

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 23. i 24. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT – NN 87/2008), OTP Leasing je u obvezi pribaviti podatke o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

A) Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Ime/Naziv _____

Zakonski zastupnik: _____
(ime i prezime - identificira se predloženjem osobne iskaznice/putovnice)

B) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA
(u tom slučaju nije potrebno nastaviti s popunjavanjem obrasca)

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA
(u tom slučaju, molim da nastavite s popunjavanjem obrasca)

Vlasnik 1:

Ime i prezime / OIB

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 2:

Ime i prezime / OIB

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 3:

Ime i prezime / OIB

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Postotak vlasništva: _____

Vlasnik 4:

Ime i prezime / OIB

Datum i mjesto rođenja

Adresa prebivališta (ulica i broj, mjesto i poštanski broj, zemlja)

Postotak vlasništva: _____

Potpisom ovog Upitnika potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem OTP Leasing da provjeri sve ovdje navedene podatke. Osobno ću vas obavijestiti ukoliko dođe do promjena vezanih uz prije izjavljene podatke i detalje.

Potpisom ovog dodatka dajem privolu OTP Leasingu da podatke iz navedenog Upitnika može obrađivati u svrhu nedvojbene identifikacije i u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o svim proizvodima/uslugama što može uključivati i davanje na korištenje podataka drugim korisnicima. Korisnicima se smatraju one osobe koje sudjeluju u ispunjenju ugovornih obveza (npr. javni bilježnici, zemljišno-knjižni odjeli nadležnih sudova). Svi podaci smatraju se tajnom i služe isključivo za potrebe leasinga, osim u slučajevima iz čl. 169 st. 3 Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 117/08, 74/09, 153/09).

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Mjesto i datum: _____