



Pravne osebe

https://portal.slsi.si/portal
Dne: 07.10.2020

VELJAVNO OD 10.10.2020

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):		
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 prejemati dodatno še v papirni obliki, prosimo označite:		
<input type="checkbox"/>		
kar trenutno znaša 1,50 EUR		
Odločitev glede prejemanja dokumentov velja tudi za vse obstoječe pogodbe. * 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 osebne 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 vlogo zavrne
- da bom vsako spremembo podatkov vezanih na našo družbo sporočila podjetju Summit Leasing Slovenija d.o.o. najkasneje v 8 dneh 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 preučitvi 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 - ZPotK-2, Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma - ZPPDFT-1, Zakon o centralnem kreditnem registru - ZCKR)) 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 posredovala v uporabo strokovnim službam v okviru skupine Nove KBM d.d., izključno za potrebe financiranja, skladno z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter ostale zakonodaje (ZEPT, ZEPEP, ZEKom-1).
- 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 Nove KBM ali v nasprotju z internimi skladnostnimi zahtevami Skupine Nove KBM.
- 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 (informacijski sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb).
- da sem seznanjen/a, da bo družba Summit Leasing Slovenija d.o.o. za namen odobritve in spremljanja postala izvajala vpogled v podatke o našem pravnem subjektu v informacijski sistem SISBIZ ter vanj, skladno z ZCKR, poročala podatke o naši zadolženosti.

S podpisom tudi izjavljam, da sem prebral in razumel spodnje definicije * in (ustrezno obkrožite)

- NISEM politično izpostavljena oseba, nisem ožji družinski član politično izpostavljene osebe in nisem ožji sodelavec takšne politično izpostavljene osebe.
- SEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe:

Moja funkcija oz. vloga je

V ta namen bom družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. posredoval podatke o premoženjskem stanju skladno z 61. členom ZPPDFT-1.

V primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe bom družbi Summit Leasing Slovenija d.o.o. takoj sporočil/a svoj novi status.

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



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

***Politična izpostavljenost** se skladno z ZPPDFT-1 ugotavlja za **stranko** oziroma **njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca in tudi za dejanske lastnike stranke**.

Politično izpostavljena oseba je vsaka **fizična oseba**, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici EU ali tretji državi, vključno z njenimi **ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci**.

Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, 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 odločitve 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, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
- člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
- 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.

Ožji družinski člani so:

- zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci osebe so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli 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.

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. 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).
2. Kopija osebne dokumenta pooblaščenega zastopnika.
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnji dve leti poslovanja.
4. Kopija izpiska iz sodnega registra podjetja.
5. Za rabljeno vozilo - kopija objavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.
6. Izpolnjen obrazec o dejanskih lastnikih.

SAMOSTOJNI PODJETNIK - OBRTNIK

1. 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).
2. Kopija osebne dokumenta pooblaščenega zastopnika.
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetnika za zadnji dve leti poslovanja.
4. Kopija potrdila o davčni registraciji zavezanca (s.p., ki ni davčni zavezanec predloži kopijo davčne številke).
5. Za rabljeno vozilo - kopija objavljenega prometnega dovoljenja in komisijska/kupoprodajna pogodba.
6. Izpolnjen obrazec o dejanskih lastnikih.



PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH PRAVNE OSEBE

Skladno s členi 34.-40. ter 14. točko 137. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) 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.

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.

Kot dejanski lastnik subjekta, ki je **samostojni podjetnik** ali **posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost**, šteje:

M. fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti in je hkrati (edini) zastopnik subjekta.

Kot dejanski lastnik **enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo** šteje:

N. fizična oseba, ki je edini družbenik, če je hkrati (edini) zastopnik subjekta.

Kot dejanski lastnik **neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika** šteje:

O. fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.



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:	
Državljanstvo:	
Politična izpostavljenost* dejanskega lastnika:	<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:	
Državljanstvo:	
Politična izpostavljenost* dejanskega lastnika:	<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:	
Državljanstvo:	
Politična izpostavljenost* dejanskega lastnika:	<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 pravnih osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:	

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. Zavezuje 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:

IZJAVA ZA UGOTAVLJANJE SKUPINE POVEZANIH OSEB



Summit Leasing Slovenija

Po stanju na dan

izjavljamo, da smo gospodarska družba s firmo in sedežem

in davčno št.

A. Upravljske in kapitalske povezave:

1. Neposredno ali posredno obvladujemo (imamo več kot 50% vsaj enega od: delnice/poslovni delež, glasovalne pravice) naslednje družbe:

Firma	Sedež družbe	Davčna številka	P. delež ali delnice v %	Glasovalne pravice v %

2. Našo družbo neposredno ali posredno obvladuje naslednja oseba:

Firma	Sedež družbe	Davčna številka	P. delež ali delnice v %	Glasovalne pravice v %

Ime	Priimek	Naslov (za fizične osebe)	Davčna številka	Datum rojstva	P. delež ali delnice v %	Glasovalne pravice v %

B. Povezovanje na podlagi podjetniške pogodbe, korporacijskega prava ali pogodbe o obvladovanju:

1. Po pogodbi usmerjamo naslednje gospodarske družbe:

Firma	Sedež družbe	Davčna številka

2. Po pogodbi našo družbo usmerja naslednja oseba:

Firma	Sedež družbe	Davčna številka

Ime	Priimek	Naslov (za fizične osebe)	Davčna številka	Datum rojstva

C. Osebna jamstva:

1. Smo dajalec osebnega jamstva naslednjim pravnim in fizičnim osebam:

Firma	Sedež družbe	Davčna številka	Višina jamstva	Jamstvo na kapital v %	Jamstvo na letni denarni tok v %

Ime	Priimek	Naslov	Davčna številka	Datum rojstva	Višina jamstva



D. Vodenje naše družbe:

1. Člani vodstva in nadzora (prokurist, član uprave, član NS):

Ime	Priimek	Naslov	Funkcija v družbi	Davčna številka	Datum rojstva

_____ Žig: _____

V Summit Leasing Slovenija d.o.o. preveril: _____
(Ime, priimek in podpis)

Datum: _____