

**VLOGA ZA PRIDOBITEV LEASINGA ZA PRAVNE OSEBE IN
SAMOSTOJNE PODJETNIKE**

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.

Osnovni podatki	Leasingojemalec/Porok
Stranka	☐ Leasingojemalec ☐ Porok
Tip poslovnega razmerja	☐ Finančni leasing ☐ Drugo: _____
Namen financiranja	
Predmet financiranja	
Dobavitelj	
Nabavna vrednost predmeta financiranja v EUR	
Polog v EUR ali v %	
Doba financiranja	
Sredstva za polog bodo zagotovljena iz naslova	☐ Prodaje osnovnih sredstev ☐ Najema kredita/limita pri banki ☐ Zamenjave predmeta leasinga "staro za novo" ☐ Tekočega poslovanja
Kdo bo plačeval obveznosti in iz katerega TRR?	Naziv: _____ TRR: SI56 _____
Svoje obveznosti želim plačevati	☐ Z direktno bremenitvijo TRR in zapadlostjo obroka v mesecu dne: _____ ☐ Svojih obveznosti ne želim plačevati z direktno bremenitvijo.

Način prejemanja računov:

Standardni način pošiljanja računov (eSLOG) je po elektronski pošti na vaš elektronski naslov, naveden v tej vlogi. V kolikor se s tem načinom pošiljanja ne strinjate, prosimo, da to označite:

☐ Račune ne želim prejemati na elektronski naslov, temveč v papirnati obliki na spodaj navedeni naslov:

Podatki o stranki	Leasingojemalec/Porok
Naziv (ime družbe/s.p)	
Naslov	
Pravna oblika	
Datum ustanovitve	
Država ustanovitve	
V kolikor je sedež družbe izven Republike Slovenije (RS), ustrezno označite	☐ Družba ima eno ali več podružnic v RS ☐ Družba je del skupine s sedežem v RS (matično podjetje ima sedež v RS) ☐ Družba ima poslovne partnerje oz. stranke v RS ☐ Ostalo:_____
Šifra dejavnosti	
Matična številka	
Davčna številka/ID za DDV	
Ali ste zavezanec za DDV?	☐ DA ☐ NE
Če je prej navedeni odgovor DA, ustrezno označite	☐ mesečni ☐ trimesečni
Telefon/gsm	
Elektronska pošta	
Primarni transakcijski račun	Številka TRR:_____ Naziv banke:_____
Ali imate odprt TRR pri drugi slovenski banki	☐ DA ☐ NE
Ali ste v zadnjem letu zaprli TRR pri drugi slovenski banki?	☐ DA ☐ NE
Če je prej navedeni odgovor DA, prosimo navedite razloge za zaprtje	
Ali imate odprt TRR v tujini?	☐ DA ☐ NE
Če je prej navedeni odgovor DA, prosimo navedite v kateri državi imate odprt TRR in razlog za uporabo računa	

Ali se ukvarjate z eno ali več od navedenih dejavnosti, ustrezno označite	☐ Posredovanje plačil (angleško Money Services Business) ☐ Izdaja, posredovanje, hramba virtualnih sredstev oziroma druga dejavnost povezana z virtualnimi sredstvi ☐ Nevladne in neprofitne organizacije ☐ Dobrodelne organizacije ☐ Proizvajalci in trgovci z orožjem in drugo vojaško opremo ☐ Rudarstvo in pridobivanje rudnin ☐ Naftne in plinske družbe ☐ Gradbeništvo ☐ Farmacija ☐ Prodaja, posredovanje nepremičnin ☐ Prodaja zlata in drugih plemenitih kovin ☐ Prodaja, posredovanje dragocenega blaga oziroma 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)?	☐ DA ☐ NE
Če je prej navedeni odgovor DA vas prosimo, da navedete podrobno pojasnilo	

Podrobno opišite vašo dejanost: _____

Navedite pet vaših naj pomembnejših poslovnih partnerjev oziroma strank ali bodočih poslovnih partnerjev (kupci, dobavitelji), s katerimi poslujete in navedite v katerih državah se nahajajo (v kolikor je to mogoče)

Kupci

1. Naziv kupca: _____
2. Naziv kupca: _____
3. Naziv kupca: _____
4. Naziv kupca: _____
5. Naziv kupca: _____

Dobavitelji

1. Naziv dobavitelja: _____
2. Naziv dobavitelja: _____
3. Naziv dobavitelja: _____
4. Naziv dobavitelja: _____

5. Naziv dobavitelja: _____

Zastopniki, lastniška struktura in lastniške povezave	Zakoniti zastopniki družbe
Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca 1	
Funkcija	
Naslov stalnega prebivališča	
Naslov začasnega prebivališča	
Davčna številka	
Telefon/gsm	
Elektronski naslov	
Vrsta osebnega dokumenta	☐ Osebna izkaznica ☐ Potni list ☐ Novo vozniško dovoljenje
Številka osebnega dokumenta	
Naziv izdajatelja in kraj izdaje osebnega dokumenta	
Datum izdaje osebnega dokumenta	
Osebni dokument velja do	
Datum rojstva	
Kraj rojstva	
Država rojstva	
Državljanstvo	
Država davčnega rezidenta	
Osebni transakcijski račun ¹	Številka TRR: _____ Naziv banke: _____

¹ Številko TRR-ja zastopnik/pooblaščenec 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.

Zastopniki, lastniška struktura in lastniške povezave	Zakoniti zastopniki družbe
Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca 2	
Funkcija	
Naslov stalnega prebivališča	
Naslov začasnega prebivališča	
Davčna številka	
Telefon/gsm	
Elektronski naslov	
Vrsta osebnega dokumenta	☐ Osebna izkaznica ☐ Potni list ☐ Novo vozniško dovoljenje
Številka osebnega dokumenta	
Naziv izdajatelja in kraj izdaje osebnega dokumenta	
Datum izdaje osebnega dokumenta	
Osebni dokument velja do	
Datum rojstva	
Kraj rojstva	
Država rojstva	
Državljanstvo	
Država davčnega rezidenta	
Osebni transakcijski račun ²	Številka TRR: _____ Naziv banke: _____

- A. ² Številko TRR-ja zastopnik/pooblaščenec 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 s členi 41. – 44. ter 14. točko 1. odst. 150 člena Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja **terorizma** (ZPPFDT-2 mora leasing družba pridobiti podatke o dejanskem lastniku gospodarskega subjekta. Prosimo, da pri posameznih opisih dejanskega lastnika označite odgovr (DA ali NE).

A. Dejanski lastnik gospodarskega subjekta je:

Fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta.	☐ DA ☐ NE
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.	☐ DA ☐ NE
Če po določbah navedenih členov ZPPDFT-2 ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik, se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj posloводства.	☐ DA ☐ NE

B. Društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti:

Pri poslovni subjektih (društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ali drugi poslovni subjekti), v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, je dejanski lastnik fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.	☐ DA ☐ NE
--	---

C. Dejanski lastnik ustanove je:

Dejanski lastnik je fizična oseba, ki je ustanovitelj ustanove in ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil 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. 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:

Fizična oseba, ki je ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava.	☐ DA ☐ NE
Fizična oseba, ki je skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava.	☐ DA ☐ NE
Fizična oseba, ki je prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi.	☐ DA ☐ NE
Fizična oseba, ki je morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja.	☐ DA ☐ NE
Kategorija oseb, v interesu katerih je bila ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ali v interesu katerih deluje, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti	☐ DA ☐ NE
Vsaka druga fizična oseba, ki prek neposrednega ali posrednega lastništva ali prek drugečnega nadzora izvaja končni nadzor nad tujim skladom, tujo ustanovo, ali podobnim pravnim subjektom tujega prava.	☐ DA ☐ NE

E. 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 in Davčna številka	Državljanstvo

F. 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 ☐ NE
--	---

Če je odgovor DA, prosimo, da izpolnite spodnji del obrazca.

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

G. Ali je dejanski lastnik njegov ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljena oseba?

Politično izpostavljena oseba iz drugega odstavka 66. člena ZPPDFT-2 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.	☐ DA ☐ NE
--	---

Če je odgovor DA, izpolnite vprašalnik za politično izpostavljene osebe.

IZJAVA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik družbe oziroma pooblaščenec ali nosilec obrti izjavljam:

1. da sklepam poslovno razmerje z namenom sklenitve pogodbe o finančnem ali operativnem leasingu;
2. 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 zahteve in kazensko - pravne posledice;
3. 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);
4. da dovoljujem, da družba Sparkasse Leasing S v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke;
5. da s podpisom te izjave soglašam in dovoljujem družbi Sparkasse Leasing S, da za namen ocene kreditne sposobnosti poslovnega subjekta izvede vpogled v sistem SISBIZ³ in pridobi podatke o zadolženosti poslovnega subjekta, ki so potrebni v postopku odobritve leasinga, reševanju morebitnih reklamacij ali izterjave;
6. da družba Sparkasse Leasing S d.o.o. lahko v času trajanja poslovnega razmerja pošilja vso pogodbeno dokumentacijo in spremljajoče dokumente na elektronski naslov naveden v tej vlogi oziroma na zadnje sporočeni elektronski naslov;
7. 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.

Kraj in datum: _____

Žig in podpis zakonitega zastopnika: _____

Če družba posluje brez žiga je potrebno podati pisno izjavo.

³ 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 soglašam in dovoljujem:

- da družba Sparkasse Leasing S d.o.o. skladno z veljavno zakonodajo za namen ocene kreditne sposobnosti izvede vpogled in pridobi moje osebne podatke iz sistema SISBON⁴, ki so potrebni v postopku odobritve leasinga, za reševanje morebitnih reklamacij, revizije, izterjave in posodabljanje podatkov, ki se vključujejo v sistem SISBON.

Kraj in datum: _____

Podpis poroka: _____

Ime in priimek ter 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. Posameznik s podpisom predmetne vloge potrjuje seznanjenost z informacijami o tem, kako družba Sparkasse Leasing S d.o.o. ravna z osebnimi podatki. Podrobnejše informacije o obdelavi osebnih podatkov so na voljo tudi na spletni strani družbe <https://www.sparkasse.si/sl/lizing/vop>, v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov«, in v vseh poslovnih enotah družbe Sparkasse Leasing S d.o.o..

Izpolnjeni podatki s strani leasingojemalca/poroka služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov, v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-2), objavljenem v Uradnem listu št. 48, dne 04.04.2022.

⁴ 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.

Potrebna dokumentacija

Za podjetja

1. Izpolnjena vloga za pridobitev leasinga.
2. Zadnji dve bilanci stanja in izkaza poslovnega izida.
3. Kopija osebnega dokumenta in davčne številke zakonitega zastopnika oz. pooblaščenega zastopnika.
4. Kopija investicijskega poslovnega načrta, če je na voljo.
5. Predračun dobavitelja naslovljen na Sparkasse leasing S d.o.o. in dokumentacija predmeta leasinga.
6. Dodatno za delniške družbe: Konsolidirana bilanca.

Za samostojne podjetnike

1. Izpolnjena vloga za pridobitev leasinga.
2. Zadnji dve bilanci stanja in izkaza poslovnega izida.
3. Kopija zadnjih dveh davčnih odločb (velja za normirance).
4. Kopija osebnega dokumenta in davčne številke nosilca dejavnosti oz. pooblaščenega zastopnika.
5. Kopija investicijskega poslovnega načrta, če je na voljo.
6. Predračun dobavitelja naslovljen na Sparkasse leasing S d.o.o. in dokumentacija predmeta leasinga.

Za odvetnike in zdravnike

1. Izpolnjena vloga za pridobitev leasinga.
2. Zadnji dve bilanci stanja in izkaza poslovnega izida.
3. Kopija zadnjih dveh davčnih odločb (velja za normirance).
4. Kopija osebnega dokumenta in davčne številke nosilca dejavnosti oz. pooblaščenega zastopnika.
5. Kopija investicijskega poslovnega načrta, če je na voljo.
6. Predračun dobavitelja naslovljen na Sparkasse leasing S d.o.o. in dokumentacija predmeta leasinga.
7. Odločba o vpisu v imenik odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije.
8. Odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

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

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 66. členom Zakona o preprečevanju denarja in financiranju terorizma, Ur. l. RS št. 48/2022 (v nadaljevanju: ZPPDFT-2).

Politično izpostavljena oseba iz drugega odstavka 66. člena ZPPDFT-2 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, partner iz sklenjene ali nesklenjene partnerske zveze, 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-2 vas prosimo, da korektno odgovorite na spodnja vprašanja ali ste:

Predsednik države, predsednik vlade, minister, državni sekretar?	☐ DA ☐ NE
Poslanec Državnega zbora, član Državnega sveta?	☐ DA ☐ NE
Predsednik politične stranke, član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni?	☐ DA ☐ NE
Sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije?	☐ DA ☐ NE
Predsednik Računskega sodišča, namestnik predsednika Računskega sodišča, guverner Banke Slovenije, viceguverner Banke Slovenije?	☐ DA ☐ NE
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)?	☐ DA ☐ NE
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
Član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije?	☐ DA ☐ NE

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
Ali ste ožji družinski član prej navedenih oseb? - zakonec ali zunajzakonski partner - otrok ali njihov zakonec/zunajzakonski partner otroka - starš	☐ DA ☐ NE ☐ DA ☐ NE ☐ DA ☐ NE
Ali je od prenehanja opravljanja prej navedenih nalog minilo več kot 12 mesecev? (Odgovorite samo v primeru, da ste na eno ali več zgoraj zastavljenih vprašanj odgovorili z DA)	☐ DA ☐ NE

Če ste odgovorili pritrdilno in ste politično izpostavljena oseba, navedite podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije:

Podatek o premoženjskem stanju (subjektivna ocena):

Nepremičnine: ☐ DA ☐ NE Ocena v EUR _____

Premičnine: ☐ DA ☐ NE Ocena v EUR _____

Vrednostni papirji: ☐ DA ☐ NE Ocena v EUR _____

Denarna sredstva: ☐ DA ☐ NE Ocena v EUR _____

Ostalo premoženje (navedi vrsto in oceno v EUR): _____

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.

Kraj in datum: _____

Ime in priimek osebe, ki je posredovala podatek in podpis: _____

Ime in priimek svetovalca in podpis: _____