

OSNOVNI PODATKI ☐ LEASINGOJEMALEC ☐ POROK

Naziv:			
Naslov sedeža:			
Št. pošte:		Naziv pošte:	
Naslov za pošiljanje pošte:			
Št. pošte:		Naziv pošte:	
Matična številka:		ID za DDV - DŠ:	
Opis prevladujoče dejavnosti:			
Kontaktne podatke za namen komuniciranja v zvezi z izvajanjem pogodbe*:			
Telefon:		Mobilni telefon:	
		e-mail:	
*Soglašam, da bo komunikacija, vezana na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti potekala preko navedenih kanalov. Z vami bomo komunicirali osebno, po telefonu, po elektronski pošti, preko spletnega portala, SMS sporočil in navadni pošti. Zavežujem se, da bom družbo NLB Lease&Go d.o.o. obvestilo o spremembi podatkov v roku 8 dni po spremembi.			
Podatki o povezanih družbah skladno s 527. členom ZGD-1 - pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:			
☐ ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti oz. z večinskim deležem): _____			
☐ je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba): _____			
☐ so koncernske družbe: _____			
☐ sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi: _____			
☐ so povezane s podjetniškimi pogodbami: _____			

VLOGA ZA FINANCIRANJE

Predmet/namen financiranja:		
Nabavna vrednost v €:	Polog* v €: _____ oz. v % _____	Želena doba financiranja:
☐ finančni leasing ☐ operativni leasing	Zamik plačila DDV: ☐ DA ☐ NE	Želena doba zamika DDV:
V primeru, da višina pologa presega 15.000 EUR, navedite podatke o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja in transakcije: ☐ Prihodki iz rednega poslovanja, ☐ Kapital podjetja, ☐ Prihodki iz naložb, ☐ Prodaja osnovnih sredstev ali drugega premoženja, ☐ Prenos sredstev iz povezanih družb, ☐ Državne pomoči ali evropska sredstva, ☐ Posojila ☐ Drugo (navedite): _____		
V primeru, da katerokoli posamezno plačilo v okviru sklenjene pogodbe o leasingu v času trajanja pogodbenega razmerja preseže znesek 15.000 EUR, se zavežujem, da bom na zahtevo družbe predložil/-a Izjavo o premoženjskem stanju in izvoru sredstev, ki so predmet poslovnega razmerja, ter po potrebi tudi drugo dokumentacijo, skladno z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).		
Če je pravna oseba ustanovljena v visoko tvegani 3. državi, ali če ima njen zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stalno ali začasno prebivališče, državljanstvo ali izdane dokumente v takšni državi, je obvezno izpolniti obrazec Izjava o premoženjskem stanju in izvoru sredstev .		

NAČIN PLAČEVANJA OBROKOV IN POŠILJANJE DOKUMENTOV

Način prejema računov in plačevanja obveznosti:		Zapadlost obroka v mesecu: ☐ 8. ☐ 18. ☐ 28.	
☐ z direktno obremenitvijo poslovnega računa	Št. TRR: SI56 _____		
☐ preko elektronske banke z e-računom	Št. TRR: SI56 _____		
V primeru sklenjene pogodbe o leasingu s podpisom te vloge soglašam, da mi izdajatelj e-računa posreduje račun za mojo obveznost samo v elektronski obliki na elektronsko banko (bančni račun prejemnika, naveden na tej vlogi). Hkrati potrjujem, da sem seznanjen s splošnimi pogoji za poslovanje z e-računom, ki so del vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev pogodbe o finančnem oz. operativnem leasingu premičnin (objavljeni na spletni strani www.nlblease.go.si). S sprejemanjem preko elektronske banke z e-računom komitent prejme račun v svojo spletno banko in ne na elektronski naslov. Možnost prejemanja e-računa v spletno banko mora komitent predhodno urediti s svojo banko.			
☐ z UPN nalogom oz. položnico v elektronski obliki odloženi na spletni portal (za prejem papirnatih oblik računa-položnice označite spodaj)			
Račune, obvestila o obroku in ostale dokumente boste brezplačno prejeli v elektronski obliki na spletni portal, kjer lahko kadarkoli spremenite način prejemanja dokumentov. Za dostop do spletnega portala boste prejeli uporabniško ime in geslo po pošti. Odločitev glede prejemanja dokumentov velja tudi za vse obstoječe pogodbe.			
Obvestila o odloženih dokumentih boste prejeli na vaš elektronski naslov: _____			
(izpolnite v primeru, če se elektronski naslov razlikuje od navedenega med Osnovnimi podatki stranke)			
Če želite dokumente prejemati dodatno še v papirni obliki, prosimo označite:			
☐ Dodatno želim prejemati dokumente v papirni obliki po pošti (mesečni obračun nadomestila po veljavnem ceniku, kar trenutno znaša 1,50 EUR)			

