

Upitnik za klijente – pravne osobe

UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNE OSOBE**1. Zahtjev za sklapanje ugovora o leasingu****Podaci o podnosiocu zahtjeva**

Naziv (tvrtka):		Pravni oblik:	
Datum osnivanja:		OIB:	
Šifra djelatnosti:		MBS:	
Osnovna djelatnost:		MB:	
Sjedište po registraciji:			
Adresa za primitak pošte:			
Telefon:*		Fax:*	
		GSM:*	
Broj zaposlenih u društvu:		E-mail:*	
Kontakt osoba:		Funkcija:	
Osoba ovlaštena za zastupanje:		Funkcija:	

*navedeni podaci nisu obvezni

Poslovni prostor (u najmu / u vlasništvu):		m2:	
		cijena najma u EUR:	
Račun otvoren kod banke :			

2. Svrha financiranja (molimo opisati):

Financiranje putem leasinga

- Objekt leasinga:** osobno vozilo gospodarsko vozilo kamion građevinski stroj
 industrijska oprema medicinska oprema zrakoplov plovilo
 nekretnina ostala oprema

3. POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE (PIO/PEP) - Pitanje za stvarne vlasnike

Da li **Vi osobno, članovi Vaše uže obitelji** (bračni drug ili osoba u izvanbračnoj zajednici, roditelji, te djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe u izvanbračnoj zajednici) ili **bliski suradnici** (bliski suradnik je svaka fizička osoba koja ima zajedničko stvarno vlasništvo nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge bliske poslovne odnose s PIO ili koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit PIO), djelujete ili ste djelovali **na istaknutoj javnoj dužnosti**?

- Ne
- Da, u Republici Hrvatskoj

Upitnik za klijente – pravne osobe

- Da, u inozemstvu
- Prošlo je više od 12 mjeseci od prestanka istaknute javne dužnosti

Navedite konkretan opis političke funkcije odnosno opis povezanosti sa osobom na istaknutoj javnoj dužnosti kod članova uže obitelji ili bliskih suradnika: _____

Istaknute javne dužnosti su:

- Predsjednici države/vlade, ministri (i zamjenici/državni tajnici /pomoćnici ministara)
- Izabrani članovi zakonodavnog tijela (parlamenta)
- Članovi upravnih tijela političkih stranaka
- Suci vrhovnih, ustavnih i drugih visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove
- Suci revizorskih sudova
- Članovi savjeta središnjih banaka
- Veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga
- Članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države
- Direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji
- općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj

4. PODACI O STVARNIM VLASNICIMA

U skladu s odredbama Članka 28 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, (NN 108/2017 od 08.11.2017.), stvarnim vlasnikom pravne osobe smatraju se:

1. 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
2. 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
3. fizičku osobu (osobe) koja ima kontrolni položaj*** u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

* Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi je vlasništvo nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica.

** Pokazatelj neizravnoga vlasništva je 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 u stranci.

***Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava iz stavka 1. točke 2. ovoga članka 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.

Upitnik za klijente – pravne osobe

A) Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Ime / Naziv: _____

Sjedište (Puna adresa): _____

Zakonski zastupnik:

Ime i prezime: _____

Adresa prebivališta: _____

Mjesto rođenja, država: _____ Datum i godina rođenja: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____ Broj identifikacijske isprave: _____

B) Podaci o stvarnim vlasnicimaVlasništvo podijeljeno: na dijelove manje od 25% na dijelove veće od 25%**Vlasnik 1:**

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Prebivalište (Puna adresa): _____

Državljanstvo: _____

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik
Tip vlasništva: 1 2 3 (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Prebivalište (Puna adresa): _____

Državljanstvo: _____

Osoba je: izravni vlasnik neizravni vlasnik
Tip vlasništva: 1 2 3 (molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Upitnik za klijente – pravne osobe

Vlasnik 3:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Prebivalište (Puna adresa): _____

Državljanstvo: _____

Osoba je:

 izravni vlasnik neizravni vlasnik

Tip vlasništva:

1 2 3

(molim zaokružiti u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____

Napomena:

U sklopu poslovnog odnosa, klijent je dužan na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za zasnivanje i realizaciju tog odnosa, te ispunjavanje povezanih ugovornih obveza ili za čije prikupljanje postoji obveza za BKS-leasing Croatia d.o.o. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti zaključivanje ugovora ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Klijent, međutim, nije dužan dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora o leasingu.

