

VLOGA ZA FINANCIRANJE (pravne osebe)

Izpolni leasingojemalec:

Osnovni podatki:		
Naziv družbe:		
Matična številka:	Davčna številka:	Davčni zavezanec: [] Da [] Ne
Datum ustanovitve:	Št. zaposlenih:	
Prevladujoča dejavnost:		
Transakcijski račun:		
Ulica in hišna št. sedeža:		Poštna in kraj:
Ulica in hišna št. za pošto:		Poštna in kraj:
Telefon:	GSM:	E-Mail:
Spletna stran:		
Povezane družbe (527. člen ZGD-1):		
Namen poslovnega razmerja: [X] Leasing [] Najem [] Kredit		

Podatki o zakonitem zastopniku družbe (način zastopanja: samostojno):

A. Osebnih podatki:		
Ime in priimek:		
Državljanstvo:	Država rojstva:	
Davčna številka:	Datum rojstva:	Kraj rojstva:
Vrsta os. dokumenta: [] osebna izkaznica [] potni list	Številka os. dokumenta:	
Izdajatelj:	Datum izdaje:	Datum poteka:
Naslov stalnega bivališča:		Pošta in kraj:
Država rezidenta:		
Naslov začasnega bivališča:		Pošta in kraj:
Ulica in hišna št. za pošto:		Pošta in kraj:
Telefon:	GSM:	E-Mail:
Dejavnost: poklic, delovno razmerje in naziv delovnega mesta (položaja) pri pravni osebi, društvu ali drugi organizaciji ali druga dejavnost:		

B. Osebnih podatki:		
Ime in priimek:		
Državljanstvo:	Država rojstva:	
Davčna številka:	Datum rojstva:	Kraj rojstva:
Vrsta os. dokumenta: [] osebna izkaznica [] potni list	Številka os. dokumenta:	
Izdajatelj:	Datum izdaje:	Datum poteka:
Naslov stalnega bivališča:		Pošta in kraj:
Država rezidenta:		
Naslov začasnega bivališča:		Pošta in kraj:
Ulica in hišna št. za pošto:		Pošta in kraj:
Telefon:	GSM:	E-Mail:
Dejavnost: poklic, delovno razmerje in naziv delovnega mesta (položaja) pri pravni osebi, društvu ali drugi organizaciji ali druga dejavnost:		

Podatki o osebi, pooblaščenici za zastopanje družbe:

Osebnih podatki:		
Ime in priimek:		
Državljanstvo:	Država rojstva:	
Davčna številka:	Datum rojstva:	Kraj rojstva:
Vrsta os. dokumenta: [] osebna izkaznica [] potni list	Številka os. dokumenta:	
Izdajatelj:	Datum izdaje:	Datum poteka:
Naslov stalnega bivališča:	Pošta in kraj:	
Država rezidenta:		
Naslov začasnega bivališča:	Pošta in kraj:	
Ulica in hišna št. za pošto:		Pošta in kraj:
Telefon:	GSM:	E-Mail:
Dejavnost: poklic, delovno razmerje in naziv delovnega mesta (položaja) pri pravni osebi, društvu ali drugi organizaciji ali druga dejavnost:		

Ostalo:		
Izbira datuma plačila na dan: [] 8. [] 18.		
Obroke bi želeli plačevati:	[] z direktno bremenitvijo bančnega računa	
	[] z UPN nalogom po elektronski pošti ali preko spletnega portala B2C	
	[] z UPN nalogom po navadni pošti	

Izjava:		
<ul style="list-style-type: none"> S podpisom te vloge za financiranje se strinjam, da se mi lahko vsi računi, pogodbeni in spremljajoči dokumenti pošiljajo po elektronski pošti (e-mail), ki sem jo navedel v tej vlogi ali pa preko spletnega portala B2C. [] Izrecno nasprotujem pošiljanju računov, pogodbenih in spremljajočih dokumentov po elektronski pošti. Izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da bo Gorenjska banka d.d., Kranj odločala o sklenitvi pogodbe po prejemu vseh zahtevanih dokumentov in da si pridržuje pravico, da brez pojasnila svoje odločitve zavrne vlogo. S svojim podpisom jamčim za verodostojnost in popolnost navedenih podatkov in izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da ima lahko navajanje napačnih podatkov odškodninske in kazensko-pravne posledice. S podpisom te vloge dovoljujem, da GB Leasing, d.o.o. in Gorenjska banka d.d., Kranj lahko preverita verodostojnost predložene dokumentacije. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov potem ko mi je banka predhodno podrobno obrazložila namen obdelave osebnih podatkov, dovoljujem banki, da lahko obdeluje vse moje osebne podatke, navedene v tej listini ali pridobi te podatke od upravljavca zbirke osebnih podatkov, če spremembe le-teh ne bom sporočil banki sam. Osebne podatke sme banka obdelovati za potrebe njenega poslovanja v okviru poslovnega razmerja iz te listine in jih lahko obdeluje z mojimi osebnimi podatki iz vseh listin o drugih poslih, s katerimi sem z banko v poslovnem razmerju, vse do prenehanja kateregakoli mojega poslovnega razmerja z banko. Izjavljam, da dovoljujem obdelavo osebnih podatkov, opredeljenih v prejšnji alineji, tudi za namen izvajanja drugih storitev in produktov (v kar sodi sklepanje zavarovanja vozila ali pridobivanja garancij ipd.) in za namen spremljanja zadovoljstva kupcev in vodenje reklamacij ter vodenje stikov s stranko preko različnih komunikacijskih poti (pošta, e-pošta, klic ipd.). Izjavljam, da dovoljujem hranjenje kopije osebnega dokumenta v elektronski obliki. Izjavljam, da sem seznanjen, da opravila s področja leasinga v imenu in za račun leasingodajalca Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj izvaja servisno podjetje GB Leasing, d.o.o., Dunajska cesta 152, 1000 Ljubljana. Leasingojemalec glede vseh zadev, povezanih s to vlogo, kontaktira z GB Leasingom, d.o.o. 		

