

VLOGA ZA PRIDOBITEV LEASINGA ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

LEASINGOJEMALEC POROK

V primeru enoosebnih družb (lastnik in zastopnik družbe je ista fizična oseba, kjer slednji pristopi k pogodbi kot porok), leasingojemalec in porok izpolnita le predmetno vlogo in na vlogi označita, da nastopata skupaj kot leasingojemalec in porok.

TIP POSLOVNEGA RAZMERJA IN NAMEN FINANCIRANJA

Tip poslovnega razmerja:	<input type="checkbox"/> finančni leasing	<input type="checkbox"/> drugo _____
Namen financiranja:		
Kdo bo plačeval pogodbene obveznosti in iz katerega TRR-ja?		
Naziv:	TRR: - - - -	
Sredstva za polog bodo zagotovljena iz naslova: <input type="checkbox"/> prodaje osnovnih sredstev <input type="checkbox"/> tekočega poslovanja <input type="checkbox"/> najema kredita/limita pri banki <input type="checkbox"/> menjave predmeta »staro za novo«		

OSNOVNI IN KONTAKTNI PODATKI

Naziv:		
Naslov in pošta:		
Dejavnost:	(Mobilni) Telefon:	E-pošta:
Davčna številka/ID za DDV:		Davčni zavezanec: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Matična številka:	Primarni TRR: SI56-	- - - odprt pri banki 1:
Opis vaše dejavnosti:		

ZASTOPNIKI, LASTNIŠKA STRUKTURA IN LASTNIŠKE POVEZAVE

Zakoniti zastopniki družbe:

Ime in priimek zastopnika / pooblaščenca 1:	Funkcija:
Naslov stalnega bivališča: Ulica, hišna številka, poštna številka in kraj, država	
Naslov začasnega bivališča: Ulica, hišna številka, poštna številka in kraj, država	
Os. dokument: <input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> potni list <input type="checkbox"/> novo vozniško dovoljenje	Št. dokumenta: _____
Datum izdaje dokumenta: _____ Dokument velja do: _____	Naziv izdajatelja in kraj izdaje: _____
Datum rojstva: _____ Kraj rojstva: _____	Država rojstva _____
Državljanstvo: _____ Davčna številka: _____	Država davčnega rezidenta: _____
Telefon: _____	E-pošta: _____ TRR*: _____

Ime in priimek zastopnika / pooblaščenca 2:	Funkcija:
Naslov stalnega bivališča: Ulica, hišna številka, poštna številka in kraj, država	
Naslov začasnega bivališča: Ulica, hišna številka, poštna številka in kraj, država	
Os. dokument: <input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> potni list <input type="checkbox"/> novo vozniško dovoljenje	Št. dokumenta: _____
Datum izdaje dokumenta: _____ Dokument velja do: _____	Naziv izdajatelja in kraj izdaje: _____
Datum rojstva: _____ Kraj rojstva: _____	Država rojstva _____
Državljanstvo: _____ Davčna številka: _____	Država davčnega rezidenta: _____
Telefon: _____	E-pošta: _____ TRR*: _____

*Opomba: Številko TRR-ja zastopnik navede, v kolikor k pogodbi pristopa kot porok. Pooblaščenec mora priložiti overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika, ki vsebuje vse z zakonom zahtevane podatke o zakonitem zastopniku in pooblaščenču ter vrsto in obseg pooblastila.

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPFD-1)

A. Izjavljamo da:

a) Je v našem gospodarskem subjektu fizična oseba, ki je <u>posredno ali neposredno</u> imetnik več kakor 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali je udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta.	DA	NE
b) Je v našem gospodarskem subjektu fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve posloводства gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju. - Naša pravna oseba je tiha družba, kjer tihi družbenik zaradi svojega položaja lahko vpliva na nosilca tihe družbe - Naša pravna oseba ima za lastnika tiho družbo, v kateri tihi družbenik preko nosilca tihe družbe vpliva na našo pravno osebo; - Naša pravna oseba ima sklenjeno pogodbeno ali drugačno razmerje, preko katerega tretja oseba iz tega naslova lahko vpliva na našo pravno osebo <u>neposredno oz. posredno</u> preko lastnika naše pravne osebe.	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE
c) V našem gospodarskem subjektu ni nobene fizične osebe, ki bi bila ugotovljena kot dejanski lastnik (izvedeni so vsi možni ukrepi za ugotovitev dejanskega lastnika in ne obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo premoženjem ali sredstvi). Dejanski lastnik našega gospodarskega subjekta je ena ali več oseb, ki zasedajo položaj posloводства.	DA	NE

