

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 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 (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 Zastupnika 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 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 Zastupnika 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 Zastupnika.

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 Zastupniku, kao i popratna dokumentacija istiniti, potpuni i točni te ih kao takve vlastoručno potpisuju.

Mjesto i datum

Ovjera i potpis podnositelja Zastupnika

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, Istarska 1, 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 obnavljanje 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 ovlašteno 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 _____20____godine

Za Klijenta (potpis i pečat)

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/beneficijarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

- A. Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik dovoljnog postotka dionica, udjela ili glasačkih prava u pravnoj osobi. Dovoljnim postotkom dionica, udjela ili glasačkih prava, smatra se najmanje: 25% + 1 dionica; više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava
- B. Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka

Stvarnim / beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

- C. Svaka fizička osoba koja je vlasnik 25% ili više imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni
- D. Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene
- E. Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira 25% ili više imovinskih prava određenog pravnog posla.

IZRAVNI/NEIZRAVNI VLASNIK – Izravni vlasnik je svaka fizička osoba koja izravno sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta za kojega se daju podaci. Neizravni vlasnik je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja je vlasnik druge pravne osobe koja sudjeluje u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta.

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, te ukoliko nemate niti jednog dioničara koji drži najmanje 25% + 1 dionica, nije potrebno dalje popunjavati ovu izjavu:

naziv burze

oznaka dionice

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na djelove manje od 25%

DA

(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca, ali je potrebno popuniti Prilog Izjavi – shemu vlasničkog lanca)

Vlasništvo podijeljeno na djelove 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/Tvrtka društva

Datum i mjesto rođenja (mjesto i zemlja)/Datum osnivanja društva

Adresa prebivališta/Sjedišta društva (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo/Država registracije društva

Spol (zaokružite ispravan odgovor):

muški

ženski

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

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime/Tvrtka društva

Datum i mjesto rođenja/Datum osnivanja društva

Adresa prebivališta/Sjedišta društva (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo/Država registracije društva

Spol (zaokružite ispravan odgovor): muški ženski

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

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 3:

Ime i prezime/Tvrtka društva

Datum i mjesto rođenja/Datum osnivanja društva

Adresa prebivališta/Sjedišta društva (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj OIB _____

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo/Država registracije društva

Spol (zaokružite ispravan odgovor): muški ženski

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

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 4:

Ime i prezime/Tvrtka društva

Datum i mjesto rođenja/Datum osnivanja društva

Adresa prebivališta/Sjedišta društva (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Matični broj

OIB

Naziv i broj identifikacijske isprave

Državljanstvo/Država registracije društva

Spol (zaokružite ispravan odgovor):

muški

ženski

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

Tip vlasništva: A B C D E (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

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:

- a) S članicama Raiffeisen grupe u Hrvatskoj
- b) S bilo kojom drugom članicom Raiffeisen grupe u inozemstvu isključivo u svrhu utvrđivanja podataka o stvarnim vlasnicima davatelja podataka

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

Ovjera Klijenta: _____ (potpis i pečat)

Mjesto i datum: _____

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). 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 korespodenciju	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:

DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA LEASING

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

Statusna dokumentacija:

- Zahtjev za financiranje (original)
- Izjava o stvarnom vlasniku (original)
- Izjava o utvrđivanju politički izložene osobe- PEP (original)
- Izjava potpisnika GDPR (original)
- Ovlaštenje za obavljanje poslova u osiguranju (original)
- 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)
- HROK izvješće za pravne osobe (za klijente koji ostvaruju prihode do 38,0 mn HRK) ili na zahtjev leasing društva (preslika)
- Revizorsko izvješće - zadnje raspoloživo, ukoliko je klijent obveznik revizije (preslika)
- Standardne tablice (kupci-dobavljači)- po potrebi