Izjava v primeru samostojnega podjetnika ali zasebnika:		
<ul style="list-style-type: none"> Nosilec samostojne dejavnosti ali zasebnik kot fizična oseba dovoljujem in izjavljam, da sem seznanjen-a s tem, da bo Gorenjska banka d.d., Kranj odločala o sklenitvi pogodbe in o vsaki spremembi na pogodbi po prejemu vseh zahtevanih dokumentov in poizvedbi v zbirki osebnih podatkov skladno z 10. členom ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/2016). 		

Izjava na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma:

S podpisom izjavljam, da vzpostavljam poslovno razmerje z Gorenjska banka d.d., Kranj z namenom sklenitve pogodbe o financiranju vozila oz. opreme ter da sem prebral in razumel spodnje definicije* in (ustrezno označite):

OSEBE NAVEDENE NA VLOGI ZA FINANCIRANJE (vsi zakoniti zastopniki družbe, pooblaščenca ter dejanski lastniki)

NISMO politično izpostavljena oseba, nismo ožji družinski člani politično izpostavljene osebe in nismo ožji sodelavec takšne politično izpostavljene osebe.

Izmed navedenih oseb **OBSTAJA** politična izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe :

V primeru, da ste obkrožili, da je katera izmed omenjenih oseb politično izpostavljena, navedite podatke o osebi:

- ime in priimek, davčna številka: _____
- funkcija oz. vloga: _____
- trajanje funkcije (datum): od: _____ do: _____
- premoženjsko stanje: _____
- izvor sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije: _____

V primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe, bom Gorenjski banki d.d., Kranj takoj sporočil/a novi status.

* Politično izpostavljena oseba skladno z ZPPDFT-1 (61.člen) 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.

a) Termin "politično izpostavljene osebe" se v tem dokumentu uporablja za sledeče funkcije:

- 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, 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.

b) Termin "ožjih družinskih članov" vsebuje:

- zakonski partner ali zunajzakonski partner,
- otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji,
- starši.

c) Termin "ožji sodelavec osebe" zajema naslednje osebe:

- fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo,
- 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.

Izpolnjeni podatki s strani leasingojemalca/poroka služijo tudi za potrebe preverjanja podatkov o podpisniku pogodbe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1).

Kraj in datum: _____ Ime, priimek in podpis osebe, ki sklepa poslovno razmerje: _____

IZPOLNI KREDITNI POSREDNIK

(ime in priimek delavca kreditnega posrednika) _____ izjavljam, da je bila identifikacija stranke in njenega zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca izvedena v osebni navzočnosti stranke in da so podatki na dokumentaciji identični podatkom na osebem dokumentu stranke. Nadalje izjavljam, da so bili stranki korektno predstavljeni vsi postopki za odobritev posla (vpogled v SISBON, odplačilna sposobnost in način obrestovanja) ter da je zakoniti zastopnik oz. pooblaščenca oseba lastnoročno podpisala to vlogo.

Kraj in datum: _____ Podpis in žig odgovorne osebe: _____

PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH STRANKE

Skladno z 34. členom in 14. točko 137. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora banka pridobiti tudi podatke o dejanskih lastnikih stranke in voditi evidenco o tem.

1. Podatki o dejanskih lastnikih

V skladu z zakonom se kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta šteje vsaka:

a) fizična oseba, ki je posredno (preko lastništva v drugih pravnih osebah) 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 poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju	DA	NE

Kot dejanski lastnik drugih pravnih oseb, kot so npr. ustanove, društva, zavodi pa se šteje vsaka:

a) fizična oseba, ki zastopa takšno pravno osebo (ne velja za ustanove, če je mogoče šteti ustanovitelja ustanove kot dejanskega lastnika)	DA	NE
b) fizična oseba, ki je ustanovitelj ali skrbnik ustanove in ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev na podlagi akta ali pravil ustanove	DA	NE

Prosimo, da pri posameznih zakonskih opisih dejanskega lastnika za vašo organizacijo obkrožite ustrezne odgovore. V primeru, da ste pri vsaj enem opisu obkrožili DA, podatke o dejanskih lastnikih vpišite v spodnjo tabelo, lastniške deleže pa v priložo obrazca:

Ime in priimek:			
Davčna številka:	Datum rojstva:	Kraj rojstva:	Državljanstvo:
Stalno prebivališče:			
Začasno prebivališče:			

Ime in priimek:			
Davčna številka:	Datum rojstva:	Kraj rojstva:	Državljanstvo:
Stalno prebivališče:			
Začasno prebivališče:			

Ime in priimek:			
Davčna številka:	Datum rojstva:	Kraj rojstva:	Državljanstvo:
Stalno prebivališče:			
Začasno prebivališče:			

Ime in priimek:			
Davčna številka:	Datum rojstva:	Kraj rojstva:	Državljanstvo:
Stalno prebivališče:			
Začasno prebivališče:			

Ali je vaša pravna oseba v več kakor 25% lasti*:

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

* izpolni samo pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. Če je odgovor na vprašanje a) ali b) DA, je potrebno po zakonu opraviti ponovni letni pregled te pravne osebe

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov. Zavežujem se, da bom banko najpozneje v roku 5 dni obvestil(a) o spremembah posredovanih podatkov.

Kraj in datum

Žig, ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika