

ZAHTEV ZA USPOSTAVLJANJE POSLOVNE SARADNJE PRAVNO LICE/PREDUZETNIK

Odeljak i Opšti podaci o klijentu

Poslovno ime pravnog lica / preduzetnika

Sedište i adresa (ulica i broj, grad, država)

Matični broj

Broj telefona

E-mejl adresa

Broj telefona kontakt osobe zadužene za
identifikaciju vlasničke strukture

Ovlašćeno lice za zastupanje pravnog lica /
podaci o preduzetniku

(ime i prezime, datum i mesto rođenja; broj, datum i mesto
izdavanja identifikacionog dokumenta; prebivalište/
boravište, JMBG)

Punomoćnik / poslovođa

(ime i prezime, datum i mesto rođenja; broj, datum i mesto
izdavanja identifikacionog dokumenta; prebivalište/
boravište, JMBG)

Ukoliko se poslovni odnos uspostavlja preko
punomoćnika, navedite razlog odsustva
zakonskog zastupnika

Stvarni vlasnik

(ime i prezime, datum i mesto rođenja, prebivalište ili
boravište)

Ukoliko je pravno lice listirano na berzi upišite
ime priznate berze i identifikacioni broj (ISIN)

Povezana pravna lica

Da li je Vaše poslovanje operativno¹⁾

Da Ne

U slučaju neoperativnog poslovanja, molim
Vas da se izjasnite da li račun otvarate:

Za sopstvene potrebe

Za potrebe trećeg lica

Ako delujete za račun trećeg lica, molim Vas
da nam dostavite listu svih poverioca:

Poreklo sredstava kojima klijent finansira
predmet lizinga?

Iz redovnog poslovanja

Ostalo (navesti)

¹⁾ Pod operativnim poslovanjem se podrazumeva kupovina, prodaja, proizvodnja, logistika i druge usluge (finansijske usluge) u vezi sa svim vrstama robe

Operative business is purchase, sale, production, logistic, other services (financial services) regarding all kind of goods



Da li je klijent neprofitna organizacija koja nije u vlasništvu države odnosno lokalne samouprave	Da	Ne
Da li klijent ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo	Da	Ne

Odeljak II Detaljne informacije strukturi poslovnog odnosa

Podaci o predmetu lizinga

Svrha i namena uspostavljanja poslovnog odnosa je zaključenje ugovora o finansiranju lizingu

Za redovno poslovanje
Ostalo (navesti)

Predmet lizinga – marka / model

Isporučilac predmeta lizinga

Nabavna vrednost

Period finansiranja

Odeljak III Vlasnička struktura

Vlasnička struktura = sva pravna lica u vlasničkoj strukturi klijenta do stvarnog vlasnika fizičkog lica:

U skladu sa izjavom o vlasničkoj strukturi

U skladu sa organigramom (iz koga se vidi vlasnička struktura, uključujući zemlju registracije, procenat svakog pravnog lica u nizu do stvarnog vlasnika fizičkog lica, potpisan od strane ovlašćenog potpisnika)

Popunjena u okviru tabele koja sledi

Naziv pravnog lica	Pravna forma	Adresa i zemlja registracije	Adresa i zemlja administrativnog sedišta	Procenat
--------------------	--------------	------------------------------	--	----------

Vlasnička struktura = sva pravna lica u vlasničkoj strukturi klijenta do stvarnog vlasnika fizičkog lica:

Ne

Da



Odeljak IV Popunjavati samo u slučaju offshor-a u vlasničkom lancu, trust-a ili fondacije

Razlog za registraciju na offshore* destinaciji ili trust pravnu formu (npr: ekonomski razlozi kao što su niži troškovi registracije i administracije, strah od političke represije, strah od eksproprijacije, niži porez ili sl.). U slučaju da su u pitanju razlozi u vezi sa porezom, potrebno je navesti detaljno obrazloženje ili priložiti izjavu poreskog savetnika

U slučaju složene vlasničke strukture (npr. trust u vlasničkoj strukturi, između klijenta i stvarnog vlasnika postoji 4 ili više pravnih lica i kada je stvarni vlasnik fizičko lice ujedno vlasnik dva ili više pravnih lica koji su osnivači klijenta) potrebno je navesti razlog za istu

- | Da | Ne |
|---|----|
| Ukoliko je odgovor "DA" navesti razlog: | |
| 1. Multinacionalna kompanija | |
| 2. Diversifikovana delatnost | |
| 3. Ukupnjavanje vlasništva | |
| 4. Drugo (navesti drugi razlog) | |

Da li je kompanija članica grupe povezanih lica? Ako jeste, molimo navedite naziv grupe povezanih lica.

Ne
Da

Da li su klijent ili povezano lice sa klijentom članice RBI Grupe? Ako jesu, molimo navedite naziv kompanije i naziv države članice RBI Grupe.

Ne
Da

Pravno lice je (samo za fondacije i trust-ove)

Privatna fondacija ili trust
Neprofitna fondacija ili trust

Puno ime osnivača:

**Svrha osnivanja
(samo za fondacije i trust-ove):**

* Offshore zemlje: * American Samoa, Andorra, Anguilla, Aruba, Bahamas, Belize, Bermudas, Bonaire, St. Eustatius and Saba, Fiji, British Virgin Islands, Cayman Islands, Cook Islands, Curacao, Cyprus, Gibraltar, Guam, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Labuan, Liechtenstein, Macau, Monaco, Montserrat, Palau, Panama, Panama Channel zone (Panama), Saint Martin, Samoa, Seychelles, Sint Maarten, Trinidad + Tobago, Turks and Caicos, U.S. Virgin Islands, Vanuatu



Odeljak V Izjava o finansijskim sankcijama

Da li imate predstavništva, ogranke, podružnice ili poslovne partnere/dobavljače koji:

a) su direktno ili indirektno pod uticajem primenjivih sankcija² ili

Ne

Da

b) su u vlasništvu ili su povezani sa sankcionisanim licima ili

c) se nalaze u sankcionisanoj zemlji² ?

Ne

Da li dostavljate robu u zemlje koje su pod uticajem sankcija²?

Da

Saglasnost za pribavljanje izveštaja od Kreditnog biroa i korišćenje podataka iz ovog zahteva

Saglasan/a sam da Raiffeisen Leasing d.o.o., u cilju donošenja odluke o pružanju usluga po ovom zahtevu, kao i ubuduće, dok sam u ugovornom odnosu sa Raiffeisen Leasing d.o.o., koristi podatke iz ovog Zahteva i pribavlja od Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije izveštaj sa podacima o dosadašnjem načinu mog korišćenja usluga, naročito podatke o zaduženosti kod finansijskih institucija i urednosti izmirivanja obaveza po osnovu korišćenja tih usluga.

Isto tako saglasan/a sam da Raiffeisen Leasing d.o.o., sada i ubuduće, dok sam u ugovornom odnosu sa Lizingom, može proslediti u Kreditni biro: podatke o mom korišćenju usluga kod Lizinga, datim jemstvima, kao i podatke o eventualnom nepridržavanju ugovorenih odredbi u korišćenju usluga, naročito podatke o mojoj zaduženosti po osnovu korišćenja usluga i urednosti izmirivanja obaveza, kao i da se navedeni podaci obrađuju u Kreditnom birou u skladu sa zakonom. Izveštaj dobijen na osnovu ove saglasnosti Lizing može koristiti u svrhu donošenja odluke o pružanju usluga po ovom zahtevu, i kada se po oceni Lizinga, u toku trajanja ugovornog odnosa, ukaže potreba za tim.

Da

Ne

Potpisom na ovom dokumentu potpisnik izjavljuje da je saglasan da se predati podaci mogu upotrebiti radi kreiranja predmeta podnosioca zahteva, a u svrhu procene rizika radi odobrenja zahteva. Davalac izjave je saglasan da se predati podaci mogu pohraniti u elektronskom i papirnom obliku u predmetu koji se kreira nakon odobrenja i zaključenja ugovora. Dati podaci se ne mogu upotrebiti u druge svrhe koje nisu definisane ovom izjavom ili Opštim uslovima potpisanog ugovora.

Svojim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci tačni i istiniti. Ovlašćujem Raiffeisen Leasing doo Beograd da koristi navedene podatke radi kreiranja predmeta podnosioca zahteva, a u svrhu procene rizika radi odobrenja zahteva, i za sve potrebe redovnog poslovanja kao i za potrebe centralne baze podataka Raiffeisen Grupe u zemlji i inostranstvu. Obavezujem se da ću obavestiti Raiffeisen Leasing doo Beograd, u roku od 3 (tri) dana, u slučaju bilo kakve promene koja je u vezi sa poslovnom saradnjom ili bilo kakve promene koja se odnosi na stvarne vlasnika pravnog lica. Davalac izjave potpisom potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima na zaštitu podataka u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Obavezujem se da ću odmah a najkasnije u roku od 3 dana, obavestiti Društvo u slučaju bilo kakve promene koja je u vezi sa poslovnom saradnjom ili bilo kakve promene koja se odnosi na stvarne vlasnike pravnog lica.

