

Obrazac o informacijama za uspostavu poslovnog odnosa

1

1. Podaci o poslovnom odnosu

Opis transakcije/poslovnog odnosa:			
Vrsta transakcije:	Jednokratna transakcija <input type="checkbox"/>	Višekratna transakcija <input type="checkbox"/>	Ugovorni odnos <input type="checkbox"/>
Trajanje ugovorne obveze u mjesecima, u slučaju ugovorne obveze:			
Izvor sredstava*:	Plaća <input type="checkbox"/>	Redovno poslovanje <input type="checkbox"/>	Ostalo:

2. Podaci o davatelju informacija

2.1. Fizička osoba

Ime i prezime:			
OIB:	<input type="text"/>		
Adresa prebivališta:			
Mjesto, država i datum rođenja:			
Državljanstvo:	Drugo državljanstvo:		
Broj telefona:	Broj mobitela:		
E-mail adresa:			
Poslovna banka:			
Broj IBAN-a:	HR <input type="text"/>		
Jeste li politički izložena osoba**:		DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Klijent ste UniCredit Leasinga:		DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Klijent ste Zagrebačke banke:		DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

2.2. Pravna osoba/obrtnik/slobodno zanimanje/OPG

Naziv pravne osobe/obrta/slobodnog zanimanja/OPG-a:			
OIB:	<input type="text"/>		
Početak poslovanja:	Broj zaposlenih:		
Kratak opis poslovanja:			
Adresa sjedišta:	Adresa zaprimanja pošte:		
Kontakt osoba:	Broj mobitela:		
Broj telefona:	Broj telefaks uređaja:		
E-mail adresa:			
Klijent ste UniCredit Leasinga:		DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Klijent ste Zagrebačke banke:		DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

3. Podaci o stvarnom vlasniku (za pravnu osobu):

(popunjava se kada je udio vlasništva fizičke osobe 100%, u suprotnom potrebno je ispuniti Izjavu o stvarnim vlasnicima)

Ime i prezime:	OIB:	<input type="text"/>
Adresa prebivališta:		
Mjesto, država i datum rođenja:		
Državljanstvo:	Drugo državljanstvo:	
Stvarni vlasnik je ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje:	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
Stvarni vlasnik stranke je politički izložena osoba**:	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

4. Osobe ovlaštene za zastupanje (za pravnu osobu)

(u slučaju zajedničkog zastupanja navesti osobe koje su ovlaštene za zajedničko zastupanje, a ukoliko je stvarni vlasnik ujedno i osoba ovlaštena za zastupanje nije potrebno popuniti)

Ime i prezime:	OIB:	<input type="text"/>
Adresa prebivališta:		
Mjesto, država i datum rođenja:		
Državljanstvo:	Drugo državljanstvo:	
Zastupnik je politički izložena osoba**:	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

Ime i prezime:	OIB:	<input type="text"/>
Adresa prebivališta:		
Mjesto, država i datum rođenja:		
Državljanstvo:	Drugo državljanstvo:	
Zastupnik je politički izložena osoba**:	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

*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, UniCredit Leasing Croatia d.o.o. može od Vas tražiti dokumentaciju koja potvrđuje Vašu izjavu.

**Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17, 39/19): 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 i članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe.

POSTUPANJE S PODACIMA I SUGLASNOST ZA DOSTAVU POVJERLJIVIH PODATAKA

Potpisom ovog Obrasca pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem(o) da su gore navedeni podaci, kao i sva ostala dokumentacija dostavljena vezano uz obradu, istiniti, potpuni i točni. Obvezujem(o) se da ću/ćemo u roku od 30 dana od promjene bilo kojeg podatka dostaviti UniCredit Leasing Croatia d.o.o. nove podatke. Suglasan(ni) sam/smo da UniCredit Leasing Croatia d.o.o. i pravna osoba koja je zaprimila ovaj Obrazac u ime i za račun UniCredit Leasing Croatia d.o.o. mogu razmijeniti podatke iz ovog Obrasca u svrhu obrade ovog Obrasca i namjere sklapanja ugovora o leasingu.

Potvrđujem(o) da sam/smo upoznat(i) sa dokumentom "Informacije o obradi osobnih podataka od strane UniCredit Leasing Croatia d.o.o." koji se nalazi u službenim prostorijama sjedišta i poslovnica UCLC-a te na Internet stranici UCLC-a <https://www.unicreditleasing.hr/home/footer/uvjeti-poslovanja/>, te da predmetni dokument sadržava informacije i moja prava kao ispitanika 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.

