brokerskog društva.

U Zagrebu, _____ . godine

Za Klijenta (potpis)

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 beneficianim / 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 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 / benefcijarnim 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 (zaokružite ispravan odgovor): muški ženski

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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 (zaokružite ispravan odgovor): muški ženski

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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 (zaokružite ispravan odgovor): muški ženski

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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 (zaokružite ispravan odgovor): muški ženski

Osoba je: izravni / neizravni vlasnik (zaokružite ispravan odgovor)

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

Postotak vlasništva: _____

C) Informacije o svim članovima uprave i prokuristima stranog poslovnog subjekta

1. Članovi uprave i prokuristi (podaci o članovima nadzornog odbora nisu potrebni):
2. Drugi ovlašteni predstavnici društva koji su ovlašteni sklapati poslove s RL:

** dio C) popunjavaju samo strani poslovni subjekti. Strani poslovi subjekti dužni su priložiti i osnivački akt.*

Ime	Prezime	OIB ili datum rođenja	Država prebivališta	Funkcija

D) Informacije o statusu politički izložene osobe (djelovanje na istaknutoj javnoj dužnosti)

Da li je neki od zastupnika ili stvarnih vlasnika poslovnog subjekta sukladno propisima kojima se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj na nekoj od sljedećih funkcija: općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili zamjenik, odnosno član obitelji osobe na toj funkciji (bračni/izvanbračni drug, roditelj, dijete ili bračni/izvanbračni drug djeteta) ili bliski suradnik s kojim osoba na funkciji ima zajedničko vlasništvo nad poslovnim subjektom.

☐ NE☐ DA

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

Ime	Prezime	OIB ili datum rođenja	Država prebivališta	Funkcija

E) 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*

Svojim potpisom jamčim(o) da su gornji podaci 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 vlasnika, 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, Bucharest 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 y Opciones, 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).

Vlasnička struktura na dan: _____

strana __ / __

KLIJENT:

KLIJENT:			
1. _____ UDIO : ____%	2. _____ UDIO : ____%	3. _____ UDIO : ____%	4. _____ UDIO : ____%
1. 1. _____ UDIO : ____%	2. 1. _____ UDIO : ____%	3. 1. _____ UDIO : ____%	4. 1. _____ UDIO : ____%
1. 2. _____ UDIO : ____%	2. 2. _____ UDIO : ____%	3. 2. _____ UDIO : ____%	4. 2. _____ UDIO : ____%
1. 3. _____ UDIO : ____%	2. 3. _____ UDIO : ____%	3. 3. _____ UDIO : ____%	4. 3. _____ UDIO : ____%
1. 4. _____ UDIO : ____%	2. 4. _____ UDIO : ____%	3. 4. _____ UDIO : ____%	4. 4. _____ UDIO : ____%

Za svaku pravnu osobu u lancu vlasničke strukture potrebno je unijeti naziv, OIB (ako postoji), adresu sjedišta (minimalno državu i grad) te postotak vlasništva.

NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture poslovnog subjekta u potpunom lancu vlasništva sve do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su izravni ili neizravni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama a u vlasničkoj strukturi nema niti jednog dioničara koji drži i najmanje 25% + 1 dionica
- banke, podružnice banaka, štedne banke, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU
- državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora

Vlasnička struktura na dan: _____

strana __ / __

UDIO : %			
UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %
UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %
UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %
UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %	UDIO : %

NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture poslovnog subjekta u potpunom lancu vlasništva sve do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su izravni ili neizravni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Raščlanjivanje vlasničke strukture nije potrebno u slučajevima:

- pravne osobe čiji vrijednosni papiri kotiraju na prihvatljivim burzama a u vlasničkoj strukturi nema niti jednog dioničara koji drži i najmanje 25% + 1 dionica
- banke, podružnice banaka, štedne banke, stambene štedionice, Hrvatska pošta, društva za upravljanje investicijskim fondovima, poslovne jedinice društava za upravljanje, mirovinska društva, društva ovlaštena za poslove s financijskim instrumentima i podružnice inozemnih društava za poslove s financijskim instrumentima u RH i društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja sa sjedištem u EU
- državno tijelo, tijelo lokalne i područne samouprave, javna agencija, javni fond, javni zavod ili komora

Podaci koji se prikupljaju putem ovog Upitnika prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017, 39/2019). Prikupljene podatke Leasing će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize.

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, Leasing je dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je klijent politički izložena osoba, sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Navedeni Zakon definira politički izloženu osobu kao onu fizičku osobu koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na javnim dužnostima koje su niže navedene, uključujući i članove uže obitelji dužnosnika te osobe za koje je poznato da su bliski srodnici politički izložene osobe.

