


pravne osobe / obrtnici / slobodna zanimanja / individualni poljoprivrednici / OPG

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PROCJENU BONITETA-PRAVNE OSOBE	DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PROCJENU BONITETA-OBRTNICI, SLOBODNA ZANIMANJA, INDIVIDUALNI POLJOPRIVREDNICI, OPG
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HROK izjava ▪ SOL-2/BON-2 ne stariji od 15 dana (pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji) * ▪ Potvrda Porezne uprave o stanju duga (može i e-porezna) ne starije od 15 dana ▪ Prijava poreza na dobit+bilanca stanja+račun dobiti i gubitka za prethodnu poslovnu godinu ▪ Osobna iskaznica / putovnica ovlaštenih osoba za zastupanje kao i svih vlasnika ▪ Zadnje kvartalno izvješće (u formi godišnjeg statističkog izvješćaja) ▪ U slučaju financiranja rabljenog vozila preslika prometne dozvole 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obrtnica ili rješenje o obrtu ili rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje registrirane djelatnosti ili rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednog gospodarstva i potvrda o dodjeli matičnog broja ureda državne uprave u županiji ili gradu (za individualne poljoprivrednike ili OPG) ▪ SOL-2/BON-2 ne stariji od 15 dana (pismeno obrazložiti blokadu ukoliko postoji) * ▪ Potvrda porezne uprave o stanju duga (može i e-porezna) ne starije od 15 dana ▪ Porezno rješenje (ukoliko ga nema, dostaviti prijavu poreza na dohodak) s rekapitulacijom primitaka i izdataka za zadnje dvije poslovne godine i tekuću godinu, te popis dugotrajne imovine za zadnju poslovnu godinu ▪ Osobna iskaznica / putovnica ▪ U slučaju financiranja rabljenog vozila preslika prometne dozvole
DODATNA DOKUMENTACIJA UKOLIKO JE -UKUPNA IZLOŽENOST VEĆA OD HRK 350.000	DODATNA DOKUMENTACIJA ZA INDIVIDUALNE POLJOPRIVREDNIKE I OPG UKOLIKO JE UKUPNA IZLOŽENOST VEĆA OD HRK 350.000
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revizorsko izvješće za obveznike revizije 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ugovor o kooperantskom odnosu ▪ Ugovor o najmu ili pravu korištenja zemljišta

OTP Leasing zadržava pravo tražiti i ostalu dokumentaciju ukoliko smatra da je relevantna za donošenje odluke o financiranju

*Nije potrebno dostaviti SOL-2/BON-2 ukoliko je iznos financiranja s postojećom izloženosti manji od EUR 25.000,00.

Molimo popunite ili zaokružite

PODACI O OBJEKTU LEASINGA	
Naziv i model objekta leasinga	
Koristite li po ovom financiranju PDV kao pretporez?	DA NE
Ukoliko je odgovor NE, molimo ispuniti:	nisam u sustavu PDV-a nabava osobnih automobila, plovila, zrakoplova i drugih sredstava za osobni prijevoz namijenjenih za razonodu za koje se prema Zakonu o PDV-u ne može odbiti pretporez
Svrha nabave objekta leasinga	
Ostvarivanje dodatnog/novog prihoda Smanjenje troškova poslovanja Neće imati utjecaja na rezultat poslovanja – osobne svrhe Ostalo _____	
PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA	
Naziv podnositelja zahtjeva	OIB
Adresa za poštu (ukoliko je drugačija od registracije)	
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt	
Kontakt telefon / mobitel	
E-mail	Broj zaposlenih
Poslovanje se vrši u poslovnom prostoru: Vlastitom Unajmljenom	Visina mjesečnog najma
Sukladno odredbama Pravilnika o PDV-u suglasan/a sam da mi račune sukladno sklopljenom ugovoru dostavljate isključivo i samo u elektroničkom obliku putem elektronske pošte na gore navedenu e-mail adresu DA NE	
KRATKI OPIS POSLOVANJA (opisati djelatnost i navesti 2-3 najveća kupca i dobavljača)	
PRIKUPLJANJE PODATAKA O PREDVIĐENOJ PRIRODI I SVRSI POSLOVNOG ODNOSA Osnovna aktivnost klijenta	
Opis predviđene prirode i svrhe poslovnog odnosa:	


