

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU LEASINGA I UVJETIMA FINANCIRANJA

Objekt leasinga _____ Vrijednost objekta leas. s PDV/PPMV u EUR _____

Vrsta leasinga: Financijski leasing Operativni leasing Trajanje leasinga (br. rata) _____

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - DRUŠTVO

Svojstvo podnositelja zahtjeva

Primatelj leasinga Jamac Ostalo (dopuniti) _____

Osnovni podaci

Naziv društva _____

OIB _____ MB _____

Adresa sjedišta _____
(ulica, kućni br. i mjesto)

Adresa za korespod. _____
(ulica, kućni br. i mjesto)

Kratki opis poslovanja _____

Kontakt podaci

E-mail _____

Tel./Mob. _____ Kontakt osoba _____

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - ZASTUPNICI

Podaci u ovom Zahtjevu/Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o leasingu (NN br. 141/13) i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19, 151/22, dalje u tekstu ZSPNIFT) i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke Agram leasing d.o.o. će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta.

Sukladno odredbama čl. 46 i 47 ZSPNIFT, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa društvo Agram leasing d.o.o. dužno je primijeniti postupak kojim utvrđuje da li je stranka politički izložena osoba. Postupak se primjenjuje u okviru obveze dubinske analize klijenta, a obuhvaća zakonske zastupnike i stvarne vlasnike klijenta. U smislu čl. 46 ZSPNIFT, pojašnjenje u nastavku.:

POLITIČKI IZLOŽENA OSOBA (PIO) je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi, uključujući članove uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe:

(1) predsjednici država, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici odnosno državni tajnici te pomoćnici ministara, (2) izabrani članovi zakonodavnih tijela, (3) članovi upravnih tijela političkih stranaka, (4) suci vrhovnih ili ustavnih sudova ili drugi visoki pravosudni dužnosnici protiv čijih odluka, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće koristiti pravne lijekove, (5) suci revizorskih sudova, (6) članovi savjeta središnjih banaka, (7) veleposlanici, otpravnici poslova i visoki časnici oružanih snaga, (8) članovi upravnih i nadzornih odbora pravnih osoba koje su u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije, (9) direktori, zamjenici direktora, članovi odbora i osobe koje obavljaju jednakovrijedne funkcije u međunarodnoj organizaciji, (10) općinski načelnici, gradonačelnici, župani i njihovi zamjenici izabrani na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u RH.

Član obitelji je (1) braćni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu, (2) djeca i njihovi braćni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu ili (3) roditelji politički izložene osobe, a **bliski suradnik** je svaka fizička osoba (1) za koje 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 (2) koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravno uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

Direktor / Predsjednik uprave

Član uprave 1

Član upr. 2 / Opuномоć. / Prokurist

Ime i prezime _____

Prebivalište (ulica, kbr, mjesto) _____

Državljanstvo _____

Datum rođenja _____

Mjesto rođenja _____

OIB _____

Br. osobne isprave _____

Izdavatelj osob.isp. _____

* Politički izložena osoba / član obitelji / bliski suradnik Da Ne Da Ne Da Ne

** Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrđan, molimo Vas da potpuno i istinito odgovorite na sljedeća pitanja. Podatke o dužnosti te rodbinskoj vezi člana obitelji i/ili bliskog suradnika unosite u skladu sa gornjim pojašnjenjem (PIO).*

Vrsta dužnosti: _____

Za članove obitelji i bliske suradnike politički izložene osobe (PIO):

Odnos Član obitelji Bliski suradnik Član obitelji Bliski suradnik Član obitelji Bliski suradnik

Ime i prezime povezane PIO _____

Dužnost PIO _____

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA - STVARNI VLASNICI

Sukladno odredbama čl. 15 i 28 ZSPNiFT, prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa društvo Agram leasing d.o.o. dužno je utvrditi stvarnog vlasnika stranke. **Stvarni vlasnik stranke podnositelja zahtjeva je fizička osoba** koja ima u pravnoj osobi vlasništvo više od 25% udjela ili kontrole (izravno vlasništvo), odnosno fizička osoba koja ima kontrolu nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25% udjela u stranci (neizravno vlasništvo).

	Vlasnik 1	Vlasnik 2	Vlasnik 3
Ime i prezime fizičke osobe	_____	_____	_____
Prebivalište (ulica, kbr, mjesto)	_____	_____	_____
Državljanstvo	_____	_____	_____
Datum rođenja	_____	_____	_____
Mjesto rođenja	_____	_____	_____
OIB	_____	_____	_____
Broj osobne isprave	_____	_____	_____
Izdavatelj osobne is.	_____	_____	_____
Postotak vlasništva	_____	_____	_____
* Politički izložena osoba / član obitelji / bliski suradnik	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>

* Ako je odgovor na prethodno pitanje potvrđen, molimo Vas da potpuno i istinito odgovorite na sljedeća pitanja.

Podatke o dužnosti te rodbinskoj vezi člana obitelji i/ili bliskog suradnika unosite u skladu sa pojašnjenjem na 1. stranici zahtjeva (PIO):

Vrsta dužnosti:	_____	_____	_____
Za članove obitelji i bliske suradnike politički izložene osobe (PIO):			
Odnos	Član obitelji <input type="checkbox"/>	Bliski suradnik <input type="checkbox"/>	Član obitelji <input type="checkbox"/>
			Bliski suradnik <input type="checkbox"/>
			Član obitelji <input type="checkbox"/>
			Bliski suradnik <input type="checkbox"/>
Ime i prezime povezane PIO	_____	_____	_____
Dužnost PIO	_____	_____	_____

PODACI O NAMJENI OBJEKTA LEASINGA I IZVORU SREDSTAVA

Namjena / predviđena svrha sklapanja ugovora o leasingu, odnosno korištenja leasinga

Izvor sredstava

Izvor sredstava može proizlaziti iz redovnog poslovanja, štednje, kredita, prodaje imovine i drugih izvora. U svrhu provedbe obveza propisanih u ZSPNiFT, Agram leasing d.o.o. može tražiti dokumentaciju koja potvrđuje unesene podatke.

Redovno poslovanje

Ostalo - opisati u nastavku: _____

OPĆE NAPOMENE

Potpisom ovog dodatka dajem privolu Agram leasingu d.o.o. da podatke iz ovog Zahtjeva/Upitnika može obrađivati i u svrhu nedvojbene identifikacije i u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o svim proizvodima/uslugama Agram leasinga d.o.o., što može uključivati i davanje na korištenje podataka drugim korisnicima. Izjavljujem da su svi podaci istiniti i da ni jedna činjenica važna za odobravanje financiranja nije prešućena. Svjestan sam činjenice da netočni podaci mogu povlačiti za sobom krivičnopravne posljedice za mene. Opuномоćujem financijsku instituciju koja vodi moj račun da u smislu Zakona o bankama daje tvrtci Agram leasing d.o.o. Zagreb sva potrebna bankovna izvješća.

Važno: Prilikom popunjavanja obrasca molimo obratite pozornost na sva polja. Nepotpuni i nečitko ispunjeni obrasci ne mogu se uzeti u obradu!
Potpisom Zahtjeva/Upitnika, podnositelj zahtjeva potvrđuje istinost svih podataka navedenih u upitniku.

Mjesto:

Dana:

potpis ovlaštene osobe

pečat podnositelja zahtjeva