

ЗАХТЕВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА СА УПИТНИКОМ ЗА КЛИЈЕНТА

Подаци о личности прикупљени кроз овај захтев/упитник се користе за потребу анализе клијента у складу са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и пратећим прописима. Клијент је у обавези да достави ИЛБ-у све неопходне и ажурне информације како би се омогућила процена клијента и идентификација стварних власника, као и радње и мере познавања и праћења клијента. Уколико лизинг друштво из било ког разлога, није у могућности да изврши радње и мере познавања и праћења клијента, пословни однос се не сме успоставити или се трансакција не сме извршити, а успостављени пословно однос се мора раскинути.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, САДУЖНИК,

КАКО СТЕ ОДЛУЧИЛИ ДА ЗАХТЕВ ПОДНЕСЕТЕ У INTESA LEASING DOO BEOGRAD: ПО ПРЕПОРУЦИ ДОБАВЉАЧА, ПО ПРЕПОРУЦИ ИЗ БАНКЕ, РЕКЛАМА У МЕДИЈИМА, ДРУГО

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

НАЗИВ КЛИЈЕНТА: _____
МАТИЧНИ БРОЈ: _____ ПИБ: _____
ДАТУМ ОСНИВАЊА: _____ ЗЕМЉА ОСНИВАЊА: _____ МЕСТО ОСНИВАЊА: _____
СЕДИШТЕ: _____
УЛИЦА И БРОЈ: _____
МЕСТО: _____ ПОШТАНСКИ БРОЈ: _____ ЗЕМЉА: _____
ТЕЛЕФОН И ФАКС: _____, Е-ПОШТА: _____, www: _____, КОНТАКТ ОСОБА: _____
ДЕЛАТНОСТ: _____
ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА: _____ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ: _____
ПОВЕЗАНА ПРЕДУЗЕЋА И УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ: _____

ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

НЕКРЕТНИНЕ У ВЛАСНИШТВУ: _____

ВОЗИЛА: _____

ОСТАЛО: _____

ПОСЛОВАЊЕ

ПРОСЕЧНИ МЕСЕЧНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ: _____, ОСТАЛИ ПРИХОДИ: _____
НАЈВЕЋИ КУПЦИ И ПРОЦЕНТУАЛНА УЧЕШЋА: _____

НАЈВЕЋИ ДОБАВЉАЧИ И ПРОЦЕНТУАЛНА УЧЕШЋА: _____

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ОДОБРЕНИ КУПЦИМА: _____
УСЛОВИ ПЛАЋАЊА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА: _____
ДОСПЕЛА НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА: _____, ИЗНОС: _____ RSD
_____, ИЗНОС: _____ RSD
_____, ИЗНОС: _____ RSD
ДОСПЕЛЕ НЕНАПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ: _____, ИЗНОС: _____ RSD
_____, ИЗНОС: _____ RSD
_____, ИЗНОС: _____ RSD
СТАЊЕ ЗАЛИХА НА ДАН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА: _____

МЕСЕЧНИ ТРОШКОВИ

РАТЕ КРЕДИТА: _____
ЛИЗИНГ РАТЕ: _____
ОСИГУРАЊЕ: _____
БРУТО ПЛАТЕ: _____, ЗАКУП: _____
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ: _____, ПО ОСНОВУ: _____

ХИПОТЕКА: _____

ЈЕМСТВА И ГАРАНЦИЈЕ

ВРЕДНОСТ УГОВОРА: _____, ДАТУМ ПРЕУЗИМАЊА ОБАВЕЗЕ: _____, ДАТУМ ИСТЕКА ОБАВЕЗЕ: _____

ПОСЛОВНЕ БАНКЕ:

НАЗИВ БАНКЕ

БРОЈ РАЧУНА

_____	_____
_____	_____
_____	_____

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГАФИНАНСИРАЊЕ У: EUR, CHF, RSD

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА: _____, НАБАВНА ЦЕНА: _____ EUR, УЧЕШЋЕ: _____ % EUR,

ПЕРИОД ФИНАНСИРАЊА: _____, ДОБАВЉАЧ: _____

ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА: НОВ, ПОЛОВАН**САМО ЗА ПОЛОВАН ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА:** БРОЈ ПРЕЂЕНИХ КИЛОМЕТРА/РАДНИХ САТИ: _____, ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ: _____

ГЕНЕРАЛНИ СЕРВИС / РЕМОТ: _____

BANCA INTESAДА ЛИ СТЕ КОМИТЕНТ BANCA INTESA BEOGRAD AD? ДА НЕ, КОНТАКТ ОСОБА У БАНЦИ: _____**ДОДАТНИ ПОДАЦИ ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ**

ДА ЛИ ЈЕ КЛИЈЕНТ:

 ПРИВАТНО ПРЕДУЗЕЋЕ¹ ФОНДАЦИЈА ЕНТИТЕТ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (СПВ)² ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЈА ТРАСТ³

Шире објашњење појмова на крају упитника

ЗЕМЉА У КОЈОЈ КЛИЈЕНТ ОБАВЉА ПРЕТЕЖНИ ДЕО ПОСЛОВАЊА: _____

ПОДАЦИ О ЗАСТУПНИЦИМА:**ЗАСТУПНИК 1:**

Име и презиме: _____, ЈМБГ или идентификациони број: _____

Датум рођења: _____, Место рођења: _____, Земља рођења: _____

Држављанство: _____, Пол: _____

Пребивалиште (из личног документа):

Улица и број: _____, Место: _____, Поштански број: _____, Земља: _____

Боравиште (ако се разликује од пребивалишта):

Улица и број: _____, Место: _____, Поштански број: _____, Земља: _____

Лични документ:

Врста: _____, Број: _____, Издавалац: _____, Датум издавања: _____

Телефон: На послу: _____, Мобилни: _____, Факс: _____, Е-маил: _____

СТАТУС ЗАПОСЛЕЊА:

1) Запослен 2) Хонорара ц 3) Руководилац 4) Предузетник 5) Самозапослен

6) Пензионер 7) Ученик или студент 8) Домаћица 9) Незапослен 10) Остало

ДОДАТНИ ПОДАЦИ ЗА ЗАСТУПНИКА

Да ли је заступник или његов/њен блиски сродник у току последњих 12 месеци обављао/ла јавну функцију или је био/била блиски сарадник лица које је обављало јавну функцију (шире објашњење на крају упитника):

ДОМАЋЕГ ФУНКЦИОНЕРА ДА НЕ, СТРАНОГ ФУНКЦИОНЕРА ДА НЕ

Уколико је одговор на претходно питање ДА, молимо наведите :

Период обављања наведене функције: од _____ до _____

Опис наведене функције: _____

Врста пословне сарадње са лицем које је обављало наведену јавну функцију (ако је то случај): _____

Порекло средстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Лизинг друштвом: _____

Земља у којој обављате претежни део пословања: _____

Основ за заступање клијента:

 Заступник уписан у регистар Пуномоћник Траст Специјални пуномоћник

У каквом су односу лице које послује за рачун клијента (заступник/пуномоћник) и клијент:

 Генерални директор Члан менаџмента Запослени Стецајни управник Друго

ПОДАЦИ О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ

Клијент је у већинском власништву државног органа, органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, јавне агенције, јавне службе, јавног фонда, јавног завода или коморе

- ДА
- НЕ

Ако је одговор ДА, молимо да наведете назив и седиште органа/институције:

Хартије од вредности већинског власника клијента укључене су на реномирану берзу:

- ДА
- НЕ

Ако је одговор ДА, молимо да наведете назив власника и назив берзе:

СТВАРНИ ВЛАСНИК 1 (искључиво физичко лице)

Име и презиме: _____

ЈМБГ или идентификациони број : _____ Датум рођења: _____

Место рођења: _____ Земља рођења: _____

Држављанство: _____ Пол: М Ж

Пребивалиште (из личног документа): _____

Улица и број: _____

Место: _____ Поштански број: _____ Земља: _____

Боравиште (ако се разликује од пребивалишта): _____

Улица и број: _____

Место: _____ Поштански број: _____ Земља: _____

Лични документ:

Врста: _____ Број: _____

Издавалац: _____ Датум издавања: _____

Место издавања _____

Додатни подаци за стварног власника 1:

Процент власништва: _____%

Лице је директни власник клијента: ДА НЕ

Ако је одговор НЕ, молимо да наведете назив и седиште правног лица које је директни власник:

Да ли је власник или његов блиски сродник у току последњих 12 месеци обављао/ла јавну функцију или је био(била) блиски сарадник лица које је обављало функцију (шире објашњење на крају упитника):

- Домаћег функционера: ДА НЕ
- Страног функционера: ДА НЕ

Уколико је одговор на претходно питање ДА, молимо наведите:

Период обављања наведене јавне функције: од _____ до _____

Опис наведене јавне функције: _____

Врста пословне сарадње са лицем које је обављало наведену јавну функцију (ако је то случај): _____

Порекло средстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Банком: _____

Земља у којој обављате претежни део пословања: _____

Пословни однос власника и клијента:

- Акционар са више од 25% акција или права гласа компаније
- Оснивач
- Директор / Генерални директор
- Повереник
- Корисник траста
- Извршилац траста
- Управљач траста
- Лице које посредно или непосредно има превагајућу утицај на вођење послова и доношење одлука
- Корисник или ималац више од 25% капитала удружења, фондације или непрофитне организације
- Особа у чијем интересу је основана непрофитна организација

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА (САДУЖНИК) ЈЕ САГЛАСАН ДА INTESA LEASING DOO BEOGRAD МОЖЕ ДА ПРЕУЗМЕ ОД BANCA INTESA AD BEOGRAD СВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПОТРЕБНУ ЗА ОДОБРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА. INTESA LEASING DOO BEOGRAD ОВУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ МОЖЕ КОРИСТИТИ ИСКЉУЧИВО У СВРХУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА. СВОЈИМ ПОТПИСОМ, ПОД ПУНОМ КРИВИЧНОМ И МАТЕРИЈАЛНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА САМ УПОЗНАТ СА САДРЖИНОМ ОВОГ ЗАХТЕВА/УПИТНИКА, ДА СУ СВИ НАВЕДЕНИ ПОДАЦИ ТАЧНИ И ОВЛАШЋУЈЕМ INTESA LEASING DOO BEOGRAD ДА ПРОВЕРИ ЊИХОВУ ИСТИНИТОСТ. ТАКОЂЕ СЕ ОБАВЕЗУЈЕМ ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИМ INTESA LEASING DOO BEOGRAD О СВАКОЈ ПРОМЕНИ ДАТИХ ПОДАТАКА. ПОТПИСОМ ОВОГ ЗАХТЕВА ДАЈЕМ ПРИСТАНАК ЗА ОБРАДУ СВИХ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ НАВЕДЕНИХ У ОВОМ ЗАХТЕВУ, УКЉУЧУЈУЋИ И НАРОЧИТО ОСЕТЉИВЕ ПОДАТКЕ. ОВАЈ ПРИСТАНАК ВАЖИ ДО ОПОЗИВА. ТАКОЂЕ ПОТВРЂУЈЕМ ДА МЕ ЈЕ INTESA LEASING DOO BEOGRAD УПОЗНАО СА МОГУЋНОШЋУ ДА ДЕТАЉЕ НАВЕДЕНЕ ОБРАДЕ ПРОВЕРИМ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ЗБИРКИ ПОДАТАК О ЛИЧНОСТИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ, НА ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ: <http://registar.poverenik.rs>

МЕСТО: _____ ДАТУМ: _____

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ: _____

Запослени у Лизинг друштву:

Име и презиме: _____

Организациони део: _____

Место и датум:

Потпис запосленог:

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ПОЈМОВА:

1. Страно приватно предузеће је страно привредно друштво у приватном власништву чијим се уделима/акцијама не тргује на отвореним тржишту, независно од величине друштва, или нема јавно доступних информација о самом предузећу (биланси, извештаји ревизије).
2. Ентитет за посебне намене (СПВ) је привредно друштво основано ради остваривања уског и добро дефинисаног циља.
3. Траст је привредно друштво које се бави обезбеђивањем за друго лице регистрованог седишта/пословне адресе, услуга управљања или секретарских и сличних услуга, услуга представљања као именовани акционар/оснивач.
4. „Страни функционер“ или „ПЕП“: физичко лице које обавља или је у последњој години обављало јавну функцију у страниој држави или међународној организацији и то функцију:
 - a. шефа државе/владе, члана владе и његовог заменика односно пуномоћника,
 - b. изабраног представника законодавног тела;
 - c. судије Врховног и Уставног суда или другог судског органа на виском нивоу, против чије пресуде осим у изузетним случајевима није могуће користити редовни или ванредни правни лек;
 - d. члана рачунског суда, односно врховне ревизорске институције и Савета Централне банке;
 - e. амбасадора, оправника послова и високог официра оружаних снага;
 - f. члана управног и надзорног органа правног лица које је у већинском власништву државе..
5. „Блиски сарадник страног функционера“: физичко лице које остварује заједничку добити из имовине или успостављеног пословног односа или има било кој едруге блиске пословне односе са страним функционером.
6. „Блиски сродник страног функционера“: брачни или ванбрачни партнер страног функционера, његови родитељи, браћа и сестре деца и његови брачни или ванбрачни партнери.
7. „Стварни власник“ има следеће значење:
 - a) У погледу правних лица, представништва, огранака и других лица на кој се по домаћим и страним прописима примењују правила за правно лице:
 - физичко лице које у крајњој линији власник тог правног лица или
 - физичко лице које има контролу над правним лицем тако што непосредно или посредно поседује најмање 25% капитала тог правног лица или
 - физичко лице које контролише најмање 25% удела или гласова у том правном лицу или
 - физичко лице које на други начин врши контролу над органом управљања тог правног лица или
 - физичко лице које врши значајан утицај на пословне и финансијске одлуке органа управљања тог правног лица преко права стечених кроз посредно обезбеђивање средстава том правном лицу ;
 - b) У погледу лица страног права као што су фондације и трастови:
 - физичко лице које је стварни власник најмање 25% имовине која је предмет управљања или
 - физичко лице које је непосредни или посредни корисник најмање 25% имовине која је предмет управљања, уколико су будући корисници одређени
 - или физичко лице или група лица у чијем интересу је лице страног права основано или послује, под условом да је то лице или група лица одредива или
 - физичко лице које посредно или непосредно врши контролу над најманје 25% имовине лица.

ОПЦИОНИ ПРИЛОЗИ:**УКОЛИКО КЛИЈЕНТ ИМА ВИШЕ РЕГИСТРОВАНИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА, ПОПУЊАВАЈУ СЕ И ПОДАЦИ У ОВОМ ДЕЛУ УПИТНИКА У ОДНОСУ НА ЊИХ:****ЗАСТУПНИК 2:**

Име и презиме: _____, ЈМБГ или идентификациони број: _____

Датум рођења: _____, Место рођења: _____, Земља рођења: _____

Држављанство: _____, Пол: _____

Пребивалиште (из личног документа):

Улица и број: _____, Место: _____, Поштански број: _____, Земља: _____

Боравиште (ако се разликује од пребивалишта):

Улица и број: _____, Место: _____, Поштански број: _____, Земља: _____

Лични документ:

Врста: _____, Број: _____, Издавалац: _____, Датум издавања: _____

Телефон: На послу: _____, Мобилни: _____, Факс: _____, Е-маил: _____

СТАТУС ЗАПОСЛЕЊА:

- | | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1) Запослен | 2) Хонорара ц | 3) Руководилац | 4) Предузетник | 5) Самозапослен |
| 6) Пензионер | 7) Ученик или студент | 8) Домаћица | 9) Незапослен | 10) Остало |

ДОДАТНИ ПОДАЦИ ЗА ЗАСТУПНИКА

Да ли је заступник или његов/њен блиски сродник у току последњих 12 месеци обављао/ла јавну функцију или је био/била блиски сарадник лица које је обављало јавну функцију (шире објашњење на крају упитника):

ДОМАЋЕГ ФУНКЦИОНЕРА ДА НЕ, СТРАНОГ ФУНКЦИОНЕРА ДА НЕ

Уколико је одговор на претходно питање ДА, молимо наведите :

Период обављања наведене функције: од _____ до _____

Опис наведене функције: _____

Врста пословне сарадње са лицем које је обављало наведену јавну функцију (ако је то случај): _____

Порекло средстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Лизинг друштвом: _____

Земља у којој обављате претежни део пословања: _____

Основ за заступање клијента:

-
- Заступник уписан у регистар
-
- Пуномоћник
-
- Траст
-
- Специјални пуномоћник

У каквом су односу лице које послује за рачун клијента (заступник/пуномоћник) и клијент:

-
- Генерални директор
-
- Члан менаџмента
-
- Запослени
-
- Стечајни управник Друго

ЗАСТУПНИК 3:

Име и презиме: _____, ЈМБГ или идентификациони број: _____

Датум рођења: _____, Место рођења: _____, Земља рођења: _____

Држављанство: _____, Пол: _____

Пребивалиште (из личног документа):

Улица и број: _____, Место: _____, Поштански број: _____, Земља: _____

Боравиште (ако се разликује од пребивалишта):

Улица и број: _____, Место: _____, Поштански број: _____, Земља: _____

Лични документ:

Врста: _____, Број: _____, Издавалац: _____, Датум издавања: _____

Телефон: На послу: _____, Мобилни: _____, Факс: _____, Е-маил: _____

СТАТУС ЗАПОСЛЕЊА:

- 1) Запослен 2) Хонорара ц 3) Руководилац 4) Предузетник 5) Самозапослен
6) Пензионер 7) Ученик или студент 8) Домаћица 9) Незапослен 10) Остало

ДОДАТНИ ПОДАЦИ ЗА ЗАСТУПНИКА

Да ли је заступник или његов/њен блиски сродник у току последњих 12 месеци обављао/ла јавну функцију или је био/била блиски сарадник лица које је обављало јавну функцију (шире објашњење на крају упитника):

ДОМАЋЕГ ФУНКЦИОНЕРА ДА НЕ, СТРАНОГ ФУНКЦИОНЕРА ДА НЕ

Уколико је одговор на претходно питање ДА, молимо наведите :

Период обављања наведене функције: од _____ до _____

Опис наведене функције: _____

Врста пословне сарадње са лицем које је обављало наведену јавну функцију (ако је то случај): _____

Порекло средстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Лизинг друштвом: _____

Земља у којој обављате претежни део пословања: _____

Основ за заступање клијента:

- Заступник уписан у регистар Пуномоћник Траст Специјални пуномоћник

У каквом су односу лице које послује за рачун клијента (заступник/пуномоћник) и клијент:

- Генерални директор Члан менаџмента Запослени Стечајни управник Друго

ЗАСТУПНИК 4:

Име и презиме: _____, ЈМБГ или идентификациони број: _____

Датум рођења: _____, Место рођења: _____, Земља рођења: _____

Држављанство: _____, Пол: _____

Пребивалиште (из личног документа):

Улица и број: _____, Место: _____, Поштански број: _____, Земља: _____

Боравиште (ако се разликује од пребивалишта):

Улица и број: _____, Место: _____, Поштански број: _____, Земља: _____

Лични документ:

Врста: _____, Број: _____, Издавалац: _____, Датум издавања: _____

Телефон: На послу: _____, Мобилни: _____, Факс: _____, Е-маил: _____

СТАТУС ЗАПОСЛЕЊА:

- 1) Запослен 2) Хонорара ц 3) Руководилац 4) Предузетник 5) Самозапослен
6) Пензионер 7) Ученик или студент 8) Домаћица 9) Незапослен 10) Остало

ДОДАТНИ ПОДАЦИ ЗА ЗАСТУПНИКА

Да ли је заступник или његов/њен блиски сродник у току последњих 12 месеци обављао/ла јавну функцију или је био/била блиски сарадник лица које је обављало јавну функцију (шире објашњење на крају упитника):

ДОМАЋЕГ ФУНКЦИОНЕРА ДА НЕ, СТРАНОГ ФУНКЦИОНЕРА ДА НЕ

Уколико је одговор на претходно питање ДА, молимо наведите :

Период обављања наведене функције: од _____ до _____

Опис наведене функције: _____

Врста пословне сарадње са лицем које је обављало наведену јавну функцију (ако је то случај): _____

Порекло средстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Лизинг друштвом: _____

Земља у којој обављате претежни део пословања: _____

Основ за заступање клијента:

Заступник уписан у регистар Пуномоћник Траст Специјални пуномоћник

У каквом су односу лице које послује за рачун клијента (заступник/пуномоћник) и клијент:

Генерални директор Члан менаџмента Запослени Стечајни управник Друго

Уколико клијент има више стварних власника, исти попуњавају и овај део упитника:

СТВАРНИ ВЛАСНИК 2 (искључиво физичко лице)

Име и презиме: _____

ЈМБГ или идентификациони број : _____ Датум рођења: _____

Место рођења: _____ Земља рођења: _____

Држављанство: _____ Пол: М Ж

Пребивалиште (из личног документа):

Улица и број: _____

Место: _____ Поштански број: _____ Земља: _____

Боравиште (ако се разликује од пребивалишта):

Улица и број: _____

Место: _____ Поштански број: _____ Земља: _____

Лични документ:

Врста: _____ Број: _____

Издавалац: _____ Датум издавања: _____

Место издавања _____

Додатни подаци за стварног власника 1:

Процент власништва: _____%

Лице је директни власник клијента: ДА НЕ

Ако је одговор НЕ, молимо да наведете назив и седиште правног лица које је директни власник: _____

Да ли је власник или његов блиски сродник у току последњих 12 месеци обављао/ла јавну функцију или је био(ила блиски сарадник лица које је обављало функцију (шире објашњење на крају упитника):

- Домаћег функционера: ДА НЕ
- Страног функционера: ДА НЕ

Уколико је одговор на претходно питање ДА, молимо наведите:

Период обављања наведене јавне функције: од _____ до _____

Опис наведене јавне функције: _____

Врста пословне сарадње са лицем које је обављало наведену јавну функцију (ако је то случај):

Порекло средстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Банком: _____

Земља у којој обављате претежни део пословања: _____

Пословни однос власника и клијента:

- Акционар са више од 25% акција или права гласа компаније • Оснивач
- Директор / Генерални директор • Повереник
- Корисник траста • Извршилац траста
- Управљач траста
- Лице које посредно или непосредно има превалађујући утицај на вођење послова и доношење одлука
- Корисник или ималац више од 25% капитала удружења, фондације или непрофитне организације
- Особа у чијем интересу је основана непрофитна организација