Potpisom ovog Zahtjeva:

- Potvrđujem da sam društvu BKS-leasing Croatia d.o.o., dobrovoljno stavio/la na raspolaganje podatak o svom OIB-u i ostale osobne podatke iz ovog zahtjeva budući su isti potrebni zbog zasnivanja i realizacije ugovornog odnosa. Također, suglasan/suglasna sam da se društvo BKS-leasing Croatia d.o.o. kao i članice BKS Grupe istima koriste u cilju moje nedvojbene identifikacije, zaštite mojih osobnih imovinskih interesa u poslovanju sa društvom BKS-leasing Croatia d.o.o. i članicama BKS Grupe, kao i ispunjenja zakonskih i ugovornih obveza BKS-leasing Croatia d.o.o. To može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama neophodnima za realizaciju ugovorenih pravnih poslova između mene i društva BKS-leasing Croatia d.o.o. odnosno članica BKS Grupe što uključuje, među ostalim, prosljeđivanje podataka FINI, javnom bilježniku, ZK-uredima, te ostalim institucijama u skladu s zakonskim propisima.
- Jamčim da su navedeni podaci istiniti te ih kao takve vlastoručno potpisujem.
- Upoznat/ta sam da će društvo BKS-leasing Croatia d.o.o. podatke koje sam joj stavio/la na raspolaganje prilikom podnošenja ovog zahtjeva te sklapanja Ugovora o leasingu kao i podatke koje sazna u izvršavanju navedenih Ugovora, koristiti unutar članica BKS Bank grupe u administrativne svrhe.