B. Ali je v vašem pravnem subjektu, ki je npr. tuj sklad, tuja ustanova ali podoben pravni subjekt tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen:

a) - fizična oseba, ki je ustanovitelj ali skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava, - fizična oseba, ki je prejemnik koristi od premoženja , ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi, - fizična oseba, ki je morebitni zaščitnik , ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja	DA	NE
	DA	NE
	DA	NE
b) kategorija oseb , v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti	DA	NE
c) vsaka druga fizična oseba , ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava	DA	NE

C. Izjavljamo, da:

a) Je naš poslovni subjekt društvo, zavod, politična stranka, sindikat, verska skupnost ali drug poslovni subjekt, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, zato je dejanski lastnik fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.	DA	NE
- Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je ustanovitelj ustanove in ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev na podlagi akta o ustanovitvi ustanove	DA	NE
- Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je skrbnik ustanove , kot ga določa zakon, ki ureja ustanove	DA	NE
- Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je zastopnik ustanove , če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove	DA	NE

Lastniki družbe:

Ime in priimek	Višina lastniškega deleža v % ali drug način nadzora	Naslov stalnega bivališča (Ulica, hišna številka, kraj, država)	Naslov začasnega bivališča (Ulica, hišna številka, kraj, država)	Datum rojstva	Državljanstvo

Lastniške povezave

Ali so lastniki družbe, družba sama, direktor oz. zastopnik več kot 25 % posredno ali neposredno imetniki poslovnih deležev, delnic, glasovalnih pravic ali opravljajo vodstvene funkcije, nadzorne funkcije, imajo obvladujoč položaj pri upravljanju druge družbe, ustanove ali podobnih pravnih subjektov domačega in tujega prava, fiduciarne ali druge podobne družbe tujega prava z neznanim oz. prikritimi lastniki ali upravljalci ter kakor koli v ekonomski odvisnosti kakšne druge družbe?

DA – prosimo da izpolnite spodnji del obrazca

NE – izpolnjevanje obrazca v tem delu ni potrebno

Naziv imetnika	Naziv druge družbe	Davčna številka / ID	Delež / delnice (v %)

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija za s.p.*: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Izpolnjena vloga za pridobitev leasinga ✓ Zadnji dve bilanci stanja in izkaza poslovnega izida ✓ Kopija zadnjih dveh davčnih odločb (velja za normirance) ✓ Kopija osebnega dokumenta in davčne številke nosilca dejavnosti oz. pooblaščenega zastopnika ✓ Kopija investicijskega poslovnega načrta, če je na voljo ✓ Predračun dobavitelja naslovljen na Sparkasse leasing S d.o.o. in dokumentacija predmeta leasinga 	Potrebna dokumentacija za podjetje*: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Izpolnjena vloga za pridobitev leasinga ✓ Zadnji dve bilanci stanja in izkaza poslovnega izida ✓ Kopija osebnega dokumenta in davčne številke zakonitega zastopnika oz. pooblaščenega zastopnika ✓ Kopija investicijskega poslovnega načrta, če je na voljo ✓ Predračun dobavitelja naslovljen na Sparkasse leasing S d.o.o. in dokumentacija predmeta leasinga ✓ Dodatno za delniške družbe: Konsolidirana bilanca
Dodatna dokumentacija za odvetnike in zdravnike*: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Odločba o vpisu v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije ✓ Odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev 	

*Opomba: Sparkasse leasing S d.o.o. si pridružuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo

IZJAVA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik družbe oz. pooblaščenec ali nosilec obrti izjavljam:

- da sklepam poslovno razmerje z namenom sklenitve pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu
- da so vsi navedeni podatki in priloženi dokumenti točni in resnični ter ustrezajo dejanskemu stanju, ter da ima navajanje napačnih podatkov lahko za posledico odškodninske zahtevke in kazensko - pravne posledice
- da se zavežujem, da bom vsako spremembo posredovanih podatkov sporočil družbi Sparkasse leasing S najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi
- da dovoljujem da družba Sparkasse Leasing S lahko v postopku odobritve financiranja po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo (znano mi je, da so navedeni podatki odločilnega pomena za odločitev družbe Sparkasse Leasing S o financiranju, ter da si družba Sparkasse Leasing S pridržuje pravico, da lahko brez obrazložitve odkloni sklenitev financiranja)
- da dovoljujem, da družba Sparkasse Leasing S v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke
- da s podpisom te izjave soglašam in dovoljujem družbi Sparkasse Leasing S, da za namen ocene kreditne sposobnosti poslovnega subjekta izvede vpogled v sistem SISBIZ¹ in pridobi podatke o zadolženosti poslovnega subjekta, ki so potrebni v postopku odobritve leasinga, reševanju morebitnih reklamacij ali izterjave.