Kraj _____ datum _____ podpis _____

IZJAVA NA PODLAGI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

Podatki o prvem: ☐ ZAKONITEM ZASTOPNIKU ☐ POOBlašČENCU		
Priimek in ime:		
Stalno bivališče (ulica, pošta in poštna št.):		
Začasno bivališče (ulica, pošta in poštna št.):		
Mobilna tel. št:	e-mail:	
Davčna št.:	Datum rojstva:	
Kraj rojstva:	Državljanstvo:	
Vrsta osebnega dokumenta: ☐ osebna izkaznica ☐ potni list ☐ vozniško dovoljenje (samo za državljane Republike Slovenije)	Datum izdaje:	Veljavnost:
Št. osebnega dokumenta:	Izdajatelj:	
Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-2 – definicija in obrazložitev na tretji strani obrazca (ustrezno označite): ☐ NISEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe ☐ SEM* politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe *V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, označite vašo funkcijo ali vlogo, kot izhaja iz definicije politično izpostavljene osebe). ☐ A ☐ B ☐ C ☐ Č ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G Trajanje označene(-ih) funkcije oz. vloge od: _____ do: _____. *V primeru, da ste politično izpostavljena oseba je potrebno obvezno izpolniti obrazec: Izjava o premoženjskem stanju in izvoru sredstev .		
Podatki o drugem: ☐ ZAKONITEM ZASTOPNIKU ☐ POOBlašČENCU		
Priimek in ime:		
Stalno bivališče (ulica, pošta in poštna št.):		
Začasno bivališče (ulica, pošta in poštna št.):		
Mobilna tel. št:	e-mail:	
Davčna št.:	Datum rojstva:	
Kraj rojstva:	Državljanstvo:	
Vrsta osebnega dokumenta: ☐ osebna izkaznica ☐ potni list ☐ vozniško dovoljenje (samo za državljane Republike Slovenije)	Datum izdaje:	Veljavnost:
Št. osebnega dokumenta:	Izdajatelj:	
Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-2 – definicija in obrazložitev na tretji strani obrazca (ustrezno označite): ☐ NISEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe ☐ SEM* politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe *V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, označite vašo funkcijo ali vlogo, kot izhaja iz definicije politično izpostavljene osebe). ☐ A ☐ B ☐ C ☐ Č ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G Trajanje označene(-ih) funkcije oz. vloge od: _____ do: _____. *V primeru, da ste politično izpostavljena oseba je potrebno obvezno izpolniti obrazec: Izjava o premoženjskem stanju in izvoru sredstev .		

LASTNIŠKA STRUKTURA IN PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH (Dejanskega lastnika ni potrebno ugotavljati v primeru samostojnih podjetnikov, neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov in gospodarskih družb, ki kotirajo na organiziranem trgu.)

