

**VLOGA ZA SKLENITEV LEASINGA**

VELJAVNO OD 07.02.2023

Pravne osebe

OSNOVNI PODATKI STRANKE

Leasingojemalec: (Ime podjetja)		
Naslov: (ulica, kraj, poštna številka)		
Davčna številka:	Matična številka:	Zavezanec za DDV: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Kontaktna oseba:		Število zaposlenih:
Tel.:		Mobilni tel.:
Fax:	email:	
Opis prevladujoče dejavnosti:		
Največji kupci (vsaj 3 leta):		
Največji dobavitelji (vsaj 3 leta):		
Obroke bi želeli plačevati: <input type="checkbox"/> z direktno bremenitvijo bančnega računa <input type="checkbox"/> z UPN nalogom v elektronski obliki odloženi na spletni portal (za prejetje papirne oblike označite spodaj)		
Račune, obvestila o obroku in ostale dokumente boste brezplačno prejeli v elektronski obliki na spletni portal.* Obvestila o odloženih dokumentih bodo poslana na vaš elektronski naslov: _____ (izpolnite v primeru, če se elektronski naslov razlikuje od navedenega med Osnovnimi podatki stranke). Če želite dokumente prejeti dodatno še v papirni obliki, prosimo označite: <input type="checkbox"/> kar trenutno znaša 1,50 EUR)		
* Dokumenti se odložijo na spletni portal, kjer lahko kadarkoli spremenite način prejemanja dokumentov. Za dostop do spletnega portala boste prejeli uporabniško ime in geslo po pošti.		

IZJAVA na podlagi zakona o preprečevanju pranja denarja - zakoniti zastopnik podjetja

Priimek in ime:	Davčna št.:	
Datum rojstva:	Kraj rojstva:	
Naslov stalnega prebivališča:		
Naslov začasnega prebivališča:		
Vrsta osebnega dokumenta:	Številka dokumenta:	
Izdajatelj dokumenta:	Datum izdaje:	Datum poteka:
Priimek in ime: naziv delovnega mesta (položaja) pri pravni osebi, društvu ali drugi osebi	Državljanstvo:	

S podpisom izjavljam:

- da vzpostavljamo poslovno razmerje s podjetjem Summit Leasing Slovenija d.o.o. z namenom sklenitve pogodbe o finančnem/operativnem leasingu in da poslujem kot pooblaščenec(ka) oz. zakoniti zastopnik(ca) zgoraj navedene družbe.
- da so vsi podatki navedeni na tej vlogi pravilni in da so priloženi dokumenti verodostojni in da priložena dokumentacija odraža dejansko stanje družbe oz. dejavnosti
- da se zavedam, da ima navajanje nepravilnih podatkov in neverodostojnih dokumentov lahko odškodninske in kazenskopravne posledice
- da sem seznanjen/a, da si Summit Leasing Slovenija d.o.o. pridržuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vloge zavrne
- da bom vsako spremembo podatkov vezanih na našo družbo sporočila podjetju Summit Leasing Slovenija d.o.o. najkasneje 8 dni po nastali spremembi
- da sem seznanjen/a da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. za namene sklenitve pogodbe preverila pravilnost podatkov in verodostojnost priloženih dokumentov, ter da sem seznanjen/a, da bo družba odločala o sklenitvi/podaljšanju pogodbe po prejemu in prečitvi vseh zahtevanih podatkov in dokumentov. Prav tako sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. pridobila vse bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitev glede sklenitve financiranja ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo ta sklenjena.
- da sem seznanjen/a, da družba obdeluje zbrane osebne podatke strank za namene sklenitve pogodbenega razmerja, izvajanja drugih posameznih storitev oziroma produktov (kot npr. sklepanje garancij, zavarovanj ipd.) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno s postopki reklamacij) in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov. Zagotovitev in obdelava osebnih podatkov je pogodbeno obveznost strank, pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo dejavnost potrošniškega kreditiranja (predvsem Zakon o potrošniških kreditih, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o centralnem kreditnem registru) ter relevantni evropski zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost poročanja, preverjanja strank (preprečevanje pranja denarja) ter zagotavljanja zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov.
- da sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. osebne podatke in ostalo dokumentacijo iz navedene vloge lahko posredovala v uporabo strokovnim službam v okviru skupine SLS, izključno za potrebe financiranja, skladno z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

V _____, dne: _____ Podpis in žig stranke: _____



9. da sem seznanjen/a, da ima družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. diskrecijsko pravico po zavrnitvi vzpostavitve poslovnega razmerja ali izvedbi transakcije, v kolikor bi bilo to v nasprotju s poslovno odločitvijo ter usmeritvijo družbe Summit Leasing Slovenija d.o.o. ali skupine SLS ali v nasprotju z internimi skladnostnimi zahtevami.

