

PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

A) Stvarnim vlasnikom pravne osobe smatra se svaka fizička osoba (osobe) koja je u konačnici vlasnik ili kontrolira stranku ili u čije ime se provodi transakcija i uključuje barem:

- fizičku osobu/e koja je vlasnik pravne osobe te koja kontrolira pravnu osobu izravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi
- fizičku osobu/e koja kontrolira pravnu osobu neizravnim vlasništvom preko dovoljnoga postotka dionica, uključujući i dionice na donositelja, ili prava glasa ili poslovnih udjela u toj pravnoj osobi ili
- fizičku osobu/e koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava.

B) Stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba (osobe) koja kontrolira drugu fizičku osobu i/ili fizička osoba (osobe) u čije se ime obavlja transakcija.

C) Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz stavka A), stvarnim vlasnikom domaćih i stranih udruga i njihovih saveza, zaklada, fundacija, ustanova, umjetničkih organizacija, komora, sindikata, udruga poslodavaca, političkih stranaka, zadruga, kreditnih unija ili vjerskih zajednica može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje ili fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom.

Pokazatelj izravnoga vlasništva iz A)1. koje fizička osoba ima u pravnoj osobi je vlasništvo nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica.

Pokazatelj neizravnoga vlasništva iz A)2. je vlasništvo ili kontrola iste fizičke osobe/a nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje (ostvaruju) pravo upravljanja ili 25 % plus jedna dionica u pravnoj osobi.

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava iz A)3. može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva.

Ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz A) ili ako postoji sumnja da identificirana fizička osoba (osobe) nije stvarni vlasnik te u slučaju kada su iscrpljena sva moguća sredstva kako bi se utvrdio stvarni vlasnik, stvarnim vlasnikom smatra se fizička osoba (osobe) koja je član uprave ili drugoga poslovodnog tijela ili osoba koja obavlja jednakovrijedne funkcije.

Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu

Naziv _____

OIB

MB

Zakonski zastupnik (ime i prezime) _____

Država osnivanja / registracije _____ Ulica i broj _____

Mjesto osnivanja / registracije _____

Pošanski broj

Ukoliko ste registrirani kao dioničko društvo čijim dionicama se trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više članica Europske unije molimo vas da navedete naziv burze i kratku oznaku dionice te u tom slučaju nije potrebno dalje popunjavati ovaj obrazac.

Naziv burze: _____

Oznaka dionice _____

Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima

Vlasnički udio fizičkih osoba je veći ili jednak od 25%

DA NE

Ako DA, molimo da nastavite s popunjavanjem obrasca. Ako NE, molimo da nas kontaktirate za upute.

Vlasnik 1

Ime i prezime _____

OIB

Broj osobne iskaznice

Datum i mjesto rođenja: _____

Državljanstvo _____

Vlasništvo

Postotak vlasništva _____%

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik

Tip vlasništva: A)1. A)2. A)3. B ili C (molimo označite u odnosu na gornje objašnjenje)

Adresa prebivališta / boravišta

Država _____

Ulica i broj _____

Mjesto _____

Pošanski broj

Je li Vlasnik 1 politički izložena osoba (PIO) koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?* Ako je odgovor DA, ili niste sigurni je li odgovor DA, molimo popunite prilog Upitnik za politički izložene osobe. DA NE

Vlasnik 2

Ime i prezime _____

OIB

Broj osobne iskaznice

Datum i mjesto rođenja: _____

Državljanstvo _____

Vlasništvo

Postotak vlasništva _____%

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik

Tip vlasništva: A)1. A)2. A)3. B ili C (molimo označite u odnosu na gornje objašnjenje)

Adresa prebivališta / boravišta

Država _____

Ulica i broj _____

Mjesto _____

Pošanski broj

Je li Vlasnik 2 politički izložena osoba (PIO) koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?* Ako je odgovor DA, ili niste sigurni je li odgovor DA, molimo popunite prilog Upitnik za politički izložene osobe. DA NE

Vlasnik 3

Ime i prezime _____

OIB Broj osobne iskaznice

Datum i mjesto rođenja: _____ Državljanstvo _____

VlasništvoPostotak vlasništva _____% Osoba je: direktni / indirektni vlasnikTip vlasništva: A)1. A)2. A)3. B ili C (molimo označite u odnosu na gornje objašnjenje)**Adresa prebivališta / boravišta**

Država _____ Ulica i broj _____

Mjesto _____ Poštanski broj

Je li Vlasnik 3 politički izložena osoba (PIO) koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?* Ako je odgovor DA, ili niste sigurni je li odgovor DA, molimo popunite prilog Upitnik za politički izložene osobe. DA NE

Vlasnik 4

Ime i prezime _____

OIB Broj osobne iskaznice

Datum i mjesto rođenja: _____ Državljanstvo _____

VlasništvoPostotak vlasništva _____% Osoba je: direktni / indirektni vlasnikTip vlasništva: A)1. A)2. A)3. B ili C (molimo označite u odnosu na gornje objašnjenje)**Adresa prebivališta / boravišta**

Država _____ Ulica i broj _____

Mjesto _____ Poštanski broj

Je li Vlasnik 4 politički izložena osoba (PIO) koja djeluje ili je u posljednjoj godini djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji ili bliske suradnike?* Ako je odgovor DA, ili niste sigurni je li odgovor DA, molimo popunite prilog Upitnik za politički izložene osobe. DA NE

*Članovi uže obitelji su: 1. bračni ili izvanbračni drug, osoba koja je s PIO u formalnom ili neformalnom životnom partnerstvu; 2. djeca i njihovi bračni drugovi ili osobe s kojima su djeca PIO u izvanbračnoj zajednici te osobe s kojima su djeca PIO u životnom partnerstvu ili osobe s kojima su djeca PIO u neformalnom životnom partnerstvu; 3. roditelji PIO. Bliski suradnici jesu sve fizičke osobe koje imaju zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljena poslovnog odnosa ili imaju neke druge uske poslovne kontakte.

Podaci koji se prikupljanju ovim upitnikom prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT), a prikupljene podatke će Mobil Leasing d.o.o. koristiti u svrhu provedbe dubinske analize.

Potpisom ovog zahtjeva pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđujemo da su gore navedeni podaci i/ili popratna dokumentacija istiniti i ispravni, kao da niti jedna činjenica bitna za odlučivanje o upitniku nije izostavljena.

Potpisom ovog upitnika potvrđujemo da sve svoje aktivnosti obavljamo u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT).

Ukoliko dođe do promjene u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi pravne osobe za koju potpisujemo ovaj upitnik, obvezujemo se u roku od 30 dana od promjene dostaviti u Mobil Leasing d.o.o. obavijest o izvršenim promjenama.

Sastavni dio ovog obrasca su: Tablica 1, Tablica 2 i Prilog 1.

Mjesto i datum _____

Potpis i pečat _____

Mobil Leasing d.o.o., Kovinska ulica 5, 10090 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 3441 250, F: +385 1 3441 255, e: info@mobil-leasing.hr, www.mobil-leasing.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080332652 • OIB: 17080997510 • Matični broj: 01480677

Temeljni 6.703.000,00 euro uplaćen u cijelosti • Predsjednik uprave: Aleš Zafošnik • Članovi uprave: Ivana Balenović, Mirko Šerbedžija

Brojevi računa: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split IBAN HR7524070001100614053, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN

HR2024840081100314154

Tablica 1. uz izjavu o stvarnim vlasnicima

Napomena: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT) pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi i u potpunoj liniji vlasništva - do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Mobil Leasing d.o.o. nije dužan utvrđivati ni provjeravati identitet stvarnoga vlasnika stranke ako je stranka trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

Tablica 1. popunjava se u slučaju kad je direktni vlasnik poslovnog subjekta koji daje izjavu pravna osoba.

Vlasnička struktura na dan . . .

Naziv subjekta koji daje izjavu			
Vlasnik 1: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 2: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 3: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 4: naziv, adresa, udio u %
Vlasnik 1.1: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 2.1: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 3.1: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 4.1: naziv, adresa, udio u %
Vlasnik 1.2: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 2.2: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 3.2: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 4.2: naziv, adresa, udio u %
Vlasnik 1.3: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 2.3: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 3.3: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 4.3: naziv, adresa, udio u %
Vlasnik 1.4: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 2.4: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 3.4: naziv, adresa, udio u %	Vlasnik 4.4: naziv, adresa, udio u %

Potpis i pečat

Mobil Leasing d.o.o., Kovinska ulica 5, 10090 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 3441 250, F: +385 1 3441 255, e: info@mobil-leasing.hr, www.mobil-leasing.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080332652 • OIB: 17080997510 • Matični broj: 01480677

Temeljni 6.703.000,00 euro uplaćen u cijelosti • Predsjednik uprave: Aleš Zafošnik • Članovi uprave: Ivana Balenović, Mirko Šerbedžija

Brojevi računa: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split IBAN HR7524070001100614053, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN HR2024840081100314154

Tablica 2. uz izjavu o stvarnim vlasnicima

Napomena: Utvrđivanje stvarnog vlasnika u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT) pretpostavlja utvrđivanje vlasničke strukture pravne osobe u potpunoj vlasničkoj strukturi i u potpunoj liniji vlasništva - do krajnjih vlasnika – fizičkih osoba, koji su neposredni ili posredni (preko drugih pravnih osoba) vlasnici više od 25% udjela.

Mobil Leasing d.o.o. nije dužan utvrđivati ni provjeravati identitet stvarnoga vlasnika stranke ako je stranka trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

Tablica 2. popunjava se u slučaju kad je vlasnik direktnog vlasnika poslovnog subjekta koji daje izjavu pravna osoba.

Vlasnička struktura na dan . . .

Naziv poslovnog subjekta koji daje izjavu _____



Potpis i pečat

Mobil Leasing d.o.o., Kovinska ulica 5, 10090 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 3441 250, F: +385 1 3441 255, e: info@mobil-leasing.hr, www.mobil-leasing.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080332652 • OIB: 17080997510 • Matični broj: 01480677

Temeljni 6.703.000,00 euro uplaćen u cijelosti • Predsjednik uprave: Aleš Zafošnik • Članovi uprave: Ivana Balenović, Mirko Šerbedžija

Brojevi računa: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split IBAN HR7524070001100614053, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN HR2024840081100314154

Prilog 1. OBAVIJEST POJEDINCIMA SUKLADNO ČLANKU 13. OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA (GDPR) U VEZI OBRADJE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade za potrebe SPNFT-a :

Mobil Leasing d.o.o., Kovinska ulica 5, 10090 Zagreb, 01/3441-250, info@mobil-leasing.hr

Kontakti ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka (DPO): compliance@mobil-leasing.hr

Svrha obrade osobnih podataka:

Dobro poznavanje kupca: identificiranje stranke i stvarnog vlasnika stranke radi provedbe odredbi ZSPNFT.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka:

Ispunjavanje zakonskih obveza – članci 21.- 36. ZSPNFT kojim se utvrđuje skup podataka koje obveznici moraju prikupiti u kontekstu provedbe zakona radi poznavanja stranke i stvarnog vlasnika stranke. Kupac je dužan dati navedene osobne podatke, jer je dobro poznavanje kupca jedna od ključnih aktivnosti u provedbi ZSPNFT.

Korisnici ili kategorije korisnika osobnih podataka /transfer u treću zemlju:

Prikupljeni osobni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama, pravnim osobama odn. neće biti prebačen u treću zemlju. Mogu se prosljeđiti samo nadzornim tijelima (Ured za SPNFT, HANFA, Porezna uprava, tijela kaznenog progona).

Razdoblje čuvanja osobnih podataka:

Navedeni osobni podaci dio su ugovorne dokumentacije koja se čuva 10 godina nakon isteka/isteka godine u kojoj je ugovorni odnos raskinut. Čuva se kao dokumentarna građa u fizičkom obliku odn. kao dokumentarni materijal u elektroničkom obliku.

Podaci o postojanju prava pojedinca na zahtjev za pristup osobnim podacima te ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenja, odnosno postojanju prava na prigovor obradi i prava na prenosivost podataka:

Kao voditelj obrade Vaših osobnih podataka, naša tvrtka Vam pruža mogućnost ostvarivanja sljedećih prava:

- pravo na upoznavanje s vlastitim osobnim podacima: možete pristupiti svojim osobnim podacima koji su prikupljeni u vezi s vama, upoznati se s obradom i provjeriti njezinu zakonitost;
 - pravo na ispravak ili izmjene osobnih podataka: možete zatražiti da naša tvrtka ispravi vaše netočne osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja;
 - pravo na brisanje osobnih podataka: možete zatražiti da naša tvrtka izbriše osobne podatke o vama bez nepotrebnog odgađanja u mjeri dopuštenoj važećim zakonom
 - pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka: od naše tvrtke možete zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka kada osporavate točnost osobnih podataka, kada je obrada nezakonita i umjesto brisanja osobnih podataka tražite ograničenje njihove uporabe te u slučajeve u kojima naša tvrtka više ne treba vaše podatke za obradu, ali su vam potrebni za podnošenje, ostvarivanje ili obranu vaših pravnih zahtjeva;
 - pravo na prenosivost: možete zatražiti da primite svoje osobne podatke koje ste dali našoj tvrtki u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te da naša tvrtka prenese te podatke drugom voditelju obrade (kada je to tehnički izvedivo);
- Zahtjev za ostvarivanje pojedinog prava možete podnijeti ispunjavanjem obrasca koji je dostupan u sjedištu društva te na web stranici društva (www.mobil-leasing.hr). Mobil Leasing d.o.o. će na vaš upit odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja ili najkasnije u roku od mjesec dana. Ako smatrate da naša tvrtka nije pravilno obradila vaš zahtjev, možete prigovoriti u roku od 15 dana.

Podaci o pravu na podnošenje prigovora nadzornom tijelu:

Pritužbu možete podnijeti Povjereniku za informiranje (adresa: Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb, e-mail: ppi@pristupinfo.hr, telefon: 01/2099-100, web stranica: www.pristupinfo.hr); Agenciji za zaštitu osobnih podataka Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Web: www.azop.hr

Mobil Leasing d.o.o., Kovinska ulica 5, 10090 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 3441 250, F: +385 1 3441 255, e: info@mobil-leasing.hr, www.mobil-leasing.hr

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080332652 • OIB: 17080997510 • Matični broj: 01480677

Temeljni 6.703.000,00 euro uplaćen u cijelosti • Predsjednik uprave: Aleš Zafošnik • Članovi uprave: Ivana Balenović, Mirko Šerbedžija

Brojevi računa: OTP BANKA HRVATSKA d.d. Split IBAN HR7524070001100614053, RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN HR2024840081100314154