

VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

LEASINGOJEMALEC

*POROK

1. 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:	_____

2. ZAKONITI ZASTOPNIK ali POOBLAŠČENA OSEBA** (izpolni podpisnik pogodbe)

Priimek in ime:	_____	Spol:	M	Ž
Stalno bivališče (ulica, poštna št., kraj):	_____			
Začasno bivališče (ulica, poštna št., kraj):	_____			
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		
*Obvezna priloga izpolnjene izjave o politični izpostavljenosti.				

**Pooblaščenec mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika, ki vsebuje vse z zakonom zahtevane podatke o zakonitem zastopniku in pooblaščenču ter vrsti in obsegu pooblastila.				

3. KONTAKTNA OSEBA

Ime in priimek: _____ Spol: M Ž
Telefon: _____ E-naslov: _____
Želena zapadlost obroka: 10. 20. 28. svoje obveznosti želim plačevati preko direktne bremenitve
(Obrok zapade najkasneje v 30. dneh od podpisa pogodbe)

4. PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH

Skladno s členi 34. – 40. ter 14.točko 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):

A. IZPOLNITE ZA PRAVNO OSEBO – GOSPODARSKI SUBJEKT. **(D.O.O., S.P., D.D., D.N.P., K.D, javno podjetje, zadruga, tuja podjetja..)**

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

Fizična oseba, ki je neposredno ali posredno imetnik **več kakor 25%** poslovnega deleža delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, ali je neposredno ali posredno udeležena **v kapitalu** pravne osebe z več kot 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe

DA NE

Fizična oseba, ki pravni osebi **posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva** in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na določitve uprave ali drugega poslovnega organa pri odločanju o financiranju in poslovanju

DA NE

Če po določbah omenjenih členov ZPPDFT-1 zakona ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik, se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več fizičnih oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva.

B. IZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE V TUJI LASTI

Ali je vaša pravna oseba v več kakor 25% lasti:

Tuje pravne osebe, ki ne opravlja ali ne sme opravljati dejavnosti v državi, v kateri je registrirana?

DA NE

Fiduciarne ali druge podobne družbe tujega prava z neznanimi oz. prikritimi lastniki ali upravljavci?

DA NE

C. IZPOLNITE ZA DRUGO PRAVNO OSEBO **(ustanove, društva, sindikati, verske skupnosti ali drugi podoben subjekti)**

Dejanski lastnik druge pravne osebe, ki jo/ga zastopam je:

Ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove.

DA NE

Skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove.

DA NE

Zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove.

DA NE

5. PODATKI O LASTNIKIH

1. LASTNIK

Priimek in ime: _____ Spol: M Ž
Stalno bivališče (ulica, poštna št., kraj): _____
Začasno bivališče (ulica, poštna št., kraj): _____
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 (ulica, poštna št., kraj): _____
Začasno bivališče (ulica, poštna št., kraj): _____
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: _____ M Ž
Stalno bivališče (ulica, poštna št., kraj): _____
Začasno bivališče (ulica, poštna št., kraj): _____
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 vzpostavljen 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.

6. ESG - okoljski, socialni, upravljavski dejavniki

V spodnji preglednici opredelite vašo izpostavljenost tveganjem, ki so povezana z vplivom podnebnih sprememb in okoljskih dejavnikov, ki bi lahko vplivale na vaše poslovanje in plačilno sposobnost. Gre za dve vrsti tveganj:

- Fizično tveganje, ki se nanaša na finančni vpliv podnebnih sprememb (npr. materialna škoda, upad produktivnosti, motnje v dobavnih verigah).
- Tveganje prehoda, ki se nanaša na finančne izgube oz. stroške, ki nastanejo zaradi prilagajanja na nizkoogljično in bolj trajnostno gospodarstvo.

Vrsta tveganja	Opredelitev/kazalniki tveganja	Ocena izpostavljenosti tveganju (označite)
Fizično tveganje	<ul style="list-style-type: none">• Ekstremni vremenski pojavi (suša, toča, neurja, poplave)• Onesnaženost, pomanjkanje vode in virov• Izginevanje biotske raznovrstnosti• Naraščanje temperature, zviševanje gladine morja	visoka nizka
Tveganje prehoda	<ul style="list-style-type: none">• Nenadna uvedba podnebnih in okoljskih politik• Tehnološki napredek• Spremembe v razpoloženju na trgih in tržnih izbirah	visoka nizka

V primeru, da ste v zgornji preglednici vsaj pri eni vrsti tveganja opredelili visoko izpostavljenost tveganju:

- opredelite vaša pričakovanja o možnih negativnih učinkih v srednjeročnem obdobju, ki so povezana z zgoraj navedenima tveganjema na prihodke in odhodke:
 - pričakovano znižanje prihodkov za _____ %
 - pričakovano povečanje odhodkov za _____ %
- navedite in na kratko opišite ukrepe, ki ste jih sprejeli za zmanjševanje okoljsko-podnebnih tveganj (npr. prilagoditev ponudbe, zavarovanja pred naravnimi nesrečami/ujmami, spremembe energentov oz. virov):

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 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,
8. se zavezujem v primeru, da bodo po sklenitvi pogodbe v celotnem obdobju trajanja pogodbenega razmerja naknadna posamezna ali skupna plačila v 1 letu **preseгла znesek 15.000 eur**, podati izjavo o premoženjskem stanju in predložiti morebitno drugo dokumentacijo v skladu z določbami ZPPDFT-1.

Kraj in datum: _____ **Podpis pooblaščenega 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. pooblaščenega 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 – OBRITNIKI*

- 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

Vlagatelj identificiral: _____ **Podpis in žig:** _____
(ime in priimek s tiskanimi črkami)

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