

Upitnik za klijente – pravne osobe

UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNE OSOBE KOJE PODNOSE ZAHTJEV ZA SKLAPANJE UGOVORA O LEASINGU

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

1. PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA			
Naziv (tvrtka):		Pravni oblik:	
Datum osnivanja:		OIB:	
Šifra djelatnosti:		MBS:	MB:
Osnovna djelatnost:		FINA ID:*	
Sjedište (mjesto i poštanski broj):			
Poslovna adresa:			
Broj telefona:		Broj mobitela:	
Broj zaposlenih u društvu:		E-mail:	
Kontakt osoba:		Funkcija:	
Podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje			
Ime i prezime:		Funkcija:	
Mjesto i adresa prebivališta:			
Datum i mjesto rođenja:			
OIB:			
Broj i tijelo izdavanja osobne iskaznice/putovnice			
Državljanstvo/državljanstva			
Ako više osoba skupno ili zajednički zastupaju pravnu osobu navesti podatke o tim osobama			
Ime i prezime:			
Mjesto i adresa prebivališta:			
Datum i mjesto rođenja:			
OIB:			
Broj i tijelo izdavanja osobne iskaznice/putovnice			
Državljanstvo/državljanstva			
Izvor sredstava:**			

* za primitak FINA e-Računa

** Izjava o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Izvor sredstava može biti primjerice plaća, redovno poslovanje, štednja, nasljedstvo, kredit, zajam, financijski instrumenti itd. U svrhu poštivanja obveza propisanih navedenim Zakonom, BKS-leasing Croatia d.o.o. može od Vas tražiti dokumentaciju koja potvrđuje Vašu izjavu.

Upitnik za klijente – pravne osobe

2. SVRHA I NAMJENA 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
- 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 sudova i drugi 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 financiranje terorizma, (NN 108/2017. i 39/2019.), stvarnim vlasnikom pravne osobe smatraju se:

Upitnik za klijente – pravne osobe

1. fizička 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. fizička 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.

Podaci o stvarnim vlasnicima

Jedini osnivač pravne osobe je RH ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

DA – nije potrebno ispunjavati podatke o stvarnim vlasnicima

NE – molimo ispuniti točne podatke o stvarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno: na dijelove manje od 25% na dijelove veće od 25%

Vlasnik 1:

Ime i prezime: _____

Datum i mjesto rođenja: _____

Mjesto i adresa prebivališta: _____

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: _____

Upitnik za klijente – pravne osobe

Datum i mjesto rođenja: -----

Mjesto i adresa prebivališta: -----

Državljanstvo: -----

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

Vlasnik 3:

Ime i prezime: -----

Datum i mjesto rođenja: -----

Mjesto i adresa prebivališta: -----

Državljanstvo: -----

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

5. PODACI O POVEZANIM OSOBAMA

Društva, obrti i slobodna zanimanja u kojima podnositelj zahtjeva ili njihovi vlasnici (uključujući članove njihovih obitelji) imaju udjele veće od 20% ili su ekonomski međuovisni s podnositeljem zahtjeva.

Povezana osoba:		Način povezanosti:	
Povezana osoba:		Način povezanosti:	
Povezana osoba:		Način povezanosti:	

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.

Upitnik za klijente – pravne osobe

Potpisom ovog Upitnika:

- Potvrđujem da sam društvu BKS-leasing Croatia d.o.o., dobrovoljno stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke iz ovog Upitnika 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, sudovima, javnom bilježniku, te ostalim tijelima i 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 Upitnika te zahtjeva za sklapanje Ugovora o leasingu kao i podatke koje sazna u izvršavanju navedenih Ugovora, koristiti unutar članica BKS Bank grupe u administrativne svrhe.
- 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.

6. SUGLASNOST S NAČINOM DOSTAVE I OBLIKOM RAČUNA I DRUGIH ISPRAVA

Ovime izjavljujemo, kako smo suglasni, da leasing društvo BKS-leasing Croatia d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2A, MBS: 0804416730, OIB: 52277663197 (dalje u tekstu: Društvo ili to društvo) sve svoje obavijesti o dospijeću, pozive na plaćanje, račune, obavijesti o promjenama visine naknade za leasing, odnosno kamatne stope ili marže, kao i obavijesti o promjenama u otplatnoj tablici gdje je to primjenjivo, izdane temeljem i u vezi svih ugovora o leasingu zaključenih s tim društvom, u kojim ugovorima imamo svojstvo primatelja leasinga, izda i nama pošalje putem elektronske pošte i to kako na našu glavnu e-mail adresu, tako i na ostale naše e-mail adrese navedene u tč. 1. ove suglasnosti, pri čemu se ova izjava smatra istodobno našom suglasnošću u skladu s odredbama članka 80. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.: 73/13, 99/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20 i 39/22 i 113/22), te članka 161. stavak 1. Pravinika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br.: 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 01/20, 1/21, 73/21 i 41/22) za prihvrat takvih računa Društva u elektroničkom obliku poslanih nam na opisani način i na u ovoj suglasnosti navedene e-mail adrese, uz istodobno odricanje od dostave računa Društva u otisnutom obliku na papiru

Upitnik za klijente – pravne osobe

pismovnom pošiljkom. Suglasni smo, da je Društvo ovlašteno jednostrano odrediti trenutak u kojem su se stekli uvjeti za upućivanje računa u elektroničkom obliku.

1. E-mail adresa za primanje računa:

Glavna:.....

Ostale:.....

.....

Izjava primatelja leasinga:

Ovime potvrđujemo, kako smo upoznati:

a) da se dostava računa Društva temeljem ove suglasnosti smatra izvršenom upućivanjem računa od strane Društva putem elektroničke pošte na naše e-mail adrese navedene u ovoj suglasnosti, a trenutkom njihove dostave smatra se trenutak njihovog upućivanja od strane Društva, neovisno o činjenici, da se odnosna poruka elektroničke pošte eventualno kao neuručiva vrati Društvu kao pošiljatelju, nadalje

b) da Društvo zadržava pravo izdavanja računa u otisnutom obliku na papiru, te njihovog upućivanja pismovnom pošiljkom umjesto izdavanja i upućivanja na način za kojeg smo ovime dali suglasnost, u slučaju i za trajanja izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, kao i da je neovisno o upućivanju računa elektroničkom poštom Društvo uvijek ovlašteno isprave navedene u ovoj suglasnosti upućivati i pismovnom pošiljkom na adresu sjedišta ovog trgovačkog društva, odnosno pravne osobe o kojoj je Društvo s naše strane obaviješteno,

c) da ovu suglasnost uvijek možemo povući dostavom Društvu pisane izjave isključivo preporučenom pismovnom pošiljkom uz povratnicu na adresu sjedišta Društva, osim ako je pozitivnim propisima utvrđena obveza Društva za upućivanje računa elektroničkom poštom i/ili izdavanje računa u elektroničkom obliku; upoznati smo da u slučaju povlačenja ove suglasnosti obveza Društva na dostavu prethodno rečenih računa putem elektroničke pošte prestaje, a obveza na njihovu dostavu u otisnutom obliku na papiru nastupa 45 (četrdesetpet) dana nakon dostave povlačenja ove suglasnosti Društvu na prethodno opisani način.

Podaci o osobi koja daje podatke:

Ime i prezime:

Funkcija u pravnoj osobi:

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje:

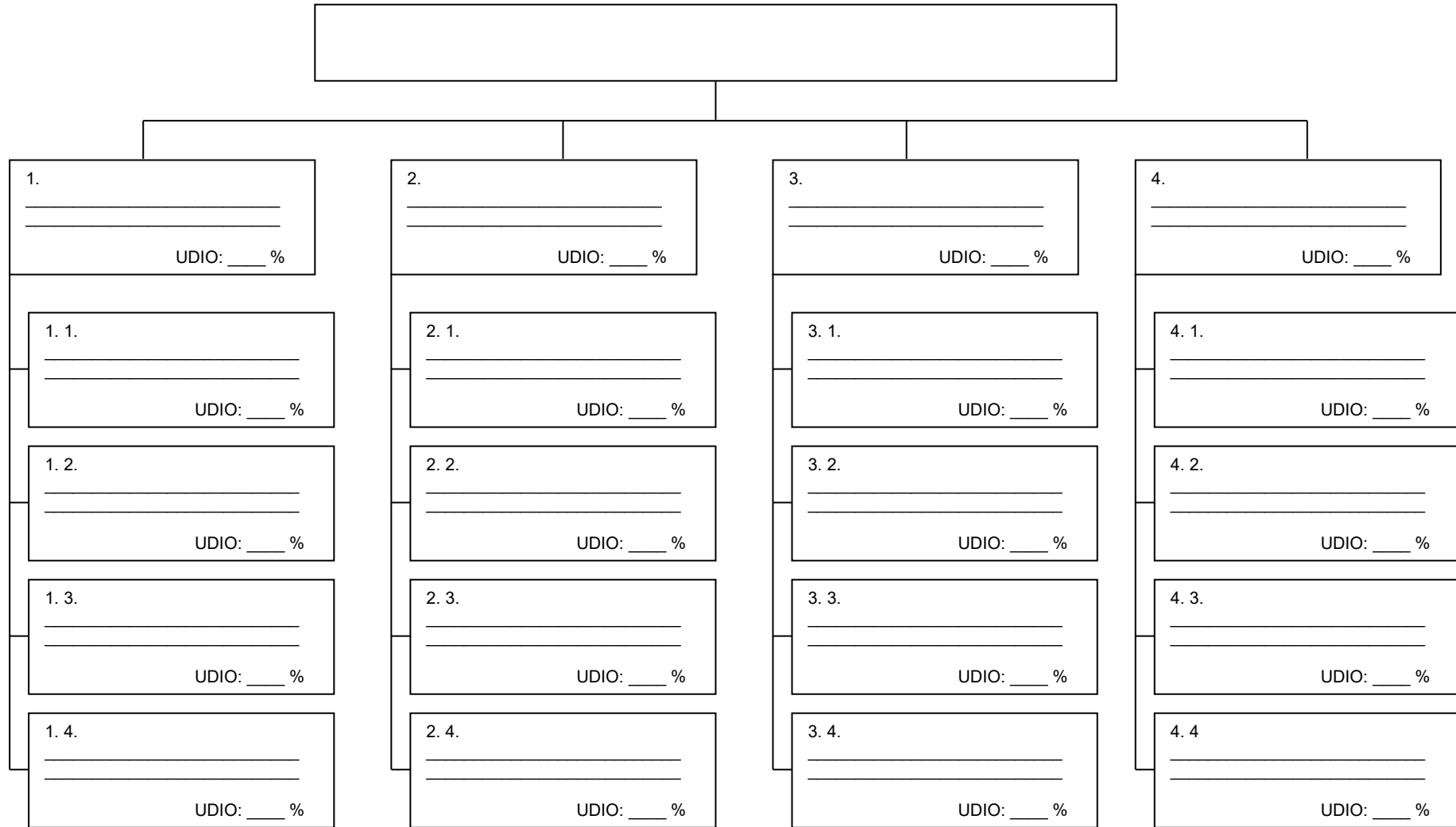
.....

Mjesto i datum:

.....