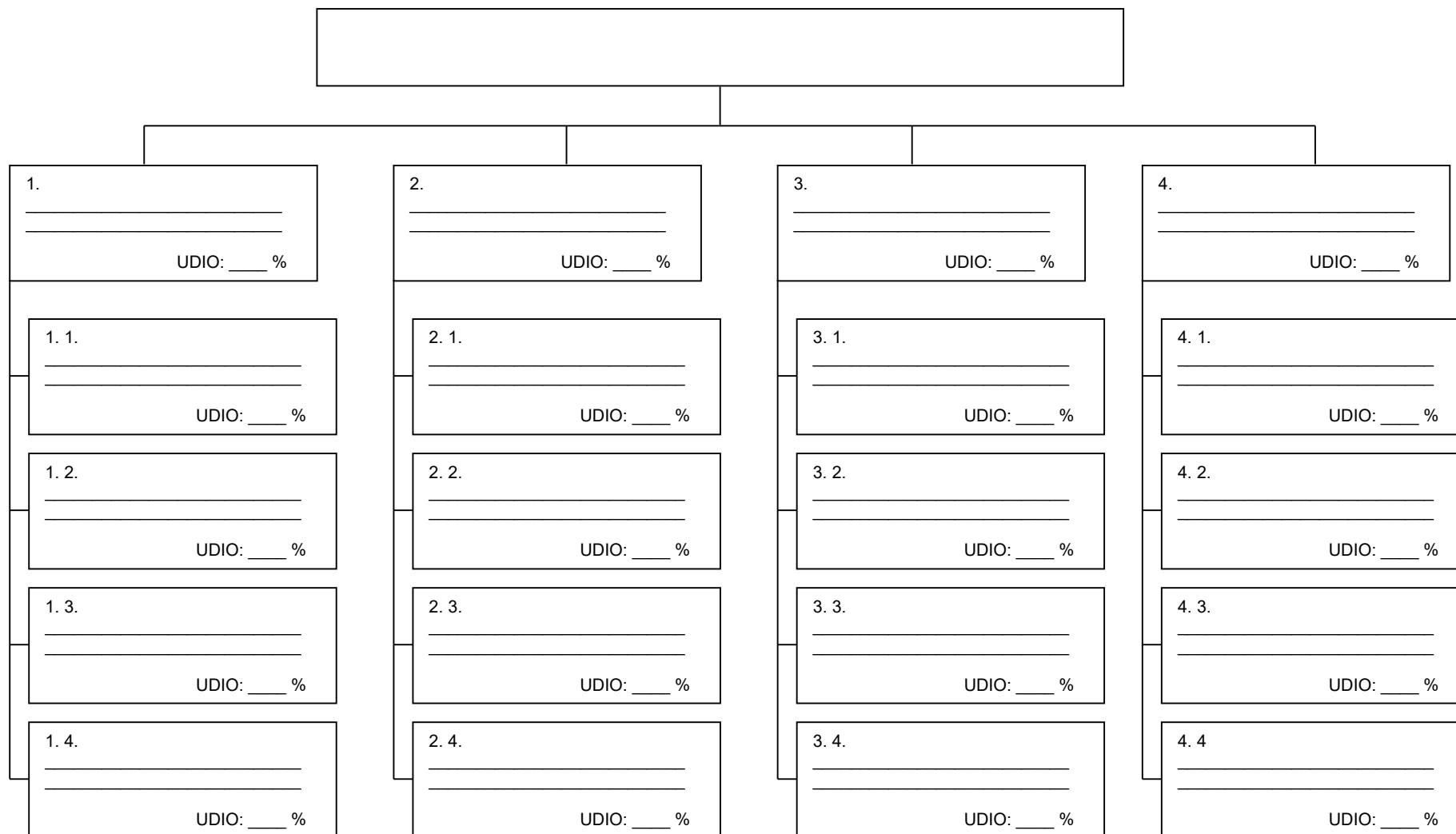
Upitnik za klijente – pravne osobe

- Potvrđujem da sam upoznat/ta s Izjavom o zaštiti osobnih podataka društva BKS-leasing Croatia d.o.o. koja, među ostalim, opisuje svrhe i pravne temelje prikupljanja i obrade podataka, postupanje sa osobnim podacima te prava ispitanika u odnosu na predmetne podatke. Izjava je izrađena na temelju Opće uredbe (EU) 2016/679, a dostupna je i na <http://www.bks.hr> i u sjedištu BKS-leasing Croatia d.o.o.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje:

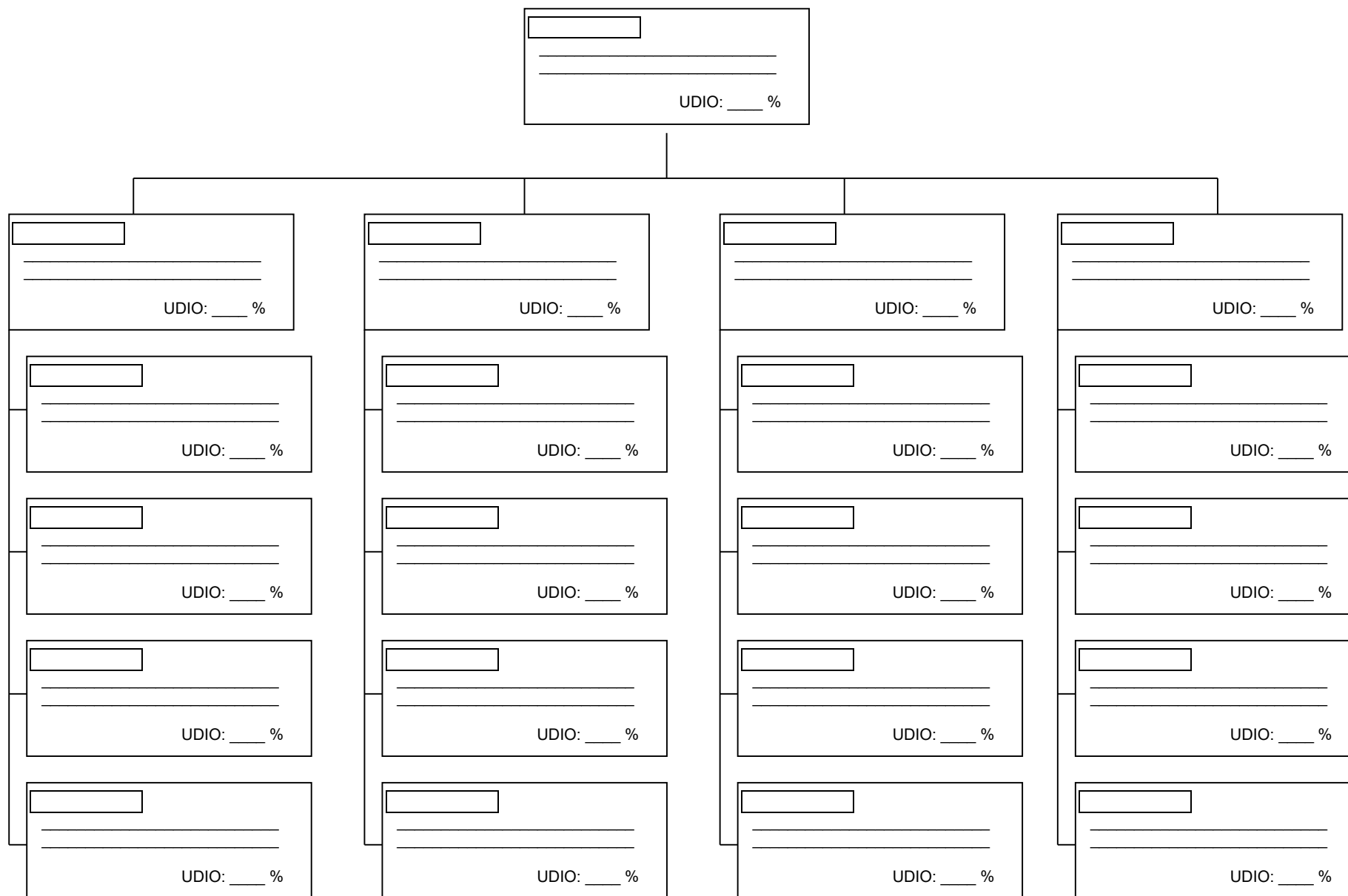
Mjesto i datum:

TVRTKA:



- NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba.

Vlasnička struktura na dan: _____
strana __ / __



- NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osebe u potpunoj vlasničkoj strukturi, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba.