

**VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE**

VL-PO-01

Leasingojemalec

Porok

**OSNOVNI PODATKI**

|  |              |                              |       |
|--|--------------|------------------------------|-------|
| Naziv:   | _____        |                              |       |
| Naslov/sedež(ulica, poštna št., kraj):                       | _____        |                              |       |
| Telefon/GSM:   | _____        | E-naslov:                    | _____ |
| Leto ustanovitve:  | _____        | Trenutno število zaposlenih: | _____ |
| Šifra dejavnosti:  | ____ . _____ | Glavna dejavnost:            | _____ |
| Kratek opis prevladujoče dejavnosti:                         |              |                              |       |
|  |              |                              |       |
| Št. poslovnega računa/transakcijskega računa: _____          |              |                              |       |
| Voden pri banki: _____                                       |              |                              |       |
| Matična številka: _____ ID za DDV oz. davčna številka: _____ |              |                              |       |

**PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU**

|   |                  |                |                            |    |    |
|---|------------------|----------------|----------------------------|----|----|
| Priimek in ime:   | _____            | Spol:          | M                          | Ž  |    |
| Stalno bivališče:   | _____            |                |                            |    |    |
| Začasno bivališče:  | _____            |                |                            |    |    |
| Davčna št:  | _____            |                |                            |    |    |
| Telefon / GSM:  | _____            | E-naslov:      | _____                      |    |    |
| Datum rojstva:  | _____            | Kraj rojstva:  | _____                      |    |    |
| Država rojstva:   | _____            | Državljanstvo: | _____                      |    |    |
| Osebni dokument:  | osebna izkaznica | potni list     | vozniško dovoljenje - NOVO |    |    |
| Št. dokumenta:  | _____            | Izdajatelj:    | _____                      |    |    |
| Datum izdaje:   | _____            | Datum poteka:  | _____                      |    |    |
| Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljene oseba |                  |                |                            | DA | NE |

**PODATKI O POOBLAŠČENI OSEBI (v kolikor pooblaščen osebni zakoniti zastopnik)**

|   |                  |                |                            |    |    |
|---|------------------|----------------|----------------------------|----|----|
| Priimek in ime:   | _____            | Spol:          | M                          | Ž  |    |
| Stalno bivališče:   | _____            |                |                            |    |    |
| Začasno bivališče:  | _____            |                |                            |    |    |
| Davčna št:  | _____            |                |                            |    |    |
| Telefon / GSM:  | _____            | E-naslov:      | _____                      |    |    |
| Datum rojstva:  | _____            | Kraj rojstva:  | _____                      |    |    |
| Država rojstva:   | _____            | Državljanstvo: | _____                      |    |    |
| Osebni dokument:  | osebna izkaznica | potni list     | vozniško dovoljenje - NOVO |    |    |
| Št. dokumenta:  | _____            | Izdajatelj:    | _____                      |    |    |
| Datum izdaje:   | _____            | Datum poteka:  | _____                      |    |    |
| Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljene oseba |                  |                |                            | DA | NE |

## KONTAKTNA OSEBA

Ime in priimek: \_\_\_\_\_ Spol: M Ž

Telefon: \_\_\_\_\_ E-naslov: \_\_\_\_\_

Želena zapadlost obroka: i 10. 20. 28. **svoje obveznosti želim plačevati preko direktne bremenitve** (Obrok zapade najkasneje v 30. dneh od podpisa pogodbe)

Stranka želi prejemati E-račun: DA NE

V primeru potrditve prejemanja E-računa, bodo vsi računi poslani **samo v spletno banko** zgoraj navedenega računa. **V spletni banki** morate imeti vključeno storitev prejemanja E-računov. Računov ne boste prejeli v papirni ali elektronski obliki na vaš naslov.

## PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKI H

Skladno s členi 34. – 40. ter 14.točka 137.člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora leasing družba pridobiti podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe.

Prosimo, da pri posameznih opisih dejanskega lastnika obkrožite odgovor (DA ali NE):

IZPOLNITE ZA PRAVNO OSEBO – GOSPODARSKI SUBJEKT.

**Dejanski lastnik pravne osebe – gospodarskega subjekta, ki ga zastopam, je:**

1.fizična oseba, ki je posredno (prek lastništva v drugih pravnih osebah) ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe oz. je udeležena v kapitalu pravne osebe z več kakor 25% deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe

DA NE

2.fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju (npr. tihe družbe)

DA NE

IZPOLNITE ZA DRUGO PRAVNO OSEBO (npr. ustanove, društva, zavod)ALI PODOBEN PRAVNI SUBJET TUJEGA PRAVA,KI SPREJEMA,UPRAVLJA ALI RAZDELJUJE PREMOŽENJSKA SREDSTVA ZA DOLOČEN NAMEN

Dejanski lastnik druge pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki jo/ga zastopam je:

3.fizična oseba, ki je prejemnik več kakor 25% koristi od premoženja, ki se upravlja (če so bili bodoči upravičenci že določeni ali so določljivi)

DA NE

4.fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kakor 25% premoženja vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava

5.oseba ali skupina oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava (če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi, še določiti)

DA NE

ALI JE VAŠA PRAVNA OSEBA V VEČ KAKOR 25% LASTI-IZPOLNI SAMO PRAVNA OSEBA S SEDEŽEM V RS!

1.fiducirane ali druge podobne družbe tujega prava z neznanim oz. prikritimi lastniki ali upravljavci

DA NE

2.tuje pravne osebe, ki ne opravlja ali ne sme opravljati dejavnost v državi, v kateri je registrirana

DA NE

**V primeru, da po določbah omenjenih členov ZPPDFT-1 zakona ni ugotovljena fizična oseba, kot je dejanski lastnik se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več fizičnih oseb, ki zasedajo položaj poslovodstvo.**

**LASTNIŠTVO****1. LASTNIK**

Priimek in ime: \_\_\_\_\_ Spol: M Ž  
Stalno bivališče: \_\_\_\_\_  
Začasno bivališče: \_\_\_\_\_  
Davčna št: \_\_\_\_\_  
Datum rojstva: \_\_\_\_\_ Kraj rojstva: \_\_\_\_\_  
Država rojstva: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_  
Višina lastnega deleža v %: \_\_\_\_\_ Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS)  
Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljene oseba DA NE

**2. LASTNIK**

Priimek in ime: \_\_\_\_\_ Spol: M Ž  
Stalno bivališče: \_\_\_\_\_  
Začasno bivališče: \_\_\_\_\_  
Davčna št: \_\_\_\_\_  
Datum rojstva: \_\_\_\_\_ Kraj rojstva: \_\_\_\_\_  
Država rojstva: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_  
Višina lastnega deleža v %: \_\_\_\_\_ Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS)  
Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljene oseba DA NE

**3. LASTNIK**

Priimek in ime: \_\_\_\_\_ Spol: M Ž  
Stalno bivališče: \_\_\_\_\_  
Začasno bivališče: \_\_\_\_\_  
Davčna št: \_\_\_\_\_  
Datum rojstva: \_\_\_\_\_ Kraj rojstva: \_\_\_\_\_  
Država rojstva: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_  
Višina lastnega deleža v %: \_\_\_\_\_ Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS)  
Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljene oseba DA NE

**Podatki o povezanih podjetjih z leasingojemalcem oz. dejanskih lastnikih leasingojemalca**

| Naziv povezanega podjetja | Lastnik | Lastniški delež v % | Dejavnost |
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|
|---------------------------|---------|---------------------|-----------|

## KAKO RAZUMETI POJEM POLITIČNO IZPOSTAVLJENA OSEBA?

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS št. 68/2016) mora imeti družba vzpostavljena postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. **Politično izpostavljena oseba** 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.

Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

- voditelj države, predsednik vlade, minister ali namestnik ali pomočnik teh oseb,
- izvoljeni predstavnik zakonodajnih teles (npr. poslanec),
- član vodstvenih organov političnih strank,
- član vrhovnega, ustavnega sodišča ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev,
- član računskega sodišča ali sveta centralne banke,
- vodja diplomatskega predstavništva, konzulata, predstavništva mednarodnih organizacij, njegov namestnik ali visoki častnik oboroženih sil,
- član upravnega ali nadzornega organa podjetja, ki je v večinski lasti države,
- predstojnik organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihov namestnik, član vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

**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 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.

## S podpisom izjavljam:

1. da z DH Leasing d.o.o vzpostavljam/o poslovno razmerje v svojem imenu in za svoj račun z namenom sklenitve pogodbe o financiranju
2. da so vsi podatki navedeni v tej vlogi pravilni in, da so vsi priloženi dokumenti verodostojni in, da ima navajanje nepravilnih podatkov in neverodostojnih dokumentov lahko odškodninske in kazensko pravne posledice
3. da dajem družbi DH Leasing d.o.o privolitev za obdelavo in hrambo vseh navedenih osebnih podatkov za namen sklenitve, izpolnjevanja in prenehanja pogodbe o financiranju
4. da dajem družbi DH Leasing d.o.o privolitev in pooblastilo, da preveri pravilnost podatkov in verodostojnost priloženih dokumentov tudi pri drugih virih, ter, da sem seznanjen, da bo družba odločala o sklenitvi /podaljšanju pogodbe o financiranju po prejemu in preučitvi vseh zahtevanih podatkov in dokumentov:
5. da sem prebral in razumel definicije politične izpostavljene osebe
6. da sem seznanjen/a, da bo DH Leasing d.o.o pridružuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vlogo zavrne.
7. da sem seznanjen/a, da bom vsako spremembo podatkov sporočil podjetju DH Leasing d.o.o najkasneje 8. dneh po nastali spremembi.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_ Podpis pooblaščenice osebe in žig : \_\_\_\_\_

## POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINACIRANJA \*

### PODJETJA (d.o.o., d.d...)\*

- izpolnjena vloga za odobritev financiranja
- predračun dobavitelja, ki se glasi na DH Leasing d.o.o., Miklošičeva 5, Ljubljana (SI57360588), s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji;
- kopija osebnega dokumenta zakonitega zastopnika oz. pooblaščenice osebe za podpis pogodbe o financiranju
- kopija kartona deponiranih podpisov
- izjava stranke o politični izpostavljenosti (v primeru politično izpostavljene osebe)
- podatki o dejanskih lastnikih, skladno z določili 41. člena v povezavi 42. členom ZPPDFT-1 (na izrecno zahtevo)
- bilance stanja in izkaz uspeha za zadnji dve leti poslovanja (v primeru, da je podjetje zavezano k reviziji, tudi revizijsko poročilo)

### SAMOSTOJNI PODJETNIKI – OBRTNIKI \*

- izpolnjena vloga za odobritev financiranja
- predračun dobavitelja, ki se glasi na DH Leasing d.o.o., Miklošičeva 5, Ljubljana (SI57360588), s specifikacijo opreme, dobavnim rokom in plačilnimi pogoji;
- kopija osebnega dokumenta nosilca dejavnosti
- kopija kartona deponiranih podpisov
- izjava stranke o politični izpostavljenosti (v primeru politično izpostavljene osebe)
- bančni izpis o prometu na TRR oz. poslovnem računu za **zadnjih** 12 mesecev
- bilance stanja in izkaz uspeha za zadnji dve leti poslovanja

\*Opomba: DH Leasing d.o.o si pridružuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo

Vlagatelja identificiral: \_\_\_\_\_ Podpis in žig : \_\_\_\_\_  
(ime in priimek s stiskanimi črkami)

S podpisom potrjujem, da so osebni podatki na Vlogi identični podatkom na dokumentih vlagatelja.