PREGLED FINACIJSKIH OBVEZA

	Naziv Banke / Leasing društva	Valuta	Odobreni iznos	Preostali iznos duga	Mjesečna rata	Konačno dospijeće	Kamatna stopa
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

TABLICA KUPACA I DOBAVLJAČA (ispunjava se ukoliko je ukupna izloženost veća od HRK 350.000)

Uključuju li iznosi prometa u tablici PDV:

DA

NE

Naziv Kupca	Ukupan promet u HRK (zadnja godina)	% od ukupnog prometa	Preostali iznos potraživanja	Ukupno potraživanje na dan _____	Od toga dospjelo	Od toga dospjelo preko 90 dana
Ostali kupci						
Ukupno						
Naziv Dobavljača	Ukupan promet u HRK (zadnja godina)	% od ukupnog prometa	Preostali iznos duga	Ukupne obveze na dan _____	Od toga dospjelo	Od toga dospjelo preko 90 dana
Ostali dobavljači						
Ukupno						



PODACI O VLASNICIMA						
Ime i prezime					OIB	
Udio u vlasništvu %						
Alimentacija:		DA	Iznos alimentacije:		HRK	
		NE	Broj uzdržavanih članova obitelji:			
Imovina vlasnika						
Vrsta nekretnine		Lokacija (mjesto)		Površina m2		Pod hipotekom (da / ne)
Vlasnik vodi sudske sporove:			Ako vlasnik vodi sudske sporove, koja je vrijednost spora:			
			DA			
			NE			
PREGLED FINACIJSKIH OBVEZA VLASNIKA						
	Naziv Banke / Leasing društva	Valuta	Odobreni iznos	Preostali iznos duga	Mjesečna rata	Konačno dospijeće
1						
2						
3						
4						
5						
PODACI O VLASNICIMA						
Ime i prezime					OIB	
Udio u vlasništvu %						
Alimentacija:		DA	Iznos alimentacije:		HRK	
		NE	Broj uzdržavanih članova obitelji:			
Imovina vlasnika						
Vrsta nekretnine		Lokacija (mjesto)		Površina m2		Pod hipotekom (da / ne)
Vlasnik vodi sudske sporove:			Ako vlasnik vodi sudske sporove, koja je vrijednost spora:			
			DA			
			NE			


PREGLED FINANCIJSKIH OBVEZA VLASNIKA

	Naziv Banke / Leasing društva	Valuta	Odobreni iznos	Preostali iznos duga	Mjesečna rata	Konačno dospijeće
1						
2						
3						
4						
5						

PODACI O VLASNICIMA

Ime i prezime	OIB
---------------	-----

Udio u vlasništvu %

Alimentacija:	DA	Iznos alimentacije:	HRK
	NE	Broj uzdržavanih članova obitelji:	

Imovina vlasnika			
Vrsta nekretnine	Lokacija (mjesto)	Površina m2	Pod hipotekom (da / ne)

Vlasnik vodi sudske sporove:	DA	Ako vlasnik vodi sudske sporove, koja je vrijednost spora:
	NE	

PREGLED FINANCIJSKIH OBVEZA VLASNIKA

	Naziv Banke / Leasing društva	Valuta	Odobreni iznos	Preostali iznos duga	Mjesečna rata	Konačno dospijeće
1						
2						
3						
4						
5						

PODACI O VLASNICIMA

Ime i prezime	OIB
---------------	-----

Udio u vlasništvu %

Alimentacija:	DA	Iznos alimentacije:	HRK
	NE	Broj uzdržavanih članova obitelji:	



Imovina vlasnika			
Vrsta nekretnine	Lokacija (mjesto)	Površina m2	Pod hipotekom (da / ne)

Vlasnik vodi sudske sporove: **DA** Ako vlasnik vodi sudske sporove, koja je vrijednost spora:
NE

PREGLED FINACIJSKIH OBEVEZA VLASNIKA

	Naziv Banke / Leasing društva	Valuta	Odobreni iznos	Preostali iznos duga	Mjesečna rata	Konačno dospijeće
1						
2						
3						
4						
5						

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su podaci koje sam popunio/la u ovom Zahtjevu, kao i popratna dokumentacija, istiniti i ispravni. Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem OTP Leasing d.d. da provjeri sve ovdje navedene podatke. Ukoliko se promijene stvarni vlasnici društva ili članovi uprave, obvezujem se da ću u roku od 30 dana dostaviti Izjavu o beneficijarnim/stvarnim vlasnicima. Suglasan/a sam da banke i druge financijske institucije kod kojih se vode moji računi dostave i razmjenjuju sve podatke o stanju tih računa (štedni uložci, novčani depoziti, stanje i promet po tekućim i žiro računima) kao i druge podatke potrebne za odobrenje i daljnju realizaciju predmeta s društvom OTP Leasing d.d. Nadalje, dajem suglasnost za OTP Leasing d.d. za pribavljanje odnosno provjeru mog osobnog identifikacijskog broja (OIB) putem Internet stranice www.oib.hr te korištenje istog u svim ugovorenim poslovima s OTP Leasing d.d. Da, pristajem da OTP Leasing d.d. državnim tijelima, tijelima državne i lokalne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima te komunalnim tijelima i organizacijama, kao i društvima koja obavljaju poslove komunalnog redarstva i organizacije parkiranja, na njihov zahtjev priopći podatke u smislu Zakona o leasingu o primatelju leasinga vezano uz obveze koje za OTP Leasing d.d. kao vlasnika objekta leasinga mogu nastati po osnovi korištenja objekta leasinga od strane primatelja leasinga.

Potpisom ovog Zahtjeva dajem privolu OTP Leasingu da podatke 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. 157 st. 3 Zakona o kreditnim institucijama.

Potpisivanjem ovog Zahtjeva dajemo suglasnost OTPL da podatke prikupljene prilikom ispunjenja ovog zahtjeva kao i za cijelo vrijeme trajanja poslovnog odnosa može koristiti, obrađivati i dostaviti i ostalim članicama OTP grupe na području Hrvatske te ostalih država kao i društvu ANO d.o.o., OIB 47303262039, Istarska 1, 10000 Zagreb. Osobni podaci koji se prikupljaju putem Zahtjeva za leasing prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 87/08 i 25/12) i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke OTP Leasing će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta.

Mjesto i datum:
**Pečat i potpis
ovlaštene osobe:**
Popunjava OTP Leasing d.d.

Datum i vrijeme uspostavljanja poslovnog odnosa: _____

Ime i prezime zaposlenika OTP Leasinga: _____

Potpis: _____

IZJAVA O STVARNOM VLASNIKU

Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ovom izjavom ja:		
/ime i prezime/	/adresa prebivališta/	/OIB/

pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da je subjekt/podnositelj zahtjeva

/naziv društva/	/sjedište/	/OIB/
-----------------	------------	-------

U VLASNIŠTVU FIZIČKE OSOBE:

R.br.	Ime i prezime	Država prebivališta	Dan, mjesec i godina rođenja	Državljanstvo / Državljanstva	OIB	Udio u %
1.						
2.						
3.						
4.						

U VLASNIŠTVU PRAVNE OSOBE:

R.br.	Naziv tvrtke	Sjedište	OIB	Udio u %
1.				

a navedena pravna osoba je u vlasništvu fizičke osobe/osoba:

R.br.	Ime i prezime	Država prebivališta	Dan, mjesec i godina rođenja	Državljanstvo / Državljanstva	OIB	Udio u %
1.a						
1.b						
1.c						

R.br.	Naziv tvrtke	Sjedište	OIB	Udio u %
2.				

R.br.	Ime i prezime	Država prebivališta	Dan, mjesec i godina rođenja	Državljanstvo / Državljanstva	OIB	Udio u %
2.a						
2.b						
2.c						

R.br.	Naziv tvrtke	Sjedište	OIB	Udio u %
3.				

R.br.	Ime i prezime	Država prebivališta	Dan, mjesec i godina rođenja	Državljanstvo / Državljanstva	OIB	Udio u %
3.a						
3.b						
3.c						

Zastupnici / Direktori / Članovi uprave pravne osobe za koju se daje ova izjava su:

R.br.	Ime i prezime / Funkcija	Adresa / prebivališta	Država	Dan, mjesec i godina rođenja	Državljanstvo / Državljanstva	OIB	Udio u %
1.							
2.							
3.							
4.							

Ukoliko dođe do promjene u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi pravne osobe za koju dajem ovu izjavu, obvezujem se da ću u roku od 30 dana od promjene, dostaviti društvu OTP Leasing d.d. obavijest o izvršenim promjenama te novu izjavu o stvarnim vlasnicima.

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su podaci koje sam popunio/la u ovom Zahtjevu, kao i popratna dokumentacija, istiniti i ispravni. Potpisom ovog Zahtjeva potvrđujem da su u njemu navedeni podaci istiniti te ovlašćujem OTP Leasing d.d. da provjeri sve ovdje navedene podatke.

Suglasan/a sam da banke i druge financijske institucije kod kojih se vode moji računi dostave i razmjenjuju sve podatke o stanju tih računa (štedni ulozi, novčani depoziti, stanje i promet po tekućim i žiro računima) kao i druge podatke potrebne za odobrenje i daljnju realizaciju predmeta s društvom OTP Leasing d.d. Nadalje, dajem suglasnost za OTP Leasing d.d. za pribavljanje odnosno provjeru mog osobnog identifikacijskog broja (OIB) putem Internet stranice www.oib.hr te korištenje istog u svim ugovorenim poslovima s OTP Leasing d.d. Da, pristajem da OTP Leasing d.d. državnim tijelima, tijelima državne i lokalne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima te komunalnim tijelima i organizacijama, kao i društvima koja obavljaju poslove komunalnog redarstva i organizacije parkiranja, na njihov zahtjev priopći podatke u smislu Zakona o leasingu o primatelju leasinga vezano uz obveze koje za OTP Leasing d.d. kao vlasnika objekta leasinga mogu nastati po osnovi korištenja objekta leasinga od strane primatelja leasinga.

Potpisom ovog Zahtjeva dajem privolu OTP Leasingu da podatke 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. 157 st. 3 Zakona o kreditnim institucijama. Potpisivanjem ovog Zahtjeva dajemo suglasnost OTPL da podatke prikupljene prilikom ispunjenja ovog zahtjeva kao i za cijelo vrijeme trajanja poslovnog odnosa može koristiti, obrađivati i dostaviti i ostalim članicama OTP grupe na području Hrvatske te ostalih država kao i društvu ANO d.o.o., OIB 47303262039, Istarska 1, 10000 Zagreb. Osobni podaci koji se prikupljaju putem Zahtjeva za leasing prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 87/08 i 25/12) i pripadajućih provedbenih akata. Prikupljene podatke OTP Leasing će obrađivati u svrhu provođenja mjera dubinske analize klijenta.

Mjesto i datum

Potpis izdavatelja izjave

UPITNIK ZA POLITIČKI IZLOŽENE OSOBE (popunjavaju svi stvarni vlasnici i zakonski zastupnici)

Prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcija, OTP Leasing d.d. je dužan primijeniti odgovarajući postupak kojim utvrđuje da li je stranka strana politički izložena osoba, sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Politički izložena osoba je svaka fizička osoba koja djeluje ili je u posljednjih najmanje 12 mjeseci djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti u državi članici Europske Unije ili trećoj državi, uključujući članove njezine uže obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izložene osobe:

- Članovi uže obitelji jesu: bračni ili izvanbračni drug, roditelji, braća i sestre, te djeca i njihovi bračni ili izvanbračni drugovi
- Bliski suradnik jest svaka fizička osoba za koju 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.

Ime i prezime podnosioca zahtjeva:	
Adresa stalnog prebivališta / Državljanstvo(a):	
Dan, mjesec i godina te mjesto rođenja:	
Identifikacijski broj, vrsta, naziv i država izdatelja identifikacijske isprave:	

Vežano za provođenje i poštivanje odredbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja (zaokružite ispravan odgovor):

1	Da li ste prema kriterijima Zakona o Sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma politički izložena osoba?	DA	NE
2	Da li u državi vašega stalnog prebivališta/uobičajenog boravišta djelujete ili ste u posljednjih 12 mjeseci djelovali na jednoj od sljedećih istaknutih javnih dužnosti: 1. predsjednik države ili vlade, ministar, zamjenik odnosno državni tajnik te pomoćnik ministra 2. izabrani član zakonodavnih tijela 3. član 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. sudac revizorskog suda 6. član savjeta središnje banke 7. veleposlanik, otpravnik poslova i visoki časnici oružanih snaga 8. član upravnog i nadzornog odbora pravne osobe koja je u vlasništvu ili većinskom vlasništvu države 9. direktor, zamjenik direktora, član odbora i osoba koja obavlja jednakovrijednu funkciju u međunarodnoj organizaciji 10. općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njegov zamjenik izabran na temelju zakona kojim se uređuju lokalni izbori u Republici Hrvatskoj.	DA	NE
3	Jeste li član obitelji politički izložene osobe? 1. bračni drug ili osoba s kojom je politički izložena osoba u izvanbračnoj zajednici 2. dijete i njegov bračni drug ili osoba s kojom su djeca politički izložene osobe u izvanbračnoj zajednici ili 3. roditelj politički izložene osobe.	DA	NE
4	Jeste li bliski suradnik gore/prethodno navedenih osoba?	DA	NE
5	U slučaju da ste politički izložena osoba molimo navedite izvor imovine i izvor sredstava koja jesu ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije: <input type="checkbox"/> Redovno poslovanje <input type="checkbox"/> Plaća i drugi prihodi <input type="checkbox"/> Ostalo (molimo navesti obrazloženje i dostaviti dokaz o istome)		

Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da su podatci koje sam popunio/la u ovom dokumentu kao i popratna dokumentacija, istiniti i ispravni. Potpisom ovog dokumenta izjavljujem sljedeće:

- da sam obaviješten/a da će OTP Leasing d.d. s mojim osobnim podacima postupiti sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakonu o leasingu, te u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlorabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, štiteći pri tome privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica čuvajući povjerljivost osobnih podataka, te omogućavajući pristup i priopćavanje osobnih podataka samo svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti i ispunjenja ugovornih obveza od strane mene kao primatelja leasinga, te dobavljačima objekata leasinga kao i izvršiteljima obrade za izdvojene poslovne procese koje obavljaju kao izvršitelji obrade društva za pružanje i podršku IT usluga, društva i fizičke osobe koje izvršavaju uslugu registracije i osiguranja objekata leasinga, društva za pružanje poštanskih i kurirskih usluga, društva za arhiviranje i digitalizaciju, sudski i ostali procjenitelji objekata leasinga, društva za naplatu potraživanja, stručni savjetnici (odvjetnici, revizorska društva, računovođe, porezni savjetnici i dr.), trećim osobama samo u slučajevima koji su izričito propisani zakonom;

- da sam obaviješten/a da voditelj zbirke mojih osobnih podataka OTP Leasing d.d. na adresi sjedišta društva Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb;

- da izričito potvrđujem da imam više od 18 godina slijedom čega sukladno zakonu mogu dati valjanu privolu za obradu mojih osobnih podataka.

Potpisivanjem ovog dokumenta dobrovoljno i izričito dajem privolu OTP Leasingu d.d. da podatke, prikupljene prilikom ispunjenja ovog dokumenta kao i za cijelo vrijeme trajanja poslovnog odnosa može koristiti, obrađivati i dostaviti i ostalim članicama OTP grupe na području Hrvatske te ostalih država Europske Unije. Prethodno danu privolu mogu opozvati u bilo kojem trenutku, a isto tako mogu u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi mojih osobnih podataka od strane OTP Leasinga d.d. Upoznat/a sam s činjenicom da ukoliko opozovem danu privolu moji osobni podatci više neće biti upotrebljavani u gore navedene svrhe. Također, potpisom ovog dokumenta izjavljujem da sam upoznat/a sa Izjavom o zaštiti osobnih podataka OTP Leasing d.d. i Politikom o zaštiti podataka objavljenim na www.otpleasing.hr. Za sva pitanja i ostvarivanje prava u obradi osobnih podataka možete kontaktirati OTP Leasing d.d. putem e-pošte na adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo@otpleasing.hr

Vlastoručnim potpisom ove izjave potvrđujem točnost i istinitost podataka, te dajem izričitu suglasnost OTP Leasing-u da u svrhu provjere istinitosti podataka dobivenih izjavom, samostalno provjeri moje podatke na osnovu uvida u javne ili druge dostupne evidencije podataka, odnosno da ih provjeri neposredno kod nadležnih organa druge države, pri konzularnom predstavništvu ili veleposlanstvu te države u Republici Hrvatskoj, odnosno Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.

