

UPITNIK ZA KLIJENTE – PRAVNE OSOBE
CUSTOMER INFORMATION SHEET-LEGAL ENTITY

Podaci u ovom Upitniku prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu Zakon - NN br. 87/08) i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke OTP Leasing će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta.

Customer data collected pursuant to Anti Money Laundering & Finance of Terrorism Law (hereinafter Law – Official Gazette 87/08). OTP Leasing shall collect and use customer's data for its own in-depth analysis.

Naziv poslovnog subjekata:

Name of company:

Matični broj: _____ OIB: _____

Podaci o članovima Uprave / *Management Board*

1. Ime i prezime: _____

First and last name:

Adresa prebivališta: _____

Address:

Mjesto rođenja, država / : _____

Place of birth, Country:

Datum i godina rođenja: _____

Date of birth:

Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Proof of identity

Broj identifikacijske isprave: _____

ID number

2. Ime i prezime: _____

First and last name:

Adresa prebivališta: _____

Address:

Mjesto rođenja, država / : _____

Place of birth, Country:

Datum i godina rođenja: _____

Date of birth:

Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Proof of identity

Broj identifikacijske isprave: _____

ID number

3. Ime i prezime: _____
First and last name:
Adresa prebivališta: _____
Address:
Mjesto rođenja, država / : _____
Place of birth, Country:
Datum i godina rođenja: _____
Date of birth:
Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____
Proof of identity
Broj identifikacijske isprave: _____
ID number

4. Ime i prezime: _____
First and last name:
Adresa prebivališta: _____
Address:
Mjesto rođenja, država / : _____
Place of birth, Country:
Datum i godina rođenja: _____
Date of birth:
Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____
Proof of identity
Broj identifikacijske isprave: _____
ID number

5. Ime i prezime: _____
First and last name:
Adresa prebivališta: _____
Address:
Mjesto rođenja, država / : _____
Place of birth, Country:
Datum i godina rođenja: _____
Date of birth:
Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____
Proof of identity
Broj identifikacijske isprave: _____
ID number

Podaci o zakonskom zastupniku/opunomoćeniku – *Legal representative*

1. Ime i prezime: _____

First and last name:

Adresa prebivališta: _____

Address:

Mjesto rođenja, država / : _____

Place of birth, Country:

Datum i godina rođenja: _____

Date of birth:

Matični broj: _____ OIB: _____

Naziv identifikacijske isprave: _____

Proof of identity

Broj identifikacijske isprave: _____

ID number

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.

Hereby I confirm that all data given in this document are true and OTP Leasing has the right to check them. I will personally inform the Bank about any changes regarding data given above.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje

i pečat poslovnog subjekta : _____

Signature and stamp:

Datum: _____

Date: