

VLOGA / ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV LEASINGA (KYC)
PRAVNE OSEBE (d.o.o., s.p., itd...)

 VRSTA OZ. NAMEN POSLOVNEGA RAZMERJA: FINANČNI LEASING

OSNOVNI PODATKI STRANKE		<input type="checkbox"/> LEASINGOJEMALEC	<input type="checkbox"/> POROK		
NAZIV:	DAVČNA ŠT./ID DDV:				
NASLOV (ULICA, POŠTA, KRAJ):	DAVČNI ZAVEZANEC: <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE				
ŠIFRA / OPIS DEJAVNOSTI:	OBDAVČLJIVA DEJAVNOST (GLEDE NA DDV): <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> MANJ KOT 100%				
DATUM USTANOVITVE:	MATIČNA ŠT.:				
TEL.:	ŠTEVILO ZAPOSLENIH:				
FAX:	E-POŠTA:				
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	NAZIV BANKE:				
POOBlašČENI ZASTOPNIK PODJETJA – IZJAVA NA PODLAGI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA					
PRIIMEK IN IME ter NASLOV:	E-POŠTA:				
EMŠO:	DAVČNA ŠT.:				
DAT. ROJSTVA:	KRAJ ROJSTVA:				
VRSTA OSEBNEGA DOKUMENTA:	ŠTEVILKA DOKUMENTA:				
IZDAJATELJ DOKUMENTA:	DATUM IZDAJE:				
POLOŽAJ V PODJETJU:	TEL. / GSM:				
KONTAKTNA OSEBA PODJETJA					
PRIIMEK IN IME ter NASLOV:	E-POŠTA:				
TEL. / GSM:	E-POŠTA:				
LASTNIŠKA STRUKTURA IN POVEZAVE					
IZJAVA - V lastniški strukturi pravne osebe NI fizične osebe, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju podjetja, oziroma je udeležena v kapitalu podjetja z več kot 25% deležem oz. ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev podjetja ali ki podjetju posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost bistveno vplivati na odločitve ter poslovanje podjetja (<i>ustrezno označite</i>) <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE Če ste zgoraj označili NE vas prosimo, da v spodnji tabeli navedete podatke o dejanskih lastnikih podjetja:					
	PRAVNA / FIZIČNA OSEBA	NASLOV	DATUM IN KRAJ ROJSTVA	DAVČNA ŠT.	DELEŽ (V %)
1.					
2.					
3.					
IZJAVA – S PODPISOM IZJAVLJAM:					
- da so vsi navedeni podatki in priloženi dokumenti resnični in točni in ustrezajo dejanskemu stanju, ter da se zavedam, da ima posredovanje nepravilnih podatkov ter neverodostojnih listin kot posledico odškodninske in kazenskopravne postopke; - da dovoljujem vnosu osebnih podatkov v zbirko podatkov za namen posredovanja, obdelovanja, shranjevanja ter zbiranja podatkov za dodatno ocenjevanje bonitete v skladu z zakonom, ki ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov; - da pooblašчам družbo VBKS Leasing d.o.o. da pridobi podatke in druge poslovne informacije ter da preveri verodostojnost priloženih dokumentov in pravilnost posredovanih podatkov, ter da lahko zahteva dodatno dokumentacijo za preučitev o sklenitvi poslovnega razmerja. - da bom vsako spremembo navedenih podatkov najkasneje v roku 14 dni v pisni obliki javil družbi VBKS Leasing d.o.o.;					
IZJAVA - NA OSNOVI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA – ZPPDFT:					
Spodaj podpisani izjavljam, da poslujem v svojem imenu ter da vzpostavljam s družbo VBKS Leasing d.o.o. poslovno razmerje z namenom sklenitve pogodbe o finančnem leasingu. Izjavljam naslednje (ustrezno označite (X)):					
<input type="checkbox"/> NISEM politično izpostavljena oseba, niti ožji družinski član politično izpostavljene osebe. Pravtako NISEM ožji sodelavec takšne politično izpostavljene osebe.					
<input type="checkbox"/> SEM politično izpostavljena oseba oz. ožji družinski član politično izpostavljene osebe oz. ožji sodelavec politično izpostavljene osebe in opravljam funkcijo _____					
Izjavljam, da sem prebral in v celoti razumel definicije politično izpostavljene osebe - PIO – ki sledijo spodaj*					
Obstaja fiduciarno razmerje: <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> DA			Izjavljam da poslujem za: <input type="checkbox"/> lastni račun <input type="checkbox"/> tuj račun		

V _____, dne: _____

Žig in podpis: _____

Sprejeto dne: _____ Komercialist (znak): _____

Podpis komercialista: _____

(s podpisom jamčim, da so osebni podatki zastopnika na vlogi identični podatkom na dokumentih zastopnika)

* Tuja **politično izpostavljena oseba** je vsaka fizična oseba, 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.

Uporabljeni pojmi predstavljajo sledeče:

- 1.) Pojem »**politično izpostavljene osebe**« se v tem dokumentu uporablja za sledeče funkcije (tudi na evropski ravni ter ravni mednarodnih organizacij):
 - voditelji oz. voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
 - izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
 - člani oziroma članice 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 oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;
 - veleposlaniki oz. veleposlanice, odpravniki oz. odpravnice poslov in visoki častniki oziroma častnice oboroženih sil;
 - člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
- 2.) Pojem »**ožji družinski člani**« vsebuje:
 - zakonski partner;
 - zunajzakonski partner;
 - starši;
 - otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji;
- 3.) Pojem »**ožji sodelavec**« zajema naslednje osebe:
 - vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja z osebo pod točko 1.) ali ima kakršnekoli druge tesne poslovne stike s takšno osebo;

ZA ODOBRITEV LEASINGA NAM DOSTAVITE ŠE NASLEDNJE DOKUMENTE:

PRAVNE OSEBE:

- kopijo osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika;
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida podjetja za zadnje dve leti poslovanja (zaključni račun predložen AJPESU);
- kopijo potrdila o davčni registraciji podjetja;
- kopijo izpiska iz sodnega registra o registraciji podjetja;
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS);
- bonitetno poročilo banke – BON 2;
- šifro dejavnosti SURS oz. AJPES;
- kratko predstavitev dejavnosti v pisni obliki (po potrebi);

SAMOSTOJNI PODJETNIKI – OBRтники:

- kopijo osebnega dokumenta nosilca obrti;
- bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnje dve leti poslovanja (zaključni račun predložen AJPESU);
- kopijo zadnje davčne napovedi;
- kopijo potrdila o davčni registraciji obrtnika;
- kopijo obrtnega dovoljenja oz. priglasitven list;
- potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (DURS);
- kopija izpisa o prometu na TRR za obdobje enega leta;
- kratko predstavitev dejavnosti v pisni obliki (po potrebi);

Dostavite nam tudi originalni predračun dobavitelja s specifikacijo predmeta (št. šasije/serijske, letnik, dodatna oprema, dobavni roki, plačilni pogoji, itd...), ki se naj glasi na družbo **VBKS Leasing d.o.o., Oldhamska cesta 9, 4000 Kranj, ID št. za DDV: SI79940188**

Družba VBKS Leasing d.o.o. se zavezuje predane podatke in dokumentacijo obravnavati zaupno in jih varovati kot poslovno skrivnost oziroma skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

VBKS LEASING D.O.O. LAHKO PO POTREBI OD STRANKE ZAHTEVA DODATNO DOKUMENTACIJO TER SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA LAHKO BREZ OBRAZLOŽITVE ODKLONI SKLENITEV POGODBE O FINANCIRANJU.

ZA VSA DODATNA VPRAŠANJA SE OBRNITE NA NAŠ TEL.: 04/280-71-00 VSAK DELAVNIK OD 8. DO 12. IN OD 12.45 DO 16. URE.