СТВАРНИ ВЛАСНИК 3 (искључиво физичко лице)

Име и презиме: _____

ЈМБГ или идентификациони број : _____ Датум рођења: _____

Место рођења: _____ Земља рођења: _____

Држављанство: _____ Пол: М Ж

Пребивалиште (из личног документа):

Улица и број: _____

Место: _____ Поштански број: _____ Земља: _____

Боравиште (ако се разликује од пребивалишта):

Улица и број: _____

Место: _____ Поштански број: _____ Земља: _____

Лични документ:

Врста: _____ Број: _____

Издавалац: _____ Датум издавања: _____

Место издавања _____

Додатни подаци за стварног власника 1:

Процент власништва: _____%

Лице је директни власник клијента: ДА НЕ

Ако је одговор НЕ, молимо да наведете назив и седиште правног лица које је директни власник: _____

Да ли је власник или његов блиски сродник у току последњих 12 месеци обављао/ла јавну функцију или је био(била блиски сарадник лица које је обављало функцију (шире објашњење на крају упитника):

- Домаћег функционера: ДА НЕ
- Страног функционера: ДА НЕ

Уколико је одговор на претходно питање ДА, молимо наведите:

Период обављања наведене јавне функције: од _____ до _____

Опис наведене јавне функције: _____

Врста пословне сарадње са лицем које је обављало наведену јавну функцију (ако је то случај):

Порекло средстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Банком: _____

Земља у којој обављате претежни део пословања: _____

Пословни однос власника и клијента:

- Акционар са више од 25% акција или права гласа компаније
- Оснивач
- Директор / Генерални директор
- Повереник
- Корисник траста
- Извршилац траста
- Управљач траста
- Лице које посредно или непосредно има превалађујући утицај на вођење послова и доношење одлука
- Корисник или ималац више од 25% капитала удружења, фондације или непрофитне организације
- Особа у чијем интересу је основана непрофитна организација

СТВАРНИ ВЛАСНИК 4 (искључиво физичко лице)

Име и презиме: _____

ЈМБГ или идентификациони број : _____ Датум рођења: _____

Место рођења: _____ Земља рођења: _____

Држављанство: _____ Пол: М Ж

Пребивалиште (из личног документа): _____

Улица и број: _____

Место: _____ Поштански број: _____ Земља: _____

Боравиште (ако се разликује од пребивалишта): _____

Улица и број: _____

Место: _____ Поштански број: _____ Земља: _____

Лични документ: _____

Врста: _____ Број: _____

Издавалац: _____ Датум издавања: _____

Место издавања _____

Додатни подаци за стварног власника 1:

Процент власништва: _____%

Лице је директни власник клијента: ДА НЕ

Ако је одговор НЕ, молимо да наведете назив и седиште правног лица које је директни власник: _____

Да ли је власник или његов блиски сродник у току последњих 12 месеци обављао/ла јавну функцију или је био(била блиски сарадник лица које је обављало функцију (шире објашњење на крају упитника):

- Домаћег функционера: ДА НЕ
- Страног функционера: ДА НЕ

Уколико је одговор на претходно питање ДА, молимо наведите:

Период обављања наведене јавне функције: од _____ до _____

Опис наведене јавне функције: _____

Врста пословне сарадње са лицем које је обављало наведену јавну функцију (ако је то случај): _____

Порекло средстава или имовине који су или ће бити предмет пословног односа са Банком: _____

Земља у којој обављате претежни део пословања: _____

Пословни однос власника и клијента:

- Акционар са више од 25% акција или права гласа компаније • Оснивач
- Директор / Генерални директор • Повереник
- Корисник траста • Извршилац траста
- Управљач траста
- Лице које посредно или непосредно има превалађујући утицај на вођење послова и доношење одлука
- Корисник или ималац више од 25% капитала удружења, фондације или непрофитне организације
- Особа у чијем интересу је основана непрофитна организација

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОДОБРЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА

1. Понуда/Профактура добављача потписана од стране корисника лизинга
2. Уредно попуњен и потписан Захтев за финансирање
3. ОП образац-фотокопија оверених потписа лица овлашћених за заступање предузећа
4. Извод из Регистра привредних субјеката, са свим прилозима и променама, који није старији од три месеца
5. Потписана Сагласност на Захтеву кредитном бироу за издавање извештаја и доказ о уплати накнаде за издавање извештаја Кредитног Бироа лизинга
6. Потписана сагласност на Захтеву Кредитном Бироу за издавање Извештаја за физичка лица (власника предузећа) и доказ о уплати накнаде за издавање Извештаја за физичка лица.
7. Комплет завршних рачуна за последње 2 пословне године који су достављене АПР(биланс стања, биланс успеха, извештај о новчаним токовима, извештај о променама на капиталу, статистички анекс, напомене уз финансијске извештаје, ревизорски извештај).
8. Консолидовани биланси – опционо
9. Бруто биланс на последњи дан претходног месеца (синтетика и аналитика)
10. Картице купаца и добављача у земљи и иностранству на дан израде бруто биланса
11. За износ преко 100.000,00 ЕУР –пројектоване билансе успеха за време трајања финансирања (опционо)
12. Очитана лична карта директора-уколико има чип, фотокопија личне карте-уколико нема чип и у оба случаја оригинал на увид
13. ПИБ Решење
14. Картон депонованих потписа (КДП)
15. Уколико је предмет лизинга половно возило које се налази у земљи, потребно је доставити и процену вредности возила од овлашћеног проценитеља
16. Приликом финансирања непокретности поред наведене документације неопходно је да клијент достави Власнички лист и Процену вредности непокретности од овлашћеног проценитеља.

(Уколико клијент аплицира уз садужништво другог правног лица или уколико постоје повезана лица, она такође достављају сву горе наведену документацију. Уколико је садужник правно лице, накнада за издавање извештаја Кредитног Бироа лизинга износи 600 РСД, а уколико је садужник предузетник ова накнада износи 240 РСД)



Датум:

Врста документа:

Овај захтев правно и физичко лице могу поднети Кредитном бироу или било којој банци

ЗАХТЕВ

КРЕДИТНОМ БИРОУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Молимо да за потребе

_____ (назив банке, правног лица/предузетника, име и презиме физичког лица)

ЛИБ и ОЈБ
(за банке)

МБ
(за правна лица/предузетнике)

ЈМБГ
(за физичка лица)

а на основу доле дате **сагласности**, издате:

1. Основни (са историјским подацима)

3. Синтетички (постојеће стање)

2. Збирни (постојеће стање са историјом)

4. Сопствени (за личне потребе)

(заокружити одговарајући број)

Извештај са подацима о уговорним и законским обавезама, као и о уредности правног лица/предузетника у измирењу тих обавеза (списак поверилаца и обавеза се налази на сајту Удружења www.ubs-asb.com).

За сврху:

1. Добијања кредита/лизинга

2. Отварања текућег рачуна

3. Добијања гаранције/акредитива, авала/акцепта

4. Куповине дужничких хартија од вредности

5. Добијања платне картице

6. Давања јемства

7. Осигурања услуге

8. Остало

(заокружити одговарајући број)

Начини доставе:

1. Личним преузимањем

2. Поштом на адресу _____

3. Факсом на број _____

4. Е-mail -ом _____

(заокружити одговарајући број и допунити)

_____ (потпис подносиоца захтева)

САГЛАСНОСТ

Ја _____ ЈМБГ
(име и презиме)

законски заступник _____
(назив правног лица/предузетника)

_____ (адреса правног лица/предузетника)

Тип лица: 1. Правно лице МБ
2. Предузетник ЈМБГ
(заокружити)

Сагласан сам да подносилац овог захтева преузме Извештај од Кредитног бироа за правно лице/предузетника чији сам ја законски заступник, само за сврху наведену у овом захтеву, и да у току трајања ове услуге може од Кредитног бироа прибављати информације о изменама података у овом извештају. Исто тако сагласан сам да се подаци о овој услузи, као и подаци о коришћењу осталих услуга убудуће, могу сместити и чувати у Кредитном бироу Удружења банака Србије.

Познато ми је:

- да имам право увида у податке који се воде о лицу чији сам ја законски заступник, као и на исправку нетачних података;
- да се подаци смештени у Кредитном бироу могу достављати другим лицима само уз моју потписану сагласност;
- да Кредитни биро није одговоран за тачност и ажурност података, већ пружаоци услуга који су податке доставили;
- да ће се подаци из мог досијеа код Кредитног бироа аутоматски брисати по истеку рока утврђеног Оперативним правилима за рад Кредитног бироа;
- да могу повући ову сагласност преко било којег пружаоца услуга и да ће се у том случају мој досије код Кредитног бироа угасити у року од 15 дана од дана подношења захтева за повлачење сагласности.

М.П. _____

(потпис даваоца сагласности)

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац

Naziv firme, adresa

сврха уплате

Naknada za izvestaj Kreditnog biroa lizinga

поверилац-прималац

Udruzenje banaka Srbije, Beograd

шифра
плаћања

121

валута

RSD

износ

1.440,00

рачун повериоца-примаоца

160-348470-35

број

--

позив на број (одобрења)

8/13-7058

печат и потпис налогодавца

место и датум пријема

датум валуте

Образац бр. 1



УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ
КРЕДИТНИ БИРО

ЈИБ и ОЈБ (за банке):

МБ (за остале пружаоце услуга):

Датум:

Врста документа:

Врста извештаја:

САГЛАСНОСТ

ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА ОД КРЕДИТНОГ БИРОА

ЗА СВРХУ:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Добијања кредита/лизинга | 4. Давања јемства |
| 2. Отварања текућег рачуна | 5. Осигурања |
| 3. Издавања платне картице | 6. Остало |

Ја _____ ЈМБГ

(име, име оца и презиме)

дајем сагласност _____ да, за горе наведену сврху

(назив банке, даваоца лизинга, другог пружаоца услуге)

прибави од Кредитног бироа Извештај са подацима о мојим обавезама и о досадашњем начину измиривања тих обавеза.

Исто тако сагласан сам да се подаци о овој услузи, као и подаци о мом коришћењу осталих услуга у будуће и евентуалном не придржавању уговорених одредби у коришћењу тих услуга, могу сместити и чувати у Кредитном бироу Удружења банака Србије.

Ова сагласност се даје за преузимање извештаја за сврху доношења одлуке о пружању горе наведене услуге, као и за могућност преузимања накнадних извештаја од Кредитног бироа у току њеног трајања.

Напомена: Под обавезама из ове сагласности подразумевају се уговорне и законске обавезе физичких лица према банкама, даваоцима лизинга, другим кредиторима, пореској управи и другим повериоцима.

Познато ми је:

- да имам право увида у податке који се о мени воде, као и на исправку нетачних података;
- да се подаци смештени у Кредитном бироу сагласно чл. 2. Закона о заштити података о личности могу достављати другим лицима само уз моју писмену сагласност;
- да Кредитни биро није одговоран за тачност и ажурност података, већ пружаоци услуга који су податке доставили;
- да ће се подаци из мог досијеа код Кредитног бироа аутоматски брисати по истеку рока утврђеног Оперативним правилима за рад Кредитног бироа.
- да могу повући ову сагласност преко било којег пружаоца услуга и да ће се у том случају мој досије код Кредитног бироа угасити у року од 15 дана од дана подношења захтева за повлачење сагласности.

Попуњава овлашћено лице пружаоца услуга на основу личног документа физичког лица

Дан, месец и година рођења:

ПОЛ

М

Ж

Адреса: _____ (број)

(поштански број и место)

(улица)

(Потпис даваоца сагласности)

(Потпис овлашћеног лица пружаоца услуге)

11000 Београд, Булевар краља Александра 86/1,

Тел.: 011 30 20 765, 011 30 20 571, 011 30 20 573, факс: 011 30 20 570

e-mail: kreditni.biro@ubs-asb.com, www.ubs-asb.com



УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ
КРЕДИТНИ БИРО

ЈИБ и ОЈБ (за банке):

МБ (за остале пружаоце услуга):

Датум:

Врста документа:

Врста извештаја:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						02
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

ЗАХТЕВ КРЕДИТНОМ БИРОУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Молим да за потребе _____ (назив банке, даваоца лизинга, другог пружаоца услуге)

издате Извештај за доле наведену услугу, као и накнадне извештаје у току трајања ове услуге, а на основу моје раније дате Сагласности, за сврху:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Добијања кредита/лизинга | 3. Издавања платне картице | 5. Осигурања |
| 2. Отварања текућег рачуна | 4. Давања јемства | 6. Остало |
- (заокружити одговарајући број)

Ови подаци се уносе само уколико је дошло до њихове измене

Име _____ Име оца _____ Презиме _____

ЈМБГ

Адреса пребивалишта: улица _____ број _____

Поштански број _____ место _____

(Потпис подносиоца захтева)

11000 Београд, Булевар краља Александра 86/1.

Тел.: 011 30 20 765, 011 30 20 573, факс: 011 30 20 570

e-mail: kreditni.biro@ubs-asb.com, www.ubs-asb.com

НАЛОГ ЗА УПЛАТУ

уплатилац

Ime prezime, adresa

сврха уплате

Naknada za izvestaj Kreditnog biroa lizinga

поверилац-примацац

Udruzenje banaka Srbije, Beograd

шифра
плаћања

121

валута

RSD

износ

102,00

рачун повериоца-примаоца

160-348470-35

број

модела

позив на број (одобрења)

8/13-7058

печат и потпис налогодавца

место и датум пријема

датум валуте

Образац бр. 1