

Osobne podatke navedene u ovom Upitniku (u daljnjem tekstu: podaci) UniCredit Leasing Croatia d.o.o. (u daljnjem tekstu: UCLC ili Društvo) prikuplja i obrađuje zbog poštivanja zakonskih obveza UCLC-a kao voditelja obrade osobnih podataka u svrhu provođenja dubinske analize klijenta i ispunjavanja obveza koje proizlaze iz niže navedenih propisa, a sve za potrebe uspostave i održavanja poslovnog odnosa klijenta s UCLC-om.

Podaci iz pojedinih točaka ovog Upitnika prikupljaju se i obrađuju na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i njegovih provedbenih propisa (Podaci iz točke: 1, 3, 4, 5), Zakona o mjerama ograničavanja te odluka Europske unije o primjeni međunarodnih mjera ograničavanja i njihovih provedbenih propisa (Podaci iz točke: 1), kao i drugih propisa koji obvezuju UCLC kao voditelja obrade osobnih podataka. Klijent ima pravo pristupiti ovim podacima kao i zahtijevati ispunjenje ostalih prava propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka. Informacije o obradi osobnih podataka dostupne su klijentu na sljedećem linku <https://unicreditleasing.hr/home/obrada-osobnih-podataka> ili u poslovnici UCLC-a.

Klijent je obavezan priopćiti podatke sadržane u ovom Upitniku. Ako klijent ne želi priopćiti određeni obvezni podatak ili priopći netočan podatak, UCLC može odbiti uspostaviti poslovni odnos, ograničiti ili otkazati već uspostavljeni poslovni odnos s klijentom.

1. IDENTIFIKACIJSKI PODACI

Osobni podaci

Ime: Prezime:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Datum rođenja: Mjesto rođenja:

Država rođenja: Državljanstvo:

Imate li drugo državljanstvo: ☐ Da ☐ Ne Drugo državljanstvo:

Podaci o identifikacijskoj ispravi

Naziv identifikacijske isprave: Broj identifikacijske isprave:

Datum isteka identifikacijske isprave: Naziv izdavatelja identifikacijske isprave:

Država izdavatelja identifikacijske isprave:

Prebivalište/adresa stanovanja

Ulica: Kućni broj:

Mjesto:

Poštanski broj: Država:

Boravišna adresa

Ulica: Kućni broj:

Mjesto:

Poštanski broj: Država:

Boravište od: Boravište do:

2. PODACI O SVRSI I PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA

Svrha poslovnog odnosa s Društvom?

- ☐ Leasing financiranje
☐ Otkup/kupoprodaja
☐ Jamac/suđuznik
☐ Ostalo (navesti):

Izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa

- ☐ Dohodak od nesamostalnog rada
☐ Dohodak od samostalnog rada
☐ Dohodak od članstva u nadzornom/upravljačkom odboru/skupštini
☐ Dohodak od imovine (najamnina/zakupnina/iznajmljivanje turističkih kapaciteta)
☐ Razne vrste pomoći/naknade/poticaji
☐ Ostali izvori priljeva/uplata (molimo navedite):
- ☐ Mirovina
☐ Dohodak od kapitala/imovinskih prava/osiguranja
☐ Honorar
☐ Rad za vrijeme školovanja/stipendija
☐ Bez prihoda

(Navedite vlastiti IBAN s kojeg ćete podmirivati obveze)

IBAN	H	R																	
IBAN																			
IBAN																			

Država/e u kojima su u cijelosti ili djelomično stečena sredstva:

Prosječni mjesečni iznos primanja (EUR)

- ☐ Do 1.000 EUR
☐ Od 1.000 do 2.000 EUR
☐ Od 2.000 do 5.000 EUR
☐ Više od 5.000 EUR

Zaposlenje

- ☐ Zaposlen
☐ Umirovljenik
☐ Poduzetnik - vlasnik poduzeća
☐ Nezaposlen
☐ Student
☐ Obrtnik
☐ Honorarac
☐ Samozaposlen
☐ Poljoprivrednik
☐ Učenik
☐ Ostalo:

3. PODACI O POLITIČKI IZLOŽENIM OSOBAMA

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

Jeste li politički izložena osoba? ☐ Da ☐ Ne

A) Jeste li osoba koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi?

☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da odabirom jedne od opcija unutar kategorije označite dužnost koju kao politički izložena osoba obnašate ili ste obnašali u posljednjih 12 mjeseci

- ☐ predsjednik države
- ☐ predsjednik vlade
- ☐ ministar, zamjenik ministra i pomoćnik ministra
- ☐ državni tajnik
- ☐ izabran član zakonodavnog tijela
- ☐ član upravnog tijela političke stranke
- ☐ sudac vrhovnog suda
- ☐ sudac ustavnog suda
- ☐ sudac revizorskog suda
- ☐ pravosudni dužnosnik protiv čije odluke, osim u iznimnim slučajevima, nije moguće primijeniti pravni lijek
- ☐ član savjeta središnje banke
- ☐ veleposlanik i otpravnik poslova
- ☐ visoki časnik oružanih snaga
- ☐ član upravnog i nadzornog odbora trgovačkog društva koje je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države ili jedinica lokalne i područne (regionalne)
- ☐ samouprave, te osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju
- ☐ direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji
- ☐ župan i njegov zamjenik
- ☐ gradonačelnik i njegov zamjenik
- ☐ općinski načelnik i njegov zamjenik

B) Jeste li član obitelji osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi?

Članovi obitelji politički izložene osobe su

1. braćni drug ili osoba s kojom je PEP u izvanbračnoj zajednici te osoba s kojom je PEP u životnom partnerstvu ili osoba s kojom je PEP u neformalnom životnom partnerstvu,
2. dijete i braćni drug djeteta ili osoba s kojom je dijete PEP-a u izvanbračnoj zajednici, životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu,
3. roditelj PEP osobe

☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da" molimo Vas da odabirom jedne od opcija unutar kategorije A) navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao član obitelji.

.....

C) Jeste li bliski suradnik osobe koja djeluje ili je u proteklih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici ili trećoj državi?

Bliski suradnik politički izložene osobe je svaka fizička osoba:

1. za koju je poznato da ima zajedničko stvarno vlasništvo nad poslovnim subjektom ili pravnim uređenjem ili bilo koje druge poslovne odnose s politički izloženom osobom ili
2. koja je jedini stvarni vlasnik poslovnog subjekta ili pravnog uređenja za koje je poznato da su osnovani za dobrobit politički izložene osobe

☐ Da ☐ Ne

Ako je odgovor na prethodno pitanje "Da", molimo Vas da odabirom jedne od opcija unutar kategorije A) navedete javnu dužnost te ime i prezime osobe s kojom ste povezani kao bliski suradnik.

.....

Upitnik za stranke - potrošači

4

Potpisom ovog Upitnika klijent potvrđuje:

- da su podaci u Upitniku točni i potpuni;
- da će voditelja obrade osobnih podataka obavijestiti o promjeni svakog podatka u roku od 30 dana od dana nastale promjene uz dostavu vjerodostojne isprave kojom dokazuje nastalu promjenu;
- da je upoznat s time da UCLC prikuplja podatke za svoje potrebe, a koje potrebe se temelje na poštivanju zakonskih obveza;
- da je upoznat sa zakonskom osnovom za prikupljanje i obradu obveznih podataka, te mogućim posljedicama uskrate davanja podataka;
- da su mu pružene informacije o obradi osobnih podataka od strane UCLC-a.

Informacija o obradi osobnih podataka dostupna je i na linku <https://unicreditleasing.hr/home/obrada-osobnih-podataka> ili u poslovnici UCLC-a.

Mjesto i datum

Potpis klijenta

Potrebna dokumentacija (UCLC može po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju):

☐ Preslika identifikacijskog dokumenta