RAZKRITJE LASTNIŠKE STRUKTURE (do dejanskih lastnikov – fizičnih oseb, ki imajo več kot 25% lastniški delež v družbi). V primeru posrednega lastništva je treba razkriti celotno verigo lastništva do končnih dejanskih lastnikov.		
Delež (v %)	Lastnik:	Opomba:
Ali je dejanski lastnik pravne osebe– gospodarske družbe:		
a) fizična oseba, ki je posredno (preko lastništva v drugih pravnih osebah) ali neposredno imetnik več kot 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 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 odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pri odločanju o financiranju in poslovanju.		☐ DA ☐ NE
c) ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik po določbah iz točke a. in b., zato se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj posloводства.		☐ DA ☐ NE
Ali je dejanski lastnik druge pravne osebe (npr. ustanove, društva, zavoda) ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen:		
c) fizična oseba, ki je prejemnik več kakor 25% koristi od premoženja, ki se upravlja (če so bili bodoči upravičenci določeno ali so določljivi).		☐ DA ☐ NE
d) oseba ali skupina oseb, v interesu katerih je ustanovitev ali delovanje vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava (če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi še določiti).		☐ DA ☐ NE
e) fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kakor 25% premoženja vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.		☐ DA ☐ NE

Kraj _____ datum _____ podpis _____

PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU 1

Priimek:	Ime:
Naslov stalnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Naslov začasnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Datum rojstva:	Davčna št.:
	Državljanstvo:

Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-2 – obrazložitev na tretji strani obrazca (ustrezno označite):

☐ **NI** politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

☐ **JE*** politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

*V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, označite vašo funkcijo ali vlogo, kot izhaja iz definicije politično izpostavljene osebe.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ Č ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G Trajanje označene(-ih) funkcije oz. vloge od: _____ do: _____.

*V primeru, da ste **politično izpostavljena oseba** je potrebno obvezno izpolniti obrazec: **Izjava o premoženjskem stanju in izvoru sredstev**.

PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU 2

Priimek:	Ime:
Naslov stalnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Naslov začasnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Datum rojstva:	Davčna št.:
	Državljanstvo:

Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-2 – obrazložitev na tretji strani obrazca (ustrezno označite):

☐ **NI** politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

☐ **JE*** politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

*V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, označite vašo funkcijo ali vlogo, kot izhaja iz definicije politično izpostavljene osebe.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ Č ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G Trajanje označene(-ih) funkcije oz. vloge od: _____ do: _____.

*V primeru, da ste **politično izpostavljena oseba** je potrebno obvezno izpolniti obrazec: **Izjava o premoženjskem stanju in izvoru sredstev**.

PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU 3

Priimek:	Ime:
Naslov stalnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Naslov začasnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Datum rojstva:	Davčna št.:
	Državljanstvo:

Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-2 – obrazložitev na tretji strani obrazca (ustrezno označite):

☐ **NI** politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

☐ **JE*** politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, označite vašo funkcijo ali vlogo, kot izhaja iz definicije politično izpostavljene osebe.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ Č ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G Trajanje označene(-ih) funkcije oz. vloge od: _____ do: _____.

*V primeru, da ste **politično izpostavljena oseba** je potrebno obvezno izpolniti obrazec: **Izjava o premoženjskem stanju in izvoru sredstev**.

PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU 4

Priimek:	Ime:
Naslov stalnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Naslov začasnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Datum rojstva:	Davčna št.:
	Državljanstvo:

Opredelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-2 – obrazložitev na tretji strani obrazca (ustrezno označite):

☐ **NI** politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

☐ **JE*** politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, označite vašo funkcijo ali vlogo, kot izhaja iz definicije politično izpostavljene osebe.

☐ A ☐ B ☐ C ☐ Č ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G Trajanje označene(-ih) funkcije oz. vloge od: _____ do: _____.

*V primeru, da ste **politično izpostavljena oseba** je potrebno obvezno izpolniti obrazec: **Izjava o premoženjskem stanju in izvoru sredstev**.

Definicija politično izpostavljene osebe

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-2) opredeljuje **politično izpostavljeno osebo** kot:

- **fizično osebo**, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani (zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji) in ožjimi sodelavci (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, kot 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).

Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju so:

A voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri oz. ministrice in njihovi namestniki oziroma pomočniki;

B izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;

C člani vodstvenih organov političnih strank;

Č 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;

D člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;

E vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;

F člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij (Državno podjetje je družba, ki izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev: država ima večino glasovalnih pravic; država ima večino poslovnih deležev ali delnic; država ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta te družbe in je hkrati njena družbenica ali delničarka; država je delničarka ali družbenica in na podlagi pogodbe z drugimi delničarji ali družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi država ima pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor)

G 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.

PRIVOLITEV STRANKE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV ZA NAMEN PRIDOBIVANJA KONKURENČNIH PONUDB IN POOBLASTILO ZA SKLEPANJE PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ PREDMETOV LEASINGA PO POGODBAH O FINANCIRANJU

☐ DA ☐ NE	S podpisom vloge dajem družbi NLB Lease&Go d.o.o. izrecno privolitev za obdelavo na vlogi navedenih osebnih podatkov in podatkov o predmetu financiranja za namen pridobivanja različnih konkurenčnih ponudb in za sklepanje premoženjskega zavarovanja za predmet financiranja
☐ DA ☐ NE	S podpisom vloge dajem družbi NLB Lease&Go d.o.o. pooblastilo za: - določitev potreb in zahtev zavarovalca, glede na zavarovalne produkte, ki so del celotnega paketa ali skupnega dogovora v zvezi s sklenitvijo pravnega posla financiranja, skladno s 7. odst. 522 člena ZZavar-1 in - sklepanje polic premoženjskega zavarovanja za predmet financiranja v mojem imenu po predhodno dogovorjeni in sprejeti ponudbi (zavarovalno polico sklene NLB Lease&Go d.o.o. v svojem imenu, vendar za račun leasingojemalca).

S podpisom vloge potrjujem, da sem seznanjen, da mi NLB Lease&Go d.o.o. kot zastopnik dopolnilnih zavarovanj na podlagi lastne komercialne odločitve pripravi ponudbo (ali več ponudb) z višino premije, ki je upošteva bistveno enak obseg kritij lahko višja ali nižja od primernih ponudb drugih zavarovalnic, s katerimi NLB Lease&Go d.o.o. sodeluje, ter da lahko od NLB Lease&Go d.o.o. zahtevam tudi pripravo ponudb drugih zavarovalnic, s katerimi NLB Lease&Go d.o.o. sodeluje. »

Seznanjen/a sem, da lahko kadar koli prekličem uporabo svojih osebnih podatkov za namen pridobivanja konkurenčnih ponudb za sklenitev premoženjskega zavarovanja po sklenjeni pogodbi o financiranju na isti način kot sem privolitev podal/a. Načini so navedeni v dokumentu »Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov«.

S podpisom izjavljam:

