

IZPOLNI STRANKA (podatki označeni z * so obvezni):	
1. Namen financiranja*: <input type="checkbox"/> Finančni leasing <input type="checkbox"/> Drugo _____	
2. Osnovni podatki samostojnega podjetnika	
Naziv (firma)*: _____	
Naslov/Sedež (ulica, pošta, kraj)*: _____	
Glavna dejavnost/Šifra dejavnosti*: _____	
Matična številka (če mu je bila dodeljena)*: _____	
Naziv poslovne banke: _____	TRR: _____
Davčna št. / ID za DDV*: _____	Davčni zavezanec*: DA NE
Datum ustanovitve*: _____	Št. zaposlenih*: _____
Ali je dejanski lastnik, zakoniti zastopnik ali druga pooblaščen oseba politično izpostavljena oseba?* <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

Obvezno je izpolniti Prilogo 1 k vlogi za financiranje. Politično izpostavljena oseba iz drugega odstavka 61. člena ZPPDFT-1 je vsaka fizična oseba (v primeru pravne osebe njen zakoniti zastopnik, pooblaščenec, dejanski lastnik), 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.

3. Osnovni podatki o podpisniku pogodbe – zakoniti zastopnik:	
Ime in priimek*: _____	
Naslov stalnega bivališča*: _____	
Naslov začasnega bivališča*: _____	
Davčna št*: _____	
Datum, kraj in država rojstva*: _____	
Državljanstvo*: _____	
Osebni račun št: _____	Odprt pri: _____
Vrsta osebnega dokumenta*: <input type="checkbox"/> Osebna izkaznica <input type="checkbox"/> Potni list <input type="checkbox"/> Vozniško dovoljenje	
<input type="checkbox"/> Dovoljenje za prebivanje za določen čas, <input type="checkbox"/> Dovoljenje za prebivanje za nedoločen čas	
<input type="checkbox"/> Št. dokumenta*: _____ Naziv izdajatelja in kraj izdaje*: _____	
Datum izdaje dokum. *: _____ Dokument velja do*: _____	
Imam veljavno vozniško dovoljenje, št.: _____ Velja do: _____	
4. Kontaktni podatki:	
Kontaktna oseba*: _____	
Telefon*: _____	Faks*: _____
Gsm*: _____	Elektronski naslov*: _____

Podpisnik pogodbe, mora ob sklepanju leasing pogodbe s seboj prinesiti veljaven osebni dokument.

5. Kratka predstavitev podjetnika (kratek opis poslovanja):

6. Namen uporabe predmeta financiranja (npr. povečan obseg dela, zamenjava dotrajanega os. sredstva,...):

--

7. Podatki o kupcih in dobaviteljih

	Ključni kupci		Ključni dobavitelji
1.		1.	
2.		2.	
3.		3.	
4.		4.	
5.		5.	

RAZLAGA BILANČNIH POSTAVK

8. Dolgoročne obveznosti (vpišite pet največjih upnikov)

	Obveznosti iz financiranja				Obveznosti iz poslovanja		
	Znesek	Upnik	Zapade		Znesek	Upnik	Zapade
1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			

9. Kratkoročne obveznosti (vpišite pet največjih upnikov)

	Obveznosti iz financiranja				Obveznosti iz poslovanja		
	Znesek	Upnik	Zapade		Znesek	Upnik	Zapade
1.				1.			
2.				2.			
3.				3.			
4.				4.			
5.				5.			

10. Kratkoročne terjatve do kupcev (vpišite pet največjih kupcev)

	Znesek	Upnik	Zapade
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

11. Razlaga drugih bilančnih postavk

Finančne naložbe	
Zunaj bilančna sredstva	
Rezervacije in PČR	
Presežek iz prevrednotenja	

12. Izjavljam, da smo udeleženi pri upravljanju ali v kapitalu naslednjih podjetij:

Firma	Matična številka	Opis povezave	Lastniški delež ali delnic v %

IZJAVA: S svojim podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki in priloženi dokumenti resnični in popolni. Zavedam se, da ima navajanje napačnih podatkov v vprašalniku in prilogah lahko za posledico odškodninske zahteve ter kazenskopravne posledice. Zavezujem se, da bom Sparkasse Leasing S d.o.o. sporočil kakršnokoli spremembo, ki bi lahko vplivala na izvedbo posla. Dovoljujem, da lahko hranite in uporabljate priložene kopije dokumentov za lastno uporabo in da si lahko pridobite vse bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitev o financiranju ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe. To dovoljenje izrecno obsega tudi privolitve po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Hkrati dovoljujem družbi Sparkasse Leasing S d.o.o. tudi uporabo vseh zbranih podatkov in dokumentov, ki so potrebni za pridobitev financiranja, za poslovanje v okviru nadrejene bančne skupine in njenih družb za namen poenotenja bančnih operacij, nadzora in izvajanje medsebojnega pogodbenega odnosa.

Zavezujem se, da bom v času trajanja poslovnega razmerja, družbi Sparkasse Leasing S d.o.o. takoj (v roku 8 dni od nastanka spremembe) sporočil kakršnokoli spremembo, ki bi se nanašala na podatke, navedene v tem obrazcu. V primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe, bom družbi Sparkasse Leasing S d.o.o. takoj sporočil/a moj novi status.

Spodaj podpisani _____, direktor/zastopnik/pooblaščenec, izjavljam, da so vsi v vprašalniku navedeni podatki resnični, priloge pa odražajo dejansko stanje v podjetju.

V _____, dne _____

Podpis in žig** jemalca leasinga / poroka: _____

** V primeru, da žiga ni, stranka s podpisom izjavlja, da žiga ne uporablja in ga tudi pri nadaljnjem poslovanju ne bo uporabljala.

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. Vezano 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 jemalca leasinga/poroka, služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), objavljenem v Uradnem listu št. 68, dne 04.11.2016. V skladu z navedenim zakonom je potrebno ugotavljati tudi podatke o dejanskem lastniku pravne osebe in voditi evidenco o tem.

Istovetnost izpolnjenih podatkov je preveril in potrdil:

Datum: _____

(čitljivo izpisano ime in priimek zaposlene osebe in njen podpis) (s podpisom jamčim, da so podatki na vlogi , enaki podatkom na dokumentih vlagatelja)

Priloga 1 k vlogi za financiranje: 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. l. 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 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)

Podpis: _____

IZPOLNI USLUŽBENEC DRUŽBE Sparkasse Leasing S d.o.o.:

Št.	Vprašanje			Kategorija tveganosti
1.	Ali je dejanski lastnik, zakoniti zastopnik ali druga pooblaščen oseba politično izpostavljena oseba (PIO)?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XD
2.	Ali se leasingojemalec nahaja na OFAC listi?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XE
3.	Ali se leasingojemalec nahaja na listi oseb, skupin ali drugih subjektov, ki so predmet omejevalnih ukrepov (finančnih sankcij) EU oz. OZN?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XE
4.	Ali ima leasingojemalec sedež oz. stalni ali začasni naslov na bolj tveganem geografskem področju?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XD
5.	Ali ima dejanski lastnik, zakoniti zastopnik ali druga pooblaščen oseba stalni ali začasni naslov na bolj tveganem geografskem področju?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XD
6.	Ali je leasingojemalec nepridobitna organizacija (ustanova, društvo ali druga pravna oseba oz. subjekt ustanovljen za splošno-koristne, dobrodne ali druge nepridobitne namene, verska skupnost, neprofitno združenje), ki <u>izpolnjuje enega od naslednjih pogojev</u> : ⇒ ima sedež na bolj tveganem geografskem področju; ⇒ med njenimi člani ali ustanovitelji je fizična ali pravna oseba, ki ima sedež oz. stalni ali začasni naslov na bolj tveganem geografskem področju?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XD
7.	Ali je leasingojemalec pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je v več kakor 25% lasti: 1. tuje pravne osebe, ki ne opravlja ali ne sme opravljati trgovske, proizvodne ali druge dejavnosti v državi, v kateri je registrirana; (območje off-shore) 2. fiduciarne ali druge podobne družbe tujega prava z neznanimi oziroma prikritimi lastniki ali upravljavci.	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XD
8.	Ali je stranka finančna organizacija, ki za opravljanje svoje dejavnosti ne potrebuje oz. ni dolžna pridobiti licence pristojnega organa oz. v skladu z matično zakonodajo (ZPPDFT-1) ni zavezanec za izvajanje ukrepov na področju pranja denarja in financiranja terorizma?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XD
9.	Ali obstaja kakšno drugo dejstvo, zaradi katerega obstaja povečan sum za pranje denarja in/ali financiranje terorizma?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XD
10.	Ali drži trditev, da stranka ob vzpostavitvi poslovnega razmerja ali opravljeni transakciji nima dodeljenega nobenega od statičnih kriterijev analize tveganosti od 1-9 (nobeno zgornje vprašanje ni odgovorjeno z DA)	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE	XC

Razvrstitev v skupino analize tveganja: _____

S svojim podpisom potrjujem, da so navedeni podatki pravilni in resnični.

Preveril: _____

(ime in priimek osebe in njen podpis)

Datum: _____

Stranki se dodeli tisto kategorijo tveganja, ki glede na kriterije predstavlja najvišjo stopnjo tveganja. V kolikor so vsa vprašanja od 1-9 na tem obrazcu označena z NE, dobi stranka kategorijo tveganja XC-običajno tveganje. V kolikor je katerokoli vprašanje odgovorjeno z DA, dobi stranka kategorijo tveganja XD – povečano tveganje. Kategorijo tveganosti vnesemo v GMI, šifrant partnerjev, vrednotenje partnerjev.