

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 oz. sklenitve poslovnega razmerja: _____ _____ _____
Kdo bo plačeval pogodbene obveznosti in iz katerega TRR-ja? Naziv: _____ TRR: - - - -
Svoje obveznosti želim plačevati: <input type="checkbox"/> Z direktno bremenitvijo na zgoraj naveden TRR in sicer dne: _____ v mesecu <input type="checkbox"/> Svojih obveznosti ne želim plačevati z direktno bremenitvijo
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 (ime družbe): _____		
Naslov in pošta: _____	Pravna oblika: _____	
Država in datum ustanovitve: _____		
V kolikor je sedež družbe izven Republike Slovenije, ustrezno označite: <input type="checkbox"/> Družba ima eno ali več podružnic v Republiki Sloveniji <input type="checkbox"/> Družba je del skupine s sedežem v Republiki Sloveniji (matično podjetje ima sedež v Republiki Sloveniji) <input type="checkbox"/> Družba ima poslovne partnerje oz. stranke v Republiki Sloveniji <input type="checkbox"/> Ostalo:		
Šifra in 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 (podrobno opišite vašo dejavnost): _____ _____ _____		
Ali se ukvarjate z eno ali več od spodaj navedenih dejavnosti, ustrezno označite: <input type="checkbox"/> posredovanje plačil (t.i. Money Services Business <input type="checkbox"/> izdaja, posredovanje, hramba virtualnih sredstev oziroma druga dejavnost povezana z virtualnimi sredstvi <input type="checkbox"/> nevladne in neprofitne organizacije <input type="checkbox"/> dobrotelne organizacije <input type="checkbox"/> proizvajalci in trgovci z orožjem in drugo vojaško opremo <input type="checkbox"/> rudarstvo in pridobivanje rudnin <input type="checkbox"/> naftne in plinske družbe <input type="checkbox"/> gradbeništvo <input type="checkbox"/> farmacija <input type="checkbox"/> prodaja, posredovanje nepremičnin <input type="checkbox"/> prodaja zlata in drugih plemenitih kovin <input type="checkbox"/> prodaja, posredovanje dragocenega blaga oz. sredstev visoke vrednosti (npr. jahte, avtomobili, umetniški in starinski izdelki itd.)		
Ali poslujete z osebami ali podjetji, ki so navedeni na sankcijskih seznamih (zakon o omejevalnih ukrepih – ZOUPAMO)? <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE		
V kolikor ste odgovorili pritrdilno vas prosimo, da spodaj navedete podrobno pojasnilo: _____ _____		

Prosimo, da navedete pet vaših najpomembnejših poslovnih partnerjev oz. strank ali bodočih poslovnih partnerjev (kupci, dobavitelji), s katerimi poslujete in navedite v katerih državah se nahajajo (v kolikor je to mogoče):

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Označite ustrezne odgovore, ki se navezujejo na poslovna razmerja pri drugih bankah:

Ali imate odprt TRR pri drugi slovenski banki? DA NE

Ali ste v zadnjem letu zaprli TRR pri drugi slovenski banki? DA NE

V kolikor ste odgovorili pritrdilno vas prosimo, da spodaj navedete razlog za zaprtje:

Ali imate odprt TRR v tujini? DA NE

V kolikor ste odgovorili pritrdilno vas prosimo, da spodaj navedete v kateri državi imate odprt TRR in razlog za uporabo računa v tujini:

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 pooblaščenca ter vrsto in obseg pooblastila.

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPFDT-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 poslovanja. - 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 poslovodstva.	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

D. Izjavljamo, da:

a) Naša družba kotira na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali v Evropski Uniji - V kolikor ste odgovorili pritrdilno vas prosimo, da navedete ISIN in borzo, kjer družba kotira:	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 normiranje)✓ 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: _____

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



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:

S podpisom jamčim, da so osebni podatki zakonitega zastopnika/pooblaščenca/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. 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 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, pooblaščenecv ali dejanskih lastnikov politično izpostavljena oseba?

DA

NE

ČE JE ODGOVOR DA, IZPOLNITE VPRAŠALNIK ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

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.

VPRAŠALNIK ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

IZPOLNI SAMO POLITIČNO IZPOSTAVLJENA OSEBA

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 ste predsednik države, predsednik vlade, minister, državni sekretar?	DA	NE
2	Ali ste poslanec Državnega zbora, član Državnega sveta?	DA	NE
3	Ali ste predsednik politične stranke, član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni?	DA	NE
4	Ali ste sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije?	DA	NE
5	Ali ste predsednik Računskega sodišča, namestnik predsednika Računskega sodišča, guverner Banke Slovenije, viceguverner Banke Slovenije?	DA	NE
6	Ali ste veleposlanik in vodja konzulata (vključno s častnim konzulom) ter vodja predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista)? Ali ste visoki častnik Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih načelnika Generalštaba Slovenske vojske, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske, poveljnika Centra vojaških šol in poveljnika mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini;	DA	NE
7	Ali ste član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije?	DA	NE
8	Ali ste vodja mednarodne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista), ter njihovi namestniki?	DA	NE
9	Ali ste ožji družinski član oseb, navedenih v točkah od 1 do 8? <ul style="list-style-type: none"> • zakonec ali zunajzakonski partner • otrok ali njihov zakonec/zunajzakonski partner otroka • starš 	DA DA DA	NE NE NE
10	Ali ste ožji sodelavec oseb, navedenih v točkah od 1 do 8? <ul style="list-style-type: none"> • na podlagi skupnega dobička iz premoženja pravnih subjektov ali sklenjenega pravnega dogovora ali katere koli druge tesne povezave z osebami iz 1. do 8.? • ali ste oseba, ki ima edina dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali pravnega dogovora, za katerega je znano, da je bil dejansko sklenjen v korist osebe, navedene v točkah 1. do 8. 	DA DA	NE NE
11	Ali je od prenehanja opravljanja nalog, navedenih v točkah od 1 do 8 minilo več kot 12 mesecev? Navedite katero funkcijo od 1. do 8. ste opravljali: _____	DA	NE

Če ste odgovorili pritrdilno in ste politično izpostavljena oseba, navedite podatke: o vašem premoženjskem stanju in izvoru premoženja ter podatke o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije. (Listine za dokazovanje premoženjskega stanja so: Obrazec za prijavo o premoženjskem stanju KPK, Odločbo o dohodnini, ZK izpisi,...)

Izvor premoženja: _____

Podatki o premoženjskem stanju (subjektivna ocena):

- Nepremičnine: DA NE Opis in ocena v EUR _____
- Premičnine: DA NE Opis in ocena v EUR _____
- Vrednostni papirji: DA NE Opis in ocena v EUR _____
- Denarna sredstva: DA NE Opis in ocena v EUR _____
- Ostalo premoženje (navedi vrsto in oceno v EUR): _____

Izvor sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja:

Stranka s podpisom potrjuje, da so navedeni podatki točni in resnični, za morebitno povzročeno škodo, ki bi nastala zaradi navedbe napačnih oz. zavajajočih podatkov, odgovarja materialno in kazensko v skladu z zakonodajo.

(Ime in priimek osebe, ki je posredovala podatke)

Kraj in datum: _____

Ime, priimek in podpis svetovalca: _____

Podpis stranke: _____