Sa našim potpisom potvrđujemo sledeće:

Uzimajući u obzir definicije sadržane u Aneksu I, potvrđujemo da su svi podaci navedeni u upitniku tačni i potpuni.

² Propisi o sankcijama: EU: <https://sanctionsmap.eu/#/main>; US/OFAC https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/fuzzy_logic.aspx

Sanctions regulations: EU: <https://sanctionsmap.eu/#/main>; US/OFAC: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/sdn-list/pages/fuzzy_logic.aspx
Značajne zemlje pod uticajem sankcija: Rusija, Krim, Sirija, Iran, Severna Koreja, Belorusija, Kuba, Venecuela, Libija, Sudan

Significant countries affected by sanctions: Russia, Crimea, Syria, Iran, North Korea, Belarus, Cuba, Venezuela, Libya, Sudan



Izričito dajemo saglasnost da Raiffeisen Lizingu d.o.o. (RLRS), može proslediti ovaj KYC upitnik, sve informacije sadržane u njemu i sva dokumenta koja su dostavljena kao verifikacija ili koje je RLRS na drugi način pribavila u vezi sa svojim KYC procedurama, sledećim primaocima:

članovi RBI grupe iz Austrije³ ili u okviru EU⁴

članovi RBI grupe u trećim zemljama izvan EU⁵

drugi članovi Austrijske Raiffeisen Bankarske Grupacije⁶

Na osnovu ove saglasnosti, svako prosleđivanje podataka nije ograničeno na informacije koje se tiču nas kao klijenta RLRS pojedinačno. Informacija koja se prosleđuje sadrži i lične podatke fizičkih lica o kojima je RLRS dobio informacije u okviru svojih KYC obaveza u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma putem ovog KYC upitnika i drugih dokumenata ili na drugi način u vezi sa svojim KYC procedurama. Opšte informacije o zaštiti podataka o ličnosti, dostupne su na našoj web stranici: <https://www.raiffeisen-leasing.rs/opste-informacije-o-zastiti-podataka/>

Aneks I - Definicija stvarnog vlasnika prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma je sledeća:

Stvarni vlasnik stranke je fizičko lice koje posredno ili neposredno ima u svojini ili kontroliše stranku; stranka iz ove tačke uključuje i fizičko lice;

Stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica jeste:

(1) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

(2) fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

Stvarni vlasnik trasta je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trustom; odredba ove tačke se analogno primenjuje na stvarnog vlasnika drugog lica stranog prava;

Ako Društvo, nakon preduzimanja svih radnji propisanih članom 25 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma nije u mogućnosti da utvrdi stvarnog vlasnika, dužno je da utvrdi identitet jednog ili više fizičkih lica koja obavljaju funkciju najvišeg rukovodstva klijenta;

Raiffeisen Lizing d.o.o. Beograd obrađuje vaše podatke u skladu sa Evropskom opštom uredbom o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR). Informacije o vašim pravima prema GDPR-u i kako nas možete kontaktirati možete pronaći na našoj web stranici: <https://www.raiffeisen-leasing.rs/opste-informacije-o-zastiti-podataka/>

Mesto i datum

Potpis i / ili pečat lica
ovlašćenog za zastupanje

³ posebno Raiffeisen Factor Bank AG, Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen-Leasing Gesellschaft m.b.H., Raiffeisen Bausparkasse Gesellschaft m.b.H., Raiffeisen Centrobank AG, Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Raiffeisen Immobilien Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Valida Holding AG, Raiffeisen Wohnbaubank AG

⁴ posebno Raiffeisenbank a.s. (Tschechien), Tatra Banka a.s. (Slowakei), Raiffeisen Bank Zrt. (Ungarn), Raiffeisenbank Austria d.d. (Kroatien), Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD (Bulgarien), Raiffeisen Bank S.A. (Rumänien), Raiffeisen Malta Bank plc (Malta)

⁵ posebno ZAO Raiffeisenbank (Russland), Priorbank OAO (Weißrussland), AT Raiffeisen Bank Aval (Ukraine), Raiffeisen banka a.d. (Serbien), Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina (Bosnien-Herzegowina), Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C. (Kosovo), Raiffeisen Bank Sh.a. (Albanien)

⁶ sve Austrian Raiffeisenlandesbanken and Raiffeisenbanken