10. da sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. v primeru samostojnih podjetnikov izvajala odobritev financiranja tudi na podlagi vpogleda v SISBON (informativni sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb).

11. da sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. za namen odobritev in spremljave posla izvajala vpogled v podatke o našem pravnem subjektu v informacijski sistem SISBIZ ter vanj, skladno z ZCKR, poročala podatke o naši zadolženosti.

12. da sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. skladno s 141. členom ZPPDFT-2 ob izvajanju ukrepov ugotavljanja in preverjanja identifikacije, za namen dokazovanja, naknadnega preverjanja točnosti podatkov, izvajanja notranjih kontrol ter učinkovitejšega zagotavljanja organizacijskih in tehničnih pogojev izvedla kopiranje osebnih dokumentov. Kopije bo hranila v elektronski obliki in sicer najdlje pet let od njihove pridobitve, poskrbela pa bo tudi za njihovo varovanje z organizacijskimi, tehničnimi ter logično-tehničnimi postopki in ukrepi skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Summit Leasing Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko brez obrazložitve odkloni sklenitev pogodbe o financiranju ali po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo.

Izpolni kreditni posrednik/komercialist:

S podpisom potrjujem, da je bila identifikacija stranke in njenega zakonitega zastopnika / pooblaščenca izvedena v osebni navzočnosti stranke in da so bili stranki korektno predstavljeni vsi postopki za odobritev posla ter da je zakoniti zastopnik oz. pooblaščenca oseba lastnoročno podpisala to vlogo.

Ime in priimek: _____

Kraj in datum: _____ Podpis: _____

**POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA
PRAVNA OSEBA**

1. Izpolnjena in podpisana vloga za financiranje
2. Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji, naslovljen na Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana (ID številka za DDV: SI42954533).
3. Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
4. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve leti poslovanja.
6. Kopija izpiska iz sodnega registra podjetja.
6. Za rabljeno vozilo - kopija objavljenega prometnega dovoljenja.
7. Izpolnjen obrazec o dejanskih lastnikih.

SAMOSTOJNI PODJETNIK - OBRTNIK

1. Izpolnjena in podpisana vloga za financiranje.
2. Predračun dobavitelja s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji, naslovljen na Summit Leasing Slovenija d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana (ID številka za DDV: SI42954533).
3. Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika.
4. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetnika za zadnji dve leti poslovanja.
5. Kopija potrdila o davčni registraciji zavezanca (s.p., ki ni davčni zavezanec predloži kopijo davčne številke).
6. Za rabljeno vozilo - kopija objavljenega prometnega dovoljenja.
7. Izpolnjen obrazec o dejanskih lastnikih.

V _____, dne: _____ Podpis in žig stranke: _____

PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH PRAVNE OSEBE

Skladno s členi 40.-51.člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-2) mora leasing družba pridobiti podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe.

Kot dejanski lastnik **gospodarskega subjekta** šteje:

- A. vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, oz. je udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta,
- B. vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega posloводства gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju.
- C. Če ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik po določbah iz točke A. in B., se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj posloводства.

Kot dejanski lastnik subjektov, kot so **društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti** ali drug poslovni subjekt, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, šteje:

D. vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt, če pri izvajanju pregleda stranke ni ugotovljeno drugače.

Kot dejanski lastnik **ustanove** šteje vsaka fizična oseba, ki je:

- E. ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi ustanovnega akta ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev,
- F. skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove,
- G. zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja.

Kot dejanski lastnik **tujega sklada, tuje ustanove** ali **podobnega subjekta tujega prava** šteje vsaka fizična oseba, ki je:

- H. ustanovitelj subjekta,
- I. skrbnik subjekta,
- J. prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni,
- K. zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja,
- L. vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje subjekta oziroma kategorija oseb, v interesu katerih je bila ustanovitev subjekta ali v interesu katerih deluje.
- M. Kot dejanski lastnik subjekta, ki je **samostojni podjetnik** ali **posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost**, šteje: fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti in je hkrati (edini) zastopnik subjekta.
- N. Kot dejanski lastnik **enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo** šteje: fizična oseba, ki je edini družbenik, če je hkrati (edini) zastopnik subjekta.
- O. Sem subjekt, za katerega dejanskega lastnika ni potrebno ugotavljati.

Za navedene subjekte DL ni potrebno ugotavljati:

- Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in njihovi ožji deli, vlada, ministrstva, organi v njihovi sestavi, vladne službe, upravne enote in drugi državni organi, Banka Slovenije, javne agencije, javni zavodi, kateri soustanovitelji niso fizične osebe ali pravne osebe zakonskega prava, javni skladi in za poslovne subjekte, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem v skladu s zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštujejo zahtevo po razkritju, ki zahteva ustrezno preglednost informacij o lastništvu.

2. Podatki o dejanskih lastnikih:

Lastnik 1:

Ime in priimek:	
Stalno prebivališče: (ulica, hišna številka, kraj, država)	
Začasno prebivališče: (ulica, hišna številka, kraj, država)	
Datum rojstva:	
Davčna številka:	
Državljanstvo:	
Politična izpostavljenost* dejanskega lastnika: (v ta namen bom posredoval podatke o izvoru sredstev in premoženja skladno s 66. členom ZPPDFT-2 in ob morebitni spremembi javil svoj novi status).	<input type="checkbox"/> je politično izpostavljena oseba <input type="checkbox"/> ni politično izpostavljena oseba
Način zagotavljanja lastništva (ustrezno obkrožite)	
Vrsta lastništva (ustrezno obkrožite glede na opis na začetku):	
Višina lastniškega deleža ali način nadzora:	
V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:	

Lastnik 2:

Ime in priimek:	
Stalno prebivališče: (ulica, hišna številka, kraj, država)	
Začasno prebivališče: (ulica, hišna številka, kraj, država)	
Datum rojstva:	
Davčna številka:	
Državljanstvo:	
Politična izpostavljenost* dejanskega lastnika: (v ta namen bom posredoval podatke o izvoru sredstev in premoženja skladno s 66. členom ZPPDFT-2 in ob morebitni spremembi javil svoj novi status).	<input type="checkbox"/> je politično izpostavljena oseba <input type="checkbox"/> ni politično izpostavljena oseba
Način zagotavljanja lastništva (ustrezno obkrožite)	
Vrsta lastništva (ustrezno obkrožite glede na opis na začetku):	
Višina lastniškega deleža ali način nadzora:	
V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:	

Lastnik 3:

Ime in priimek:	
Stalno prebivališče: (ulica, hišna številka, kraj, država)	
Začasno prebivališče: (ulica, hišna številka, kraj, država)	
Datum rojstva:	
Davčna številka:	
Državljanstvo:	
Politična izpostavljenost* dejanskega lastnika: (v ta namen bom posredoval podatke o izvoru sredstev in premoženja skladno s 66. členom ZPPDFT-2 in ob morebitni spremembi javil svoj novi status).	<input type="checkbox"/> je politično izpostavljena oseba <input type="checkbox"/> ni politično izpostavljena oseba
Način zagotavljanja lastništva (ustrezno obkrožite)	
Vrsta lastništva (ustrezno obkrožite glede na opis na začetku):	
Višina lastniškega deleža ali način nadzora:	
V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:	

*Politična izpostavljenost se skladno z ZPPDFT-2 ugotavlja za stranko (fizično osebo) oz. pri dejanskem lastniku pravne osebe.

Politično izpostavljena je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javno položaju v Sloveniji ali tuji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Fizične osebe, ki se štejejo za politično izpostavljene, so:

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- člani vodstvenih organov političnih strank;
- člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločite katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
- člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil;
- člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij;
- predstojniki 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.

Kot **ožji družinski** člani za ugotavljanje politične izpostavljenosti, so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

S podpisom jamčimo za točnost in resničnost podatkov. Dovoljujemo, da leasing družba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke. Zavezuemo se, da bomo leasing družbo najpozneje v roku 5 dni obvestili o spremembah posredovanih podatkov.

Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Žig: