

Vloga za financiranje za pravne osebe

ABANKA | Aleasing

IZPOLNI STRANKA (podatki označeni z* so obvezni)	
1. Namen financiranja*: <input type="checkbox"/> Finančni leasing <input type="checkbox"/> Drugo _____	
2. Osnovni podatki o pravni osebi	
Naziv (firma)*:	
Naslov/Sedež (ulica, pošta, kraj)*:	
Pravna oblika: <input type="checkbox"/> d.o.o. <input type="checkbox"/> d.d. <input type="checkbox"/> d.n.o <input type="checkbox"/> organizacija <input type="checkbox"/> ustanova <input type="checkbox"/> drugo	
Glavna dejavnost/ Šifra dejavnosti*:	
Datum ustanovitve*:	Št. Zaposlenih*:
Matična številka*:	Davčna št. / ID za DDV*:
Davčni zavezanec*:	
<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
Naziv poslovne banke:	TRR:
Obdavčljiva dejavnost (glede na DDV): <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> manj kot 100 %	
Izjava: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	
Ali je dejanski lastnik, zakoniti zastopnik ali druga pooblaščen oseba politično izpostavljena oseba? **	
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE	

** Če je odgovor DA in ni rezident RS obvezno izpolniti Prilogo 1 k vlogi za financiranje. Tuja politično izpostavljena oseba iz prvega odstavka 31. člena ZPPDFT je vsaka fizična oseba (v primeru pravne osebe njen zakoniti zastopnik, pooblaščenec, lastnik,...), ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v kateri koli drugi državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Ali je dejanski lastnik, zakoniti zastopnik ali druga pooblaščen oseba druga oseba civilnega prava? ***
<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

***Druga oseba civilnega prava je organizirana združba posameznikov, ki združuje ali bo združevala sredstva ali drugo premoženje za določen namen.

3. Osnovni podatki o podpisniku pogodbe – zakoniti zastopnik:	
Ime in priimek*:	
Naslov stalnega bivališča*:	
Naslov začasnega bivališča*:	
EMŠO*:	Davčna št*:
Datum, kraj in država rojstva*:	
Državljanstvo*:	
Vrsta osebnega dokumenta*:	
<input type="checkbox"/> Osebna izkaznica: <input type="checkbox"/> Potni list: <input type="checkbox"/> Vozniško dovoljenje:	
Št. dokumenta*:	
Naziv izdajatelja in kraj izdaje*:	
Datum izdaje dokum. *:	
Dokument velja do*:	
4. Osnovni podatki o podpisniku pogodbe – pooblaščenec s strani zakonitega zastopnika*:	
Ime in priimek*:	
Naslov stalnega bivališča*:	
Naslov začasnega bivališča*:	
EMŠO*:	Davčna št*:
Datum, kraj in država rojstva*:	
Državljanstvo*:	
Vrsta osebnega dokumenta*:	
<input type="checkbox"/> Osebna izkaznica: <input type="checkbox"/> Potni list: <input type="checkbox"/> Vozniško dovoljenje:	

Vloga za financiranje za pravne osebe

ABANKA | Aleasing

Št. dokumenta*: _____ Naziv izdajatelja in kraj izdaje*: _____
Datum izdaje dokum. *: _____ Dokument velja do*: _____

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

5. Kontaktni podatki:	
Kontaktna oseba*:	
Telefon*:	Faks*:
Gsm*:	Elektronski naslov*:

* Podpisnik pogodbe, mora ob sklepanju leasing pogodbe s seboj prinesiti veljaven osebni dokument.

IZJAVA S svojim podpisom potrjujem, da so vsi navedeni podatki in priloženi dokumenti resnični in popolni. Zavedam se, da ima navajanje napačnih podatkov v vprašalniku in prilogah lahko za posledico odškodninske zahtevke ter kazenskopravne posledice. Zavezujem se, da bom Aleasing d.o.o. sporočil kakršnokoli spremembo, ki bi lahko vplivala na izvedbo posla. Dovoljujem, da lahko hranite in uporabljate priložene kopije dokumentov za lastno uporabo in da si lahko pridobite vse bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitev o financiranju ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe. To dovoljenje izrecno obsega tudi privolitvev po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. Hkrati dovoljujem tudi, da lahko Aleasing d.o.o. vse zbrane podatke in informacije posreduje družbam v okviru skupine Abanka Vipava d.d. za statistične obdelave znotraj skupine.

Zavezujem se, da bom v času trajanja poslovnega razmerja, družbi Aleasing d.o.o. takoj (v roku 8 dni od nastanka spremembe) sporočil kakršnokoli spremembo, ki bi se nanašala na podatke, navedene v tem obrazcu. V primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe, bom družbi Aleasing d.o.o. takoj sporočil/a moj novi status.

Spodaj podpisani _____, direktor/zastopnik/pooblaščenec, izjavljam, da so vsi v vprašalniku navedeni podatki resnični, priloge pa odražajo dejansko stanje v podjetju.

V _____, dne _____

Podpis in žig jemalca leasinga / poroka: _____

Aleasing d.o.o. se zavezuje pridobljene podatke in dokumentacijo obravnavati zaupno in jih varovati kot poslovno skrivnost skladno z vsakokratno veljavno zakonodajo, ki ureja področje varovanja poslovne skrivnosti in osebnih podatkov.

Izpolnjeni podatki s strani jemalca leasinga/poroka na prvi strani tega dokumenta služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov o podpisniku pogodbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT), objavljen v Uradnem listu št. 60, dne 06.07.2007. V skladu z navedenim zakonom je potrebno ugotavljati tudi podatke o dejanskem lastniku pravne osebe in voditi evidenco o tem. Zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti vas prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja.

Vloga za financiranje za pravne osebe

ABANKA | Aleasing

Podatki o dejanskem lastniku

A. Ali je v vašem gospodarskem subjektu:

a) fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležena v kapitalu pravne osebe z več kakor 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 odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju	DA	NE

B. Ali je v vaši pravni osebi, ki je npr. ustanova ali podoben pravni subjekt tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen:

a) fizična oseba, ki je prejemnik več kakor 25% koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bili bodoči upravičenci že določeni ali so določljivi	DA	NE
b) oseba ali skupina oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi pravne osebe oziroma podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti	DA	NE
c) fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kakor 25% premoženja pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava	DA	NE

C. Ali je vaša pravna oseba, s sedežem v Republiki Sloveniji, v več kakor 25% lasti:

a) tuje pravne osebe, ki ne opravljajo ali ne sme opravljati dejavnosti v državi, v kateri je registrirana	DA	NE
b) fiduciarne ali druge podobne družbe tujega prava z neznanimi oziroma prikritimi lastniki ali upravljalci	DA	NE

D. Če ste na katero od vprašanj, navedenih pod točko A in B odgovorili pritrdilno, prosimo, da vpišete podatke o dejanskem lastniku v spodnjo tabelo

Lastnik 1

Ime in priimek:	
Datum, kraj in država rojstva:	
Stalno ali začasno prebivališče:	
Država:	
Kategorija oseb, zainteresiranih za ustanovitev in delovanje pravne osebe	
Način lastništva (ustrezno obkrožite)	a. posredno b. neposredno

Vloga za financiranje za pravne osebe

ABANKA | **Aleasing**

Lastnik 2

Ime in priimek:	
Datum, kraj in država rojstva:	
Stalno ali začasno prebivališče:	
Država:	
Kategorija oseb, zainteresiranih za ustanovitev in delovanje pravne osebe*	
Način lastništva (ustrezno obkrožite)	a. posredno b. neposredno

Lastnik 3

Ime in priimek:	
Datum, kraj in država rojstva:	
Stalno ali začasno prebivališče:	
Država:	
Kategorija oseb, zainteresiranih za ustanovitev in delovanje pravne osebe*	
Način lastništva (ustrezno obkrožite)	a. posredno b. neposredno

Spodaj podpisani _____ (direktor/zastopnik/pooblaščenec) izjavljam, da so vsi z moje strani navedeni podatki o lastnikih resnični.

žig in podpis

Stovetnost izpolnjenih podatkov je preveril in potrdil:

Datum: _____

(čitljivo izpisano ime in priimek zaposlene osebe in njen podpis) (s podpisom jamčim, da so podatki na vlogi, enaki podatkom na dokumentih vlagatelja)