

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 ___ mesecevNamen 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 zahtevale 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 vključeno 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. odstavek 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 imetnik več kot 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
b) 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 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 ne sme opravljati dejavnosti v državi, v kateri je registrirana?	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: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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 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 d.o.o. in družbam v skupini privolitev 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 Leasinga 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.si ;

- dajem/o družbi Toyota Tsusho 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/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 d.o.o. pridržuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vloge zavrne;
- bom/o vsako spremembo podatkov sporočil/i podjetju Toyota Tsusho Leasing d.o.o. najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi.
- se zavežujem/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 pooblaščenice osebe in žig:

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA:

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

- Osební 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 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 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 podpisani/-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 d.o.o.

Identifikacijo in preverbo ustreznosti podatkov preveril-a: _____

Kraj in datum: _____ Podpis: _____