Popunjava OTP Leasing d.d.:
Suglasan/suglasna s uspostavljanjem poslovnog odnosa ukoliko se radi o politički izloženoj osobi

Ime, prezime i potpis: _____

Potpis podnosioca zahtjeva: _____

Mjesto, datum i vrijeme: _____

Mjesto, datum i vrijeme: _____

IZJAVA
za Hrvatski registar obveza po kreditima
(višekratna - za pravne osobe)

I. Podatci o davatelju Izjave

_____	(tvrtka/jedinica lok. i/ili područne samouprave)
_____	(sjedište i adresa)
_____	(OIB/MB), zastupana po:
_____	(ime i prezime zakonskog zastupnika / ovlaštene osobe)

II. Podatci o primatelju Izjave

Ovu Izjavu dajemo kao pravna osoba trgovačkom društvu **OTP Leasing d.d.** (nadalje: Korisnik Registra) koje nam je dalo ponudu za davanje Izjave.

III. Utvrđenja

Potvrđujemo da smo primili i pročitali dokument pod nazivom: INFORMACIJA O HRVATSKOM REGISTRU OBVEZA PO KREDITIMA I PONUDA ZA DAVANJE IZJAVE ZA REGISTAR koji nam je omogućio da steknemo uvid u način rada Registra. Kroz taj dokument smo informirani da možemo dodatne informacije o Registru i podacima u Registru, korisnicima Registra, davanju Izjave i kreditnom izvješću potražiti na web stranici: www.hrok.hr. Nakon razmatranja svih dobivenih informacija odlučili smo prihvatiti ponudu Korisnika Registra i dati ovu Izjavu.

Ovom Izjavom potvrđujemo da smo razumjeli što je Registar i tko su korisnici Registra i da se njihov broj može mijenjati, tj. povećavati i/ili smanjivati tijekom trajanja važenja ove Izjave.

Poznato nam je da na temelju ove Izjave Korisnik Registra može višekratno postavljati upite za sačinjavanje kreditnih izvješća za nas kao pravnu osobu. Poznato nam je trajanje i prestanak važenja ove Izjave, a poznato nam je i to da je ova Izjava opoziva u svakom trenutku, i da se opoziv izjavljuje u pismenom obliku.

Poznato nam je da ova Izjava proizvodi neposredne pravne učinke u odnosu na Korisnika Registra, a posredne u odnosu na druge korisnike Registra i HROK d.o.o.

Poznato nam je da će se kreditna izvješća o nama sačinjavati razmjenom, objedinjavanjem i obradom svih podataka o nama koji se nalaze i/ili koji će se nalaziti u bazama podataka i posebnim evidencijama uključenim u Registar u trenutku kada Korisnik Registra postavi upit na temelju ove Izjave. Također nam je poznato da možemo odrediti zabranu korištenja nekih ili svih takvih podataka i da oni u tom slučaju neće biti uzeti u obzir kod sačinjavanja kreditnih izvješća. Poznato nam je da se takva zabrana predaje u pismenom obliku, bilo Korisniku Registra, bilo HROK-u, i da u njoj trebamo odrediti opseg zabrane, a poznato nam je i da se zabrana može opozvati u svakom trenutku, također u pismenom obliku.

Razumjeli smo što su kreditna izvješća, tj. što ona prikazuju i kako se sačinjavaju. Poznato nam je da će Korisnik Registra na temelju kreditnih izvješća, u okviru zakona, procjenjivati našu zaduženost, urednost u podmirivanju obveza i druge financijske pokazatelje o nama prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama i u skladu s tim donositi poslovne odluke o našem ugovornom odnosu.

Poznato nam je da se u bazama podataka korisnika Registra s kojima jesmo ili smo bili u ugovornom odnosu mogu nalaziti naši identifikacijski podatci, podatci o vrsti i iznosu naših obveza i urednosti podmirivanja tih obveza, našem dužničkom statusu, kao i podatci koji se odnose na druge financijske pokazatelje o nama. Poznata nam je i starost tih podataka, kada su u pitanju okončani ugovorni odnosi. Poznato nam je i koje vrste podataka se mogu nalaziti u posebnim evidencijama u Registru (npr. evidencije o postavljenim upitima u Registar). Također nam je poznato da možemo tražiti izmjenu/dopunu svih podataka u Registru koji se odnose na nas kao pravnu osobu ako su netočni, nepotpuni ili neažurni.

