

ZAHTJEV ZA FINANCIRANJE I UPITNIK ZA PODNOSITELJA ZAHTJEVA - TRGOVAČKO DRUŠTVO (primatelj leasinga ili jamac)

OSNOVNI PODACI O OBJEKTU LEASINGA I UVJETIMA FINANCIRANJA

Objekt leasinga Vrijednost objekta leas. s PDV/PPMV u HRK
 Vrsta leasinga: Financijski leasing Operativni leasing Trajanje leasinga (br. rata)

PODACI PODNOSITELJA ZAHTJEVA - obavezno ispuniti!

(Napomena: nepotpuni i nečitko ispunjeni obrasci neće se uzeti u obradu!)

Osnovni podaci

Naziv društva	<input type="text"/>	Datum osnivanja	<input type="text"/>
OIB	<input type="text"/>	Broj zaposlenika	<input type="text"/>
MB	<input type="text"/>	Telefon/mobitel	<input type="text"/>
Sjedište	<input type="text"/>	Faks	<input type="text"/>
Stvarna djelatnost (ne NKD)	<input type="text"/>	E-mail	<input type="text"/>
	(ulica i kućni broj, mjesto)	Kontakt osoba	<input type="text"/>

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

Postojeće mjesečne obveze plaćanja

Otplata kredita/leasinga	<input type="text"/>	Preuzeta jamstva	<input type="text"/>
Najamnine	<input type="text"/>	Ostala plaćanja	<input type="text"/>

Zakonski zastupnik/ci podnositelja zahtjeva

	Predsjednik Uprave	Član Uprave 1	Član Upr. 2/Opunomoć/Prokur.
Ime i prezime	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Prebivalište	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Državljanstvo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Datum rođenja	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OIB	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Br. osobne isprave	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Izdavatelj osob.isp.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Poslovni partneri i podnositelja zahtjeva

Partner	Mjesto partnera
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Povezane osobe (gospodarski subjekti i dr.)

Povezana osoba	Sjedište	OIB	Način povezanosti
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ZAHTEJEV ZA FINANCIRANJE I UPITNIK ZA PODNOSITELJA ZAHTEJEVA - TRGOVAČKO DRUŠTVO (primatelj leasinga ili jamac)

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA PODNOSITELJA ZAHTEJEVA I UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE - obavezno ispuniti!

Sukladno odredbama čl.15 i 28 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, (NN 108/17, dalje u tekstu 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	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Prebivalište (adresa)	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Državljanstvo	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Datum rođenja	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
OIB	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Broj osobne isprave	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Izdavatelj osobne is.	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Postotak vlasništva	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>

Sukladno odredbama čl. 46 i 47 Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, (NN 108/17, dalje u tekstu ZSPNiFT), prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa društvo Agram leasing d.o.o. dužno je primijeniti postupak kojim utvrđuje je li stranka politički izložena osoba.

Politički izložena osoba 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, (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.

U smislu čl. 46 ZSPNiFT, **član uže obitelji** je bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici, djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili roditelji politički izložene osobe, a **bliski suradnik** je osoba 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 koja je jedini stvarni vlasnik pravne osobe ili pravnoga uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe.

U smislu provođenja dubinske analize klijenta i postupanju prema odredbama ZSPNiFT, molimo Vas da potpuno i istinito odgovorite na sljedeća pitanja.

- | | Predsj.Uprave | Član Upr./Opun | Vlasnik |
|--|---|---|---|
| 1. Djelujete li ili ste u posljednjih 12 mjeseci djelovali na istaknutoj javnoj dužnosti?
Ako jeste, navedite na kojoj dužnosti? (upisati broj u odnosu na gornje pojašnjenje) | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 2. Jeste li član obitelji političke osobe?
Ako jeste, navedite u kakvoj ste rodbinskoj vezi s politički izloženom osobom:
Navedite ime i prezime, te dužnost (upisati broj u odnosu na gornje pojašnjenje)
koju obavlja ta osoba: | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |
| 3. Jeste li bliski suradnik politički izložene osobe?
Ako jeste, navedite ime i prezime, te dužnost koju obavlja ta osoba: | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> | Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> |

Napomena

Podaci u ovom Zahtjevu/Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o leasingu (NN br. 141/13), Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17) i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke Agram leasing d.o.o. će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta. 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. Opunomoćujem financijsku instituciju koja vodi moj račun da u smislu Zakona o bankama daje tvrtci Euroleasing d.o.o. Zagreb sva potrebna bankovna izvješća.

Potpisom Zahtjeva/Upitnika, podnositelj zahtjeva potvrđuje istinost svih podataka navedenih u upitniku.

Mjesto:
Dana:

potpis ovlaštene osobe

pečat podnositelja zahtjeva