Vlasnička struktura na dan: _____
strana __ / __

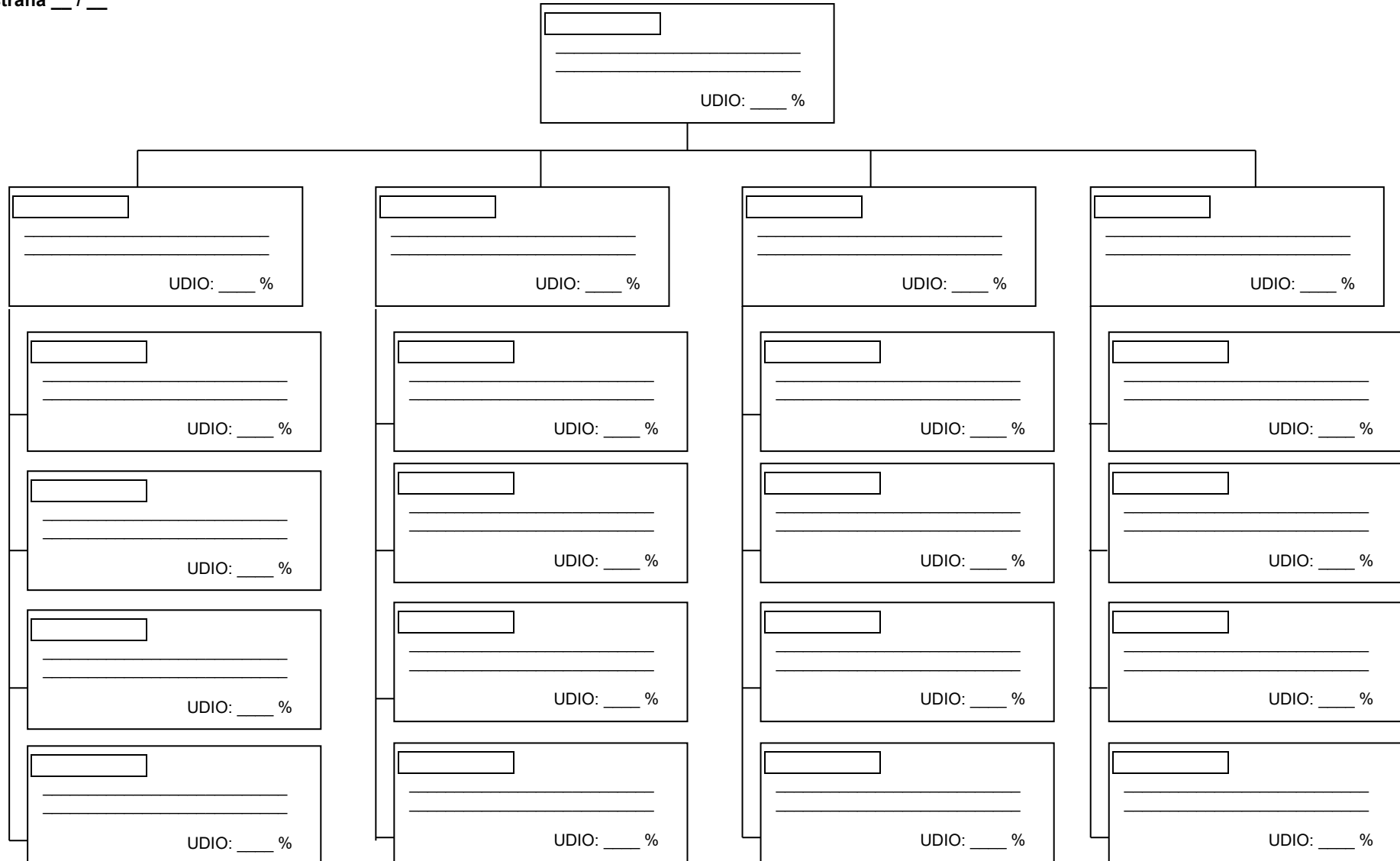
TVRTKA:



NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici .
Utvrđivanje i provjera identiteta stvarnih vlasnika nije potrebna ako je:
-stranka trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili
-društvo sa sjedištem u trećoj državi čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u državi članici ili u toj trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

Vlasnička struktura na dan: _____

strana __ / __



NAPOMENA: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa ZSPNFT pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi, i u potpunoj liniji vlasništva, do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici .

Utvrđivanje i provjera identiteta stvarnih vlasnika nije potrebna ako je:

- stranka trgovačko društvo čijim se finansijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili
- društvo sa sjedištem u trećoj državi čijim se finansijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u državi članici ili u toj trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.