Potpisivanjem ovog Obrasca dajem(o) izričitu suglasnost za poduzimanje svih radnji u vezi s obradom povjerljivih podataka koje sam/smo na bilo koji način dostavio(li) UniCredit Leasing Croatia d.o.o., te potvrđujem(o) da sam/smo prije potpisivanja ovog Obrasca obaviješten(i) o svrsi prikupljanja, kao i namjeri korištenja i obrade osobnih i povjerljivih podataka i njihove dostave trećima radi obrade Obrasca, odobrenja istog i namjere stupanja u poslovni odnos. Potvrđujem(o) da sam/smo upoznat(i) da UniCredit Leasing Croatia d.o.o. pripada grupi članica Zagrebačke banke d.d. [1], kao i međunarodnoj bankarskoj grupi Grupe UniCredit [2], kao i s potrebom usklađenja aktivnosti unutar navedene bankarske grupe u svrhu pružanja kvalitetne usluge svojim klijentima. Upoznat(i) sam/smo i s potrebom procjene i upravljanja rizikom u okviru navedene Grupe kao cjeline.

- Potpisom ovog Zahtjeva dajem(o) izričitu suglasnost UniCredit Leasing Croatia d.o.o. da podatke dane dobrovoljno prilikom podnošenja ovog Obrasca, koje smo usmeno ili pisano priopćili UniCredit Leasing Croatia d.o.o., i to

(i) u bilo kakvoj komunikaciji s UniCredit Leasing Croatia d.o.o., neovisno o njezinoj svrsi, što uključuje bez ograničavanja telefon-sku komunikaciju, komunikaciju poštom, faksom, e-mailom i/ili digitalnim kanalima UniCredit Leasing Croatia d.o.o., u sjedištu, u poslovnoj jedinici ili poslovnicama UniCredit Leasing Croatia d.o.o., na web stranici UniCredit Leasing Croatia d.o.o. (ii) koje su UniCredit Leasing Croatia d.o.o. priopćile članice Grupe Zagrebačke banke, članice UniCredit Grupe i treće osobe temeljem valjane pravne osnove (iii) koje nastanu obradom bilo kojeg, u ovom Obrascu navedenog ili naknadno danog podataka od strane UniCredit Leasing Croatia d.o.o., kao i one naknadno dane vezano uz obradu ovog Obrasca, sklopljeni ugovor o leasingu kao i druge podatke za koje UniCredit Leasing Croatia d.o.o. sazna u pružanju usluga leasing djelatnosti, a koji podaci se smatraju povjerljivim, može koristiti u svojim poslovnim evidencijama, obrađivati ih i omogućiti njihovo korištenje, dostavu i obradu:

- pravnim osobama dijelovima Grupe UniCredit, uključujući Zagrebačka banka d.d., u svrhu potrebne procjene i upravljanja kreditnim, operativnim, reputacijskim i drugim rizicima, prijenosa podataka u okviru navedene Grupe, za unutarnje administrativne potrebe, zaštite računalnih i elektroničkih komunikacijskih sustava, te usklađenja aktivnosti radi pružanja kvalitetne usluge svojim klijentima

UniCredit Leasing Croatia d.o.o. je dužan s navedenim podacima postupati u skladu sa Zakonom o leasingu, Uredbom (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), Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, sa svojim zakonskim obvezama vezanim uz tajnost i zaštitu podataka, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima i punu zaštitu povjerljivih podataka na strani svih osoba kojima će u skladu s ovom suglasnošću biti omogućen pristup zaštićenim podacima, kao i njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe i na način koji se ne može smatrati suprotnim interesima ugovornih strana. Potpis Obrasca ima i značaj suglasnosti u skladu sa čl. 108. Zakona o leasingu.

Potpisom ovog Obrasca potvrđujem(o) da sam/smo upoznat(i) da se relevantne informacije o obradi osobnih podataka nalaze na Internet stranici <https://www.unicreditleasing.hr/home/footer/uvjeti-poslovanja/>

Mjesto i datum

Potpis/potpis zakonskog zastupnika

[1] <https://www.zaba.hr/home/o-nama/o-nama/struktura>
[2] <https://www.zaba.hr/home/o-nama/o-nama/pregled>

Standardni dokumenti potrebni za utvrđivanje rizičnosti sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma:

Za pravne osobe:

- Ispunjen Obrazac o informacijama za uspostavu poslovnog odnosa
- Preslika osobne iskaznice/putovnice osobe ovlaštene za zastupanje
- Izjava o stvarnom vlasniku (popunjava se u slučaju kada postoji dva i više vlasnika)
- Društveni ugovor o osnivanju s izmjenama i dopunama (u slučaju dva ili više osnivača)
- Ukoliko se radi o povezanim subjektima, potrebno je dostaviti statusnu dokumentaciju subjekta osnivača

Za fizičke osobe:

- Ispunjen Obrazac o informacijama za uspostavu poslovnog odnosa
- Preslika osobne iskaznice/putovnice
- Original isplatna lista za posljednji mjesec (umirovljenici odrezak o isplati mirovine za posljednji mjesec)

Za obrtnike/slobodna zanimanja/OPG:

- Ispunjen Obrazac o informacijama za uspostavu poslovnog odnosa
- Preslika osobne iskaznice/putovnice
- Rješenje o osnivanju/upisu slobodnog zanimanja u nadležni registar
- Prijava poreza dohodak/dobit s potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave za posljednju godinu