



## VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA - PRAVNA OSEBA / SAMOSTOJNI PODJETNIK

1. OSNOVNI PODATKI STRANKE:  LEASINGOJEMALEC  POROK

Naziv:

Sedež (ulica, poštna številka, kraj):

Matična številka: ID za DDV oz. davčna številka: Davčni zavezanec:  DA  NE

Telefon: Mobilni tel.: E pošta:

Leto ustanovitve: Trenutno število zaposlenih:

Šifra dejavnosti: Glavna dejavnosti:

Št. poslovnega / transakcijskega računa: Odprt pri banki:

Opis glavne dejavnosti (kratko opišite s čim se podjetje ukvarja, kdo so glavni kupci, dobavitelji):

### 2. OSTALI PODATKI

Prosim za odobritev:  finančnega leasinga v višini \_\_\_\_\_ EUR z odplačilno dobo \_\_\_ mesecev  
 poslovnega najema za obdobje \_\_\_ mesecev

Namen financiranja:  nakup službenega vozila  nakup vozila za opravljanje dejavnosti

drugo: \_\_\_\_\_

V primeru, da polog in/ali skupna plačila v prvem letu po sklenitvi pogodbe presegajo 15.000 EUR, navedite podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja in transakcije:

tekoče poslovanje  depozit na poslovnem računu  prodaja premoženja

drugo: \_\_\_\_\_

Kot dokazilo o izvoru sredstev prilagamo naslednje dokumente: \_\_\_\_\_

### 3. PODATKI O ZAKONITIH ZASTOPNIKIH

ZAKONITI ZASTOPNIK  POOBlašČENA OSEBA\* (izpolni podpisnik pogodbe)

Ime in priimek: Funkcija:

Datum rojstva: Davčna številka:

Kraj rojstva: Državljanstvo:

Naslov stalnega prebivališča: Poštna številka in kraj:

Naslov začasnega prebivališča: Poštna številka in kraj:

Osebn dokument:  osebna izkaznica  potni list Številka os. dokumenta:

Izdajatelj: Datum izdaje: Datum veljavnosti:

**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 \_\_\_\_\_

#### \*\*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 pooblaščenca ter vrsti in obsegu pooblastila.



#### 4. KONTAKTNA OSEBA/E:

Ime in priimek: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ E-pošta: \_\_\_\_\_  
Obroke bi želeli plačevati  8.  18.  28. v mesecu Obrok zapade v plačilo najkasneje v 31. dneh od podpisa pogodbe.

#### Način plačevanja (označite le 1 možnost)

direktna bremenitev TRR

e-račun v spletno banko

s položnicami

#### Način prejemanja računov in dokumentacije

po e-pošti  v papirnati obliki po pošti\*

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

po e-pošti  v papirnati obliki po pošti\*

#### 5. PREGLED NA PODLAGI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA IN LASTNIŠKA STRUKTURA

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

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

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

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

a) fizična oseba, ki je neposredno ali posredno <b>imetnik več kot 25% poslovnega deleža</b> , delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, ali je neposredno ali posredno <b>udeležena v kapitalu</b> pravne osebe z več kot 25% deležem, ali ima <b>obvladujoč položaj pri upravljanju</b> sredstev pravne osebe.	DA	NE
b) fizična oseba, ki pravni osebi <b>posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva</b> in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na določitve uprave ali drugega poslovodnega 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.

#### Izpolnijo samo pravne osebe v tuji lasti

Ali je vaša pravna oseba v več kakor 25-odstotni lasti:

c) tuje pravne osebe, ki ne opravlja ali <b>ne sme opravljati dejavnosti v državi, v kateri je registrirana?</b>	DA	NE
d) fiduciarne ali druge podobne družbe tujega prava z neznanimi oziroma prikritimi lastniki ali upravljavci?	DA	NE

#### IZPOLNITE ZA DRUGO PRAVNO OSEBO (ustanove, društva, zavodi, sindikati, verske skupnosti ali drugi podoben subjekt)

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

e) ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove.	DA	NE
f) skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove.	DA	NE
g) zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove.	DA	NE

#### 5.1. PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKI:

##### LASTNIK 1

Ime in priimek: \_\_\_\_\_ Datum rojstva: \_\_\_\_\_  
Kraj rojstva: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_  
Naslov stalnega prebivališča: \_\_\_\_\_ Poštna številka in kraj: \_\_\_\_\_  
Naslov začasnega prebivališča: \_\_\_\_\_ Poštna številka in kraj: \_\_\_\_\_  
Davčna številka: \_\_\_\_\_  
Višina kapitalskega deleža v %: \_\_\_\_\_ Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS): \_\_\_\_\_  
Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe:  DA  NE

##### LASTNIK 2

Ime in priimek: \_\_\_\_\_ Datum rojstva: \_\_\_\_\_  
Kraj rojstva: \_\_\_\_\_ Državljanstvo: \_\_\_\_\_  
Naslov stalnega prebivališča: \_\_\_\_\_ Poštna številka in kraj: \_\_\_\_\_



Naslov začasnega prebivališča:

Poštna številka in kraj:

Davčna številka:

Višina kapitalskega deleža v %:

Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS):

Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe:  DA  NE

### LASTNIK 3

Ime in priimek:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Državljanstvo:

Naslov stalnega prebivališča:

Poštna številka in kraj:

Naslov začasnega prebivališča:

Poštna številka in kraj:

Davčna številka:

Višina kapitalskega deleža v %:

Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS):

Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe:  DA  NE

### Podatki o povezanih podjetjih z leasingojemalcem oz. dejanskimi lastniki leasingojemalca:

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 – prosimo da izpolnite spodnji del obrazca

NE – izpolnjevanje obrazca v tem delu ni potrebno

Naziv povezanega podjetja	Lastnik	Lastniški delež (%)	Dejavnost

### Kako se razume pojem 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.

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 predstavništva in konzulatov ter predstavništva 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 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 SOGLAŠAM/O IN IZJAVLJAM/O, DA:

- s Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. vzpostavljam/o poslovno razmerje v svojem imenu in za svoj račun z namenom sklenitve pogodbe o financiranju/najemu;
- 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 kazenskopravne posledice;
- dajem/o Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. in družbam v skupini priložitev za obdelavo in hrambo vseh navedenih osebnih podatkov za namen sklenitve, izpolnjevanja in prenehanja pogodbe o financiranju/najemu;
- sem/smo seznanjen/i s pravico Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o., kot članom sistema SISBIZ (informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov) da skladno z določili Zakona o centralnem registru (ZCKR) dostopa do individualiziranih podatkov o



zadolženosti (nabor podatkov in informacij, ki se izmenjujejo v sistemu SISBIZ in pravice poslovnih subjektov so dostopne na spletni strani [www.toyota-fs.si](http://www.toyota-fs.si));

- dajem/o družbi Toyota Tsusho Leasing Slovenija 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/najemu po prejemu in preučitvi vseh zahtevanih podatkov in dokumentov;
- sem/smo prebral/i in razumel/i definicije politično izpostavljene osebe;
- sem/smo seznanjen/i, da si Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. pridržuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vloge zavrne;
- bom/o vsako spremembo podatkov sporočil/i podjetju Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi.
- se zavežem/o v primeru, da bodo po sklenitvi pogodbe v celotnem obdobju trajanja pogodbenega razmerja naknadna posamezna ali skupna plačila v 1 letu presegala znesek 15.000,00 EUR, podati izjavo o premoženjskem stanju in predložiti morebitno drugo dokumentacijo v skladu z določbami ZPPDFT-1.

Kraj in datum:

Podpis pooblaščenih oseb in žig:

#### POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA:

PODJETJA (d.d., d.o.o.,...) in SAMOSTOJNI PODJETNIKI - OBRNTNIKI\*

- Osebni dokument zakonitega zastopnika družbe oz. samostojnega podjetnika na vpogled;
- Bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnje leto poslovanja (v primeru, da je podjetje zavezano k reviziji, tudi revizijsko poročilo; normiranci predložijo Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti)
- Razkritja k bilancam na zahtevo leasingodajalca;
- Predračun dobavitelja naslovljen na: **Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana-Črnuče, ID št. za DDV: SI33641382** ter dokumentacijo vozila v primeru rabljenega vozila;
- Izpolnjena vloga za financiranje

Izjava stranke o politični izpostavljenosti (v primeru politično izpostavljene osebe)

\*Opomba: Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. si pridržuje pravico zahtevati dodatno dokumentacijo, ki vplivajo na odločitve pri obravnavi zahtevka.

#### Izpolni kreditni posrednik v pomožni funkciji

Naziv kreditnega posrednika v pomožni funkciji: \_\_\_\_\_

Spodaj podpisan-i/a \_\_\_\_\_ izjavljam in potrjujem, da sem izvedel identifikacijo stranke in njenega zakonitega zastopnika / pooblaščenca v njegovi osebni navzočnosti, da so osebni podatki na vlogi identičnih podatkom na dokumentih ter da je zakoniti zastopnik / pooblaščenec lastnoročno podpisal to vlogo.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

#### Opombe – izpolni Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o.

Identifikacijo in preverbo ustreznosti podatkov preveril-a: \_\_\_\_\_

Kraj in datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_