Odluku o davanju ove Izjave donijeli smo slobodno, znajući da je ne moramo dati, pri čemu smo imali u vidu posljedice davanja, odnosno nedavanja ove Izjave.

IV. Suglasnosti, dopuštenja i privola

1. Ovom Izjavom dajemo suglasnost Korisniku Registra da može višekratno postavljati upite u Registru radi sačinjavanja kreditnih izvješća i da može na temelju tih kreditnih izvješća, u okviru zakona, procjenjivati našu zaduženost, urednost u podmirivanju obveza, kao i druge financijske pokazatelje, prema vlastitim kriterijima i poslovnim politikama i u skladu s tim donositi poslovne odluke.

2. Na temelju ove Izjave Korisnik Registra može postaviti upite u svrhu sklapanja ugovora i/ili izvršavanja ugovora. U svrhu izvršavanja ugovora Korisnik Registra može postaviti upite u slučajevima: (i) kada postoji naša ili namjera Korisnika Registra da predložimo dopunu i/ili izmjenu ugovora ili kada mi i Korisnik Registra postignemo dogovor da se izvrše dopune i/ili izmjene ugovora, (ii) četiri puta godišnje tijekom trajanja ugovora i (iii) u slučaju kada naš zakonski zastupnik koji je potpisao ovu Izjavu zatraži, u svoje ime i za svoj račun, sklapanje ili dopunu i/ili izmjenu postojećeg ugovora s Korisnikom Registra. Na temelju ove Izjave Korisnik Registra može postaviti upit i u slučaju naše namjere ili namjere Korisnika Registra da predložimo da se između nas sklopi novi ugovor pored onoga koji već postoji između nas.

3. Ovom Izjavom dajemo suglasnost korisnicima Registra u čijim bazama podataka se nalaze podatci o nama kao pravnoj osobi da mogu dopustiti da se prilikom postavljanja svakog upita od strane Korisnika Registra ti podatci obrade, razmjene i objedine u Registru radi sačinjavanja kreditnog izvješća za nas kao pravnu osobu.

4. Ovom Izjavom dajemo suglasnost osobama koje će postati korisnici Registra nakon davanja ove Izjave, a u čijim bazama podataka će se nalaziti podatci o nama kao pravnoj osobi da mogu dopustiti da se prilikom svakog postavljanja upita od strane Korisnika Registra ti podatci obrade, razmjene i objedine u Registru radi sačinjavanja kreditnog izvješća za nas kao pravnu osobu.

5. Ovom Izjavom dajemo suglasnost Hrvatskom registru obveza po kreditima d.o.o. Zagreb da prilikom svakog postavljanja upita od strane Korisnika Registra u Registar radi sačinjavanja kreditnog izvješća o nama kao pravnoj osobi omogući i organizira obradu, razmjenu i objedinjavanje svih podataka koji se u trenutku postavljanja upita nalaze u svim bazama podataka uključenim u Registar. Također, dopuštamo da Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb tom prilikom koristi i posebne evidencije u Registru koje sadrže podatke o nama kao pravnoj osobi (npr. evidencije o postavljenim upitima u Registar).

6. U skladu s posebnim zakonima, ova Izjava se ima smatrati privolom/suglasnošću za korištenje podataka u Registru koji predstavljaju bankovnu i/ili poslovnu i/ili profesionalnu tajnu prilikom sačinjavanja kreditnih izvješća i u tom smislu se na nju mogu pozvati kako Korisnik Registra, tako i svi drugi korisnici Registra i Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb.

V. Trajanje i prestanak važenja Izjave

1. Određujemo da ova Izjava, kada je dana u svrhu sklapanja ugovora s Korisnikom Registra (s kojim nismo u ugovornom odnosu u vrijeme davanja ove Izjave) i izvršavanja tog ugovora, prestane važiti nakon postavljanja jednog upita u slučaju da se takav ugovor ne sklopi, a ako se takav ugovor sklopi, onda određujemo da Izjava prestane važiti na način predviđen u narednom stavku.

2. Određujemo da ova Izjava, kada je dana u svrhu izvršavanja ugovora, prestane važiti prestankom svih ugovornih odnosa između nas i Korisnika Registra.

3. Trajno pridržavamo pravo opoziva ove Izjave.

VI. Zabrane i ograničenja

1. Zabranjujemo Korisniku Registra da ovu Izjavu koristi za bilo koju drugu svrhu osim za sačinjavanje kreditnih (kreditnog) izvješća u skladu s toč. IV. i V. ove Izjave te osobito zabranjujemo da se na temelju ove Izjave postavljaju upiti izvan onih slučajeva koji su navedeni u toč. IV.2. ove Izjave.

2. Zabranjujemo Korisniku Registra da bilo kojoj trećoj osobi da kreditno izvješće ili njegove dijelove na uvid, raspolaganje ili joj omogući da na bilo koji drugi način sazna cijeli ili dio sadržaja kreditnog izvješća, osim u onim slučajevima u kojima je to Korisniku Registra naloženo zakonom. Ova zabrana se ne odnosi na mogućnost da Korisnik Registra na temelju procjene naše zaduženosti, urednosti u podmirivanju obveza i drugih financijskih pokazatelja stvara vrijednosne prosudbe i da te prosudbe razmatra i dijeli s osobama koje su statusno-pravno povezane s Korisnikom Registra i/ili koje pripadaju istoj grupi pravnih osoba kao i Korisnik Registra.

Obrazac: VIPRAV2

U _____, dana _____

(potpis ovlaštene osobe, odnosno
poziv na punomoć)

OVLAŠTENJE ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU

Kojom, sukladno odredbama Zakona o osiguranju, Ugovaratelj osiguranja (u daljnjem tekstu Klijent):

ime / adresa / OIB

daje ovlaštenje društvu ANO d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju iz Zagreba, Istarska 1, OIB 47303262039 (u daljnjem tekstu Posrednik) za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju. Poslovi posredovanja u osiguranju su poslovi u svezi s pregovaranjem s društvom za osiguranje čiji je predmet nastojanje da se sukladno zahtjevima i potrebama Ugovaratelja osiguranja, odnosno Osiguranika omogući sklapanje ugovora o osiguranju, uključujući i poslove koji se odnose na pripremu za sklapanje ugovora o osiguranju te pomoć pri izvršavanju prava iz ugovora o osiguranju, a posebno pri rješavanju odštetnih zahtjeva naslovljenih na društvo za osiguranje.

Ovo Ovlaštenje stupa na snagu danom potpisa te se odnosi na sve sklopljene ili obnovljene ugovore o osiguranju od dana potpisa ovog Ovlaštenja, kojima se osigurava objekt leasing-a financiran od strane društva OTP leasing d.d. kao i na ugovore o osiguranju kojima se osiguravaju odgovornosti vezane za objekt leasing-a. Ovo Ovlaštenje je na snazi za vrijeme na koje je Ugovor o leasing-u sklopljen.

Posrednik je i ovlašten posrednik društva OTP leasing d.d. (u daljnjem tekstu OTPL) Podatke neophodne za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju u odnosu na objekt financiranja Posrednik prima od OTPL-a te poslove posredovanja izvršava u skladu s potrebama i zahtjevima istog leasing društva temeljem provedene analize rizika i definiranja odgovarajućih načela pokrića.

Posrednik nema pravo od Klijenta zahtijevati plaćanje provizije ili kakvu drugu naplatu.

Ovim Ovlaštenjem Klijent daje izričitu suglasnost Posredniku i OTPL-u da mogu razmjenjivati i obrađivati sve podatke sadržane u Zahtjevu za financiranje, odnosno u Ugovoru o financiranju, u opsegu potrebnom za sklapanje, odnosno obnovu ugovora o osiguranju i obavljanje drugih poslova vezanih za izvršavanje prava iz ugovora o osiguranju. Potpisom ovog Ovlaštenja Klijent potvrđuje da je prije potpisivanja istog obaviješten o svrsi prikupljanja, kao i namjeri korištenja podataka te sa sadržajem *Obavijesti o privatnosti* objavljene na web stranici www.ano.hr.

Potpisom ovog Ovlaštenja Klijent potvrđuje da je upoznat sa sadržajem *Općih uvjeta poslovanja za posredovanje u osiguranju i reosiguranju* izdanih od strane Posrednika i objavljenih na www.ano.hr te potvrđuje njihovu primjenu na poslovni odnos između Klijenta i Posrednika.

U _____ 20____ godine

Za Klijenta (potpis i pečat)
