



VLOGA ZA ODOBRITEV FINANCIRANJA - PРАВNA 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

Prosimo 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 prodaje vozila staro za novo
 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: _____

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



4. KONTAKTNA OSEBA/E:

Ime in priimek:

Tel.:

E-pošta:

Obroke bi želeli plačevati 8. 18. 28. v mesecu

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 40. - 51. členi, ter 14. točko 1. odstavka 150. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) mora leasing družba pridobiti podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe. Prosimo, da pri posameznih opisih dejanskega lastnika obkrožite odgovor (DA ali NE):

ZPOLNITE ZA PRAVNO OSEBO – GOSPODARSKI SUBJEKT (D.O.O., S.P., D.D., D.N.O., K.D., T.D., K.D.D.)

Dejanski lastnik pravne osebe – gospodarskega subjekta, ki jo/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
c) določbah omenjenih členov ZPPDFT-2 ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik, zato se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več fizičnih oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva .	DA	NE

ZPOLNITE ZA DRUGO PRAVNO OSEBO (društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ali drugi poslovni subjekti v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu).

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

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

ZPOLNIJO SAMO PRAVNE OSEBE V TUJI LASTI (dejanski lastniki tujega sklada, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava).

Dejanski lastnik pravne osebe v tuji lasti, ki jo/ga zastopam, je:

g) fizična oseba, ki je ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava .	DA	NE
h) fizična oseba, ki je skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava.	DA	NE
i) fizična oseba, ki je prejemnik koristi od premoženja , ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi.	DA	NE
j) fizična oseba, ki je morebitni zaščitnik , ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja.	DA	NE
k) kategorija oseb , v interesu katerih je bila ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ali v interesu katerih deluje, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti.	DA	NE
l) vsaka druga fizična oseba , ki prek neposrednega ali posrednega lastništva ali prek drugačnega nadzora izvaja končni nadzor nad tujim skladom, tujo ustanovo, ali podobnim pravnim subjektom tujega prava.	DA	NE

SMO SUBJEKT, ZA KATEREGA DEJANSKEGA LASTNIKA NI POTREBNO UGOTAVLJATI:

m) Republika Slovenija, samoupravne lokalne skupnosti in njihovi ožji deli, vlada, ministrstva, organi v njihovi sestavi, vladne službe, upravne enote in drugi državni organi, Banka Slovenije, javne agencije, javni zavodi, kateri soustanovitelji niso fizične osebe ali pravne osebe zakonskega prava, javni skladi in za poslovne subjekte, ki so gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem v skladu s zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštujejo zahtevo po razkritju, ki zahteva ustrezno preglednost informacij o lastništvu	DA	NE
---	----	----



5.1. PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH:

LASTNIK 1

Ime in priimek:	
Datum rojstva:	Državljanstvo:
Naslov stalnega prebivališča:	Poštna številka in kraj:
Naslov začasnega prebivališča:	Poštna številka in kraj:
Davčna številka:	
Višina lastniškega deleža v % ali drug način nadzora:	Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS):
Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljenih oseb: <input type="checkbox"/> DA** <input type="checkbox"/> NE	

LASTNIK 2

Ime in priimek:	
Datum rojstva:	Državljanstvo:
Naslov stalnega prebivališča:	Poštna številka in kraj:
Naslov začasnega prebivališča:	Poštna številka in kraj:
Davčna številka:	
Višina lastniškega deleža v % ali drug način nadzora:	Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS):
Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljenih oseb: <input type="checkbox"/> DA** <input type="checkbox"/> NE	

LASTNIK 3

Ime in priimek:	
Datum rojstva:	Državljanstvo:
Naslov stalnega prebivališča:	Poštna številka in kraj:
Naslov začasnega prebivališča:	Poštna številka in kraj:
Davčna številka:	
Višina lastniškega deleža v % ali drug način nadzora:	Datum vpisa dejanskega lastnika v Poslovni register Slovenije (PRS):
Politično izpostavljena oseba, ožji družinski član ali ožji sodelavec politično izpostavljenih oseb: <input type="checkbox"/> DA** <input type="checkbox"/> NE	

****OBVEZNA PRILOGA IZPOLNJENEGA VPRAŠALNIKA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI (Priloga 1 k Vlogi FO in PO)**

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 (drugi odstavek 66. člena ZPPDFT-2).

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 in visoki častniki oboroženih sil;
- člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij;
- 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, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, 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 izpostavljenih oseb.

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 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 Leasing Slovenija d.o.o., kot članom sistema SISBIZ (informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki ga upravlja Banka Slovenije) 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 <https://vsebina.bsi.si/sisbiz/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 vlogo 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-2.
- **v primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe dejanskega lastnika našega podjetja se zavežem/o, da bom/o družbi Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. nemudoma sporočil/i novi status.**

Kraj in datum:

Podpis pooblaščenih oseb in žig*:

* v kolikor družba posluje brez žiga je potrebno podatki pisno izjavo: _____

IZJAVA zakonitega zastopnika ali lastnika družbe ali samostojnega podjetnika, ki je hkrati FIZIČNA OSEBA in pristopa k pogodbi kot porok:

S podpisom te izjave soglašam in dovoljujem družbi Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o., da za namen ocene kreditne sposobnosti izvede vpogled in pridobi moje osebne podatke iz sistema Sisbon*, ki so potrebni za odobritev leasinga, reševanje morebitnih reklamacij ali izterjave.

Kraj in datum:

Podpis poroka:

* SISBON je informacijski sistem, ki ga upravlja Banka Slovenije in je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov

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 v njeni osebni navzočnosti, da so osebni podatki na vlogi identičnih podatkom na dokumentih ter da je stranka lastnoročno podpisala to vlogo.

Kraj in datum: _____ Podpis: _____

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

Identifikacijo in preverbo ustreznosti podatkov z vpogledom v uradni osebni dokument preveril-a: _____

Kraj in datum: _____ Podpis: _____