V Ljubljani, dne:	Podpis in žig zakonitega zastopnika*
-------------------	--------------------------------------

*Opomba: V kolikor družba posluje brez žiga je potrebno podati pisno izjavo: _____

IZJAVA zakonitega zastopnika ali lastnika družbe ali samostojnega podjetnika, ki je hkrati fizična oseba in pristopa k pogodbi kot porok:

S podpisom te izjave dovoljujem:

- da za presojo kreditne sposobnosti dovoljujem družbi Sparkasse Leasing S d.o.o., da preverja moje podatke z vpogledom v informacijski sistem Sisbon², ki so potrebni za odobritev leasinga, reševanje morebitnih reklamacij ali izterjave (podatki iz Sisbona se pridobijo v obliki izpisa, skladno z veljavno zakonodajo in Pravili delovanja centralnega registra).

V Ljubljani, dne:	Podpis poroka:
Čitljivo izpisano ime in priimek svetovalca:	Podpis svetovalca:

¹ SISBIZ je informacijski sistem o zadolženosti poslovnih subjektov, ki ga upravlja Banka Slovenije.

² SISBON je informacijski sistem, ki ga upravlja Banka Slovenije in je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov.

S podpisom jamčim, da so osebni podatki zakonitega zastopnika/poblaščenca/nosilca obrti na vlogi identični podatkom na dokumentih. Družba Sparkasse Leasing S d.o.o. se zavezuje pridobljene podatke in dokumentacijo obravnavati zaupno in jih varovati kot poslovno skrivnost skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja področje varovanja poslovne skrivnosti in osebnih podatkov. Vežano na varstvo osebnih podatkov bo družba za namene sklenitve posla obdelovala osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo. Podrobnejše informacije, o tem kako družba ravna z osebnimi podatki, so na voljo na spletni strani družbe <http://www.s-leasing.si/VOP/> oziroma v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov«.

Izpolnjeni podatki s strani leasingojemalca/poroka služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1), objavljenem v Uradnem listu št. 68, dne 04.11.2016.

Ali je kdo od zakonitih zastopnikov, poblaščenecv ali dejanskih lastnikov politično izpostavljena oseba?

DA NE

ČE JE ODGOVOR DA, IZPOLNITE VPRAŠALNIK ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

 VPRAŠALNIK ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

Pri sklepanju poslovnega razmerja mora zavezanec vzpostaviti ustrezen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba, skladno z 61. členom Zakona o preprečevanju denarja in financiranju terorizma, Ur. I. RS št. 68/2016 (v nadaljevanju: ZPPDFT-1).

Politično izpostavljena oseba iz drugega odstavka 61. člena ZPPDFT-1 je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršnekoli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

V zvezi z izvajanjem določil ZPPDFT-1 vas prosimo, da korektno odgovorite na spodnja vprašanja:

1	Ali v državi vašega stalnega bivanja zasedate položaj voditelja države, predsednika vlade, ministra ali njegovega namestnika, oz. pomočnika?	DA	NE
2	Ali ste izvoljen predstavnik zakonodajnih teles?	DA	NE
3	Ali ste član vodstvenih organov političnih strank?	DA	NE
4	Ali ste član vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev?	DA	NE
5	Ali ste član računskega sodišča ali sveta centralne banke?	DA	NE
6	Ali ste vodja diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihov namestnik ali visoki častnik oboroženih sil?	DA	NE
7	Ali ste član upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države?	DA	NE
8	Ali ste predstojnik organov mednarodnih organizacij (kot so na primer: predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.	DA	NE
9	Ali ste ožji družinski član oseb, navedenih v točkah od 1 do 8? 1. zakonec 2. zunajzakonski partner 3. otrok, zakonec otroka ali zunajzakonski partner otroka 4. starš	DA	NE
10	Ali ste ožji sodelavec oseb, navedenih v točkah od 1 do 8?	DA	NE
11	Ali je od prenehanja opravljanja nalog, navedenih v točkah od 1 do 8 minilo več kot 12 mesecev?	DA	NE
12	Podatki o premoženjskem stanju in izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije:		

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik jamčim za točnost in resničnost podatkov!

_____ (ime in priimek osebe, ki je posredovala podatke)

Kraj, datum: _____

Podpis: _____

Dovoljujem sklenitev poslovnega razmerja (nadrejena odgovorna oseba, ki zaseda položaj višjega vodstva)