Vezano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da korektno odgovorite na sljedeća pitanja:

I.	Da li trenutno djelujete ili ste u proteklih 12 mjeseci djelovali na jednoj od sljedećih javnih dužnosti:		
1.	kao predsjednik države, predsjednik vlade, ministar, zamjenik ministra, državni tajnik te pomoćnik ministra	DA	NE
2.	kao izabrani član zakonodavnih tijela	DA	NE
3.	kao član upravnih tijela političkih stranaka	DA	NE
4.	kao sudac vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnik protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove	DA	NE
5.	kao sudac revizijskog suda	DA	NE
6.	kao član savjeta središnje banke	DA	NE
7.	kao veleposlanik, otpravnik poslova i visoki časnik oružanih snaga	DA	NE
8.	Kao član upravnog ili nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države	DA	NE
9.	Kao direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednako vrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji	DA	NE
10.	Kao općinski načelnik, gradonačelnik, župan ili njegov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj	DA	NE

II.	Da li ste član obitelji politički izloženih osoba navedenih u točki 1. koji obnašaju ili su obnašali javnu dužnost u proteklih 12 mjeseci, koji mogu biti:		
1.	bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici	DA	NE
2.	djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djela politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici	DA	NE
3.	roditelji politički izložene osobe	DA	NE

III.	Jeste li bliski suradnik politički izloženih osoba navedenih u točki 1. koji obnašaju ili su obnašali javnu dužnost u proteklih 12 mjeseci što podrazumijeva da imate zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s politički izloženom osobom ili ste jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.	DA	NE
-------------	---	----	----

IV.	Ukoliko ste na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovorili sa „DA“, molimo detaljno navedite i dokumentirajte: Izvor imovine i sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije:
------------	---

Zaokružiti odgovor samo ukoliko ste obavljali te prestali obavljati istaknute javne dužnosti:

V.	Da li je od prestanka obavljanja prethodno navedenih istaknutih javnih dužnosti prošlo više od 12 mjeseci?	DA	NE
-----------	--	----	----

Vlastoručnim potpisom potvrđujem točnost i istinitost podataka!

(ime i prezime osobe na koju se odnose podaci)

Mjesto, datum:_____ Potpis:_____

Popunjiva Leasing:

Suglasan/suglasna s uspostavom poslovnog odnosa :

Voditelj OJ _____

(ime i prezime rukovoditelja) (Potpis)

(Mjesto, datum, vrijeme)

Ja, _____ (ime i prezime zakonskog zastupnika pravne osobe) iz _____ (mjesto), _____ (adresa zakonskog zastupnika pravne osobe), OIB _____, kao osoba ovlaštena za zastupanje primatelja leasinga _____ (naziv pravne osobe) iz _____ (mjesto pravne osobe), _____ (sjedište pravne osobe), OIB _____ (osobni identifikacijski broj pravne osobe), 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 (Opća uredba o zaštiti podataka) koja se primjenjuje od dana 25. svibnja 2018.g. te sukladno ZAKONU O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA od 03. svibnja 2018.g. koji je stupio na snagu dana 25. svibnja 2018.g., dajem slijedeću

I Z J A V U

Potpisom ove Izjave:

1. pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su svi osobni podaci koje sam priopćio/dostavio društvu Raiffeisen Leasing d.o.o. u svrhu sklapanja poslovnog odnosa (ugovora o leasingu), kao i popratna dokumentacija istiniti, potpuni i točni;
2. dajem izričitu suglasnost i ovlast društvu Raiffeisen Leasing d.o.o. da sve moje osobne podatke (ime i prezime, JMBG/OIB, mjesto i datum rođenja, broj osobne iskaznice, državljanstvo i sl.), 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 proslijeđuje u centralnu bazu podataka Raiffeisen grupe u zemlji i inozemstvu s time da se navedeni podaci mogu koristiti unutar članica navedene Grupe i za potrebe poslovne suradnje Raiffeisen Leasing d.o.o. sa društvom ANO d.o.o. u poslovima posredovanja u prikupljanju i ugovaranju polica osiguranja za objekt leasinga;
3. 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;
4. dajem izričitu suglasnost i ovlast društvu Raiffeisen Leasing d.o.o. da omogući korištenje, dostavu i obradu mojih osobnih i/ili povjerljivih podataka danih dobrovoljno prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje leasinga i sklapanja Ugovora o leasingu, kao i podatke za koje Raiffeisen Leasing d.o.o. sazna tijekom i vezano uz Ugovor o leasingu od strane drugih fizičkih i/ili pravnih osoba, državnog ili drugog tijela 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;
5. izjavljujem da sam upoznat s činjenicom da Raiffeisen Leasing d.o.o. može sve moje osobne podatke nužne za izvršenje ugovora o osiguranju, čiji je predmet osiguranje objekta leasinga, proslijediti Osiguratelju radi izvršenja ugovora o osiguranju, te ovime dajem društvu Raiffeisen Leasing d.o.o. suglasnost da Osiguratelju proslijedi i sve podatke o leasingu za cijelo vrijeme trajanja leasinga;

6. pristajem da ANO d.o.o. može posredovati u prikupljanju i ugovaranju polica osiguranja za objekt leasinga te da sam upoznat sa obrascem "OVLAŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA DISTRIBUCIJE U OSIGURANJU“;

7. izjavljujem da sam upoznat da će Raiffeisen Leasing d.o.o. sve moje osobne podatke nužne za izvršenje usluge posredovanja u prikupljanju i ugovaranju polica osiguranja za objekt leasinga, proslijediti društvu ANO d.o.o. radi izvršenja ugovora o osiguranju, te ovime dajem društvu Raiffeisen Leasing d.o.o. izričitu suglasnost da društvu ANO d.o.o. proslijedi i sve podatke o leasingu, za cijelo vrijeme trajanja leasinga;

8. obvezujem se da ću u roku od 30 dana od promjene bilo kojeg podatka koji sam priopćio/dostavio društvu Raiffeisen Leasing d.o.o. u svrhu sklapanja poslovnog odnosa (ugovora o leasingu), obavijest o tome dostaviti društvu Raiffeisen Leasing d.o.o.;

9. izričito izjavljujem da prihvaćam Pravila postupanja društva Raiffeisen Leasing d.o.o. s osobnim podacima te da sam upoznat da su navedena Pravila Postupanja dostupna u poslovnicama Raiffeisen Leasing d.o.o. i na internetskoj stranici Leasinga www.raiffeisen-leasing.hr;

10. da sam upoznat s činjenicom da se svi moji osobni podaci (ime i prezime, mjesto i datum rođenja, broj osobne iskaznice, državljanstvo i sl.), kao i svi drugi podaci, 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, smatraju poslovnom tajnom;

11. da sam upoznat s činjenicom da brojeve telefona, telefaksa, broj mobitela, te e-mail adresu Leasing prikuplja u svrhu ispunjenja zakonskih obveza obavješćavanja klijenata te da obvezan barem jedan kontakt telefon radi uspostave komunikacije i informiranja klijenta, a e-mail adresa ukoliko se odabere kao način dostave ugovorne dokumentacije i kao način dodatne komunikacije.

12. da sam upoznat s činjenicom da sastavni dio ove Izjave čini obrazac "*Osnova za prikupljanje osobnih podataka*" koji također vlastoručno potpisujem.

Mjesto i datum

Potpis Davatelja Izjave

Obrazac - Osnova za prikupljanje osobnih podataka

Potpisom ovog Obrasca potvrđujem da me Raiffeisen Leasing d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43, OIB: 75346450537 (dalje u tekstu: Leasing) upoznao sa sljedećim zakonskim osnovama vezanim uz prikupljanje osobnih podataka navedenim u zahtjevima i ostalim dokumentima potrebnim za ugovaranje poslovnog odnosa:

Ime i prezime	ZL, ZPP,ZSPNFT,ZOO,ZPONS, ZPK,OZ, ZJB
OIB	ZSPNFT,ZPONS, OZ, Zakon o OIB-u, ZJB
Adresa za korespondenciju	ZPP
Telefon, mobitel	ZPP,ZPK
Email	ZPP,ZPK
Bračno stanje	Sporazum BASEL II
Broj uzdržavanih osoba	Sporazum BASEL II
Zvanje	ZSPNFT

Temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Leasing je dužan zadržati presliku osobne iskaznice ili drugog službenog osobnog dokumenta na temelju kojeg je utvrdio Vaš identitet, pa temeljem tog pravnog osnova obrađuje i one osobne podatke koji nisu navedeni, a nalaze se na osobnom dokumentu, kao što su: adresa prebivališta, spol, dan, mjesec i godina rođenja, državljanstvo te broj i izdavatelj identifikacijske isprave.

Podatke o zaposlenju, mjesečnim primanjima, radnom mjestu-zanimanju i slično, Leasing prikuplja i obrađuje temeljem legitimnog interesa (primjerice radi procjene kreditne sposobnosti primatelja leasinga i/ili jamca platca) kako je detaljnije pojašnjeno u Pravilima postupanja Raiffeisen Leasing d.o.o. s osobnim podacima dostupnima na internetskoj stranici Leasinga.

Puni nazivi Zakona:

Zakon o leasingu (ZL)

Zakon o osobnom identifikacijskom broju (Zakon o OIB-u)

Zakon o platnom prometu (ZPP)

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT)

Zakon o potrošačkom kreditiranju (ZPK)

Zakon o javnom bilježništvu (ZJB)

Zakon o obveznim odnosima (ZOO)

Ovršni zakon (OZ)

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (ZASPP)

BASEL II – Međunarodni sporazum kojem je cilj usklađivanje rizika i vlastitog kapitala

U _____, dana _____

Potpis klijenta:

Uz popunjene obrasce, molimo dostaviti i slijedeću dokumentaciju:

PRAVNE OSOBE d.d., d.o.o., j.d.o.o.

- Osobna iskaznica ovlaštenika i/ili vlasnika društva (preslika)
- NKD obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (preslika)
- Kratki profil tvrtke
- Ponuda dobavljača (preslika)

Financijska dokumentacija:

- Godišnji financijski izvještaj (GFI-POD) (preslika) + potvrda o predaji na FINA-u
- 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
- BON 2 (ne stariji od 30 dana- s računa preko kojeg se odvija većina poslovanja)-preslika
- Bruto bilanca- zadnje stanje (preslika)
- Revizorsko izvješće - zadnje raspoloživo, ukoliko je klijent obveznik revizije (preslika)
- Standardne tablice (kupci-dobavljači)- po potrebi