- da vzpostavljamo poslovno razmerje s podjetjem NLB Lease&Go d.o.o. z namenom sklenitve pogodbe o finančnem/operativnem leasingu in da poslujem kot pooblaščenec(ka) oz. zakoniti zastopnik(ca) zgoraj navedene družbe.
- da so vsi podatki navedeni na tej vlogi pravilni in da so priloženi dokumenti verodostojni in da priložena dokumentacija odraža dejansko stanje družbe oz. dejavnosti
- da s predmetom leasinga ne bom opravljal aktivnosti neposredno povezanih z izkopom premoga, transportom premoga in pridobivanjem elektrike iz premoga
- da se zavedam, da ima navajanje nepravilnih podatkov in neverodostojnih dokumentov lahko odškodninske in kazenskopravne posledice
- da sem seznanjen/a, da si NLB Lease&Go d.o.o. pridržuje pravico, da brez posebnega pojasnila in obrazložitve vloge zavrne
- da bom vsako spremembo podatkov vezanih na našo družbo sporočila podjetju NLB Lease&Go d.o.o. najkasneje v 8 dneh po nastali spremembi
- da sem seznanjen/a, da bo družba NLB Lease&Go d.o.o. za namene sklenitve pogodbe preverila pravilnost podatkov in verodostojnost priloženih dokumentov, ter da sem seznanjen/a, da bo družba odločala o sklenitvi/podaljšanju pogodbe po prejemu in preučitvi vseh zahtevanih podatkov in dokumentov. Prav tako sem seznanjen/a, da bo družba NLB Lease&Go d.o.o. pridobila vse bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitev glede sklenitve financiranja ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo ta sklenjena
- da sem seznanjen/a, da družba obdeluje zbrane osebne podatke strank za namene sklenitve pogodbenega razmerja, izvajanja drugih posameznih storitev oziroma produktov (kot npr. sklepanje garancij, zavarovanj ipd.) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno s postopki reklamacij) in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov. Zagotovitev in obdelava osebnih podatkov je pogodbeno obveznost strank, pravna podlaga za obdelavo pa temelji na zakonih, ki urejajo dejavnost kreditiranja (predvsem Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, Zakon o centralnem kreditnem registru) ter relevantni evropski zakonodaji, predvsem pa se nanaša na obveznost poročanja, preverjanja strank (preprečevanje pranja denarja) ter zagotavljanja zakonsko določenih zbirk osebnih podatkov
- da sem seznanjen/a, da bo družba NLB Lease&Go d.o.o. osebne podatke in ostalo dokumentacijo iz navedene v loge lahko posredovala v uporabo strokovnim službam v okviru skupine NLB, izključno za potrebe financiranja, skladno z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov
- da sem seznanjen/a, da ima družba NLB Lease&Go d.o.o. diskrecijsko pravico po zavrnitvi vzpostavitve poslovnega razmerja ali izvedbi transakcije, v kolikor bi bilo to v nasprotju s poslovno odločitvijo ter usmeritvijo družbe NLB Lease&Go d.o.o. ali skupine NLB ali v nasprotju z internimi skladnostnimi zahtevami
- da sem seznanjen/a, da bo družba NLB Lease&Go d.o.o. v primeru samostojnih podjetnikov izvajala odobritev financiranja tudi na podlagi vpogleda v SISBON (informacijski sistem izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb)
- da sem seznanjen/a, da bo družba NLB Lease&Go d.o.o. za namen odobritve in spremljave posla izvajala vpogled v podatke o našem pravnem subjektu v informacijski sistem SISBIZ ter vanj, skladno z ZCKR, poročala podatke o naši zadolženosti
- da sem seznanjen/a, da bo družba NLB Lease&Go d.o.o. skladno s 141. členom ZPPDFT-2 ob izvajanju ukrepov ugotavljanja in preverjanja identifikacije, za namen dokazovanja, naknadnega preverjanja točnosti podatkov, izvajanja notranjih kontrol ter učinkovitejšega zagotavljanja organizacijskih in tehničnih pogojev izvedla kopiranje osebnih dokumentov. Kopije bo hranila v elektronski obliki in sicer najdlje pet let od njihove pridobitve, poskrbela pa bo tudi za njihovo varovanje z organizacijskimi, tehničnimi ter logično-tehničnimi postopki in ukrepi skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Priimek in ime: _____ funkcija: _____ podpis: _____
 (prvi zakoniti zastopnik/pooblaščenec)

Priimek in ime _____ funkcija: _____ podpis: _____
 (drugi zakoniti zastopnik/pooblaščenec)

Kraj _____ datum _____ (žig oziroma navedba »poslujemo brez žiga«)

Dokumentacija potrebna za obravnavo vloge za financiranje:

1. Izpolnjena vloga za financiranje
 2. Predračun dobavitelja, naslovljen na NLB Lease&Go d.o.o., Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana ID za DDV: SI42954533
 3. Kopija osebnega dokumenta pooblaščenega zastopnika družbe
 4. Morebitna druga dokumentacija, potrebna za obravnavo vloge in pregled skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma-2
 5. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o skladnosti v primeru, da vlogo podajate za namen financiranja limita
- V primeru, da po sklenitvi pogodbe o leasingu v celotnem obdobju trajanja pogodbenega razmerja, naknadno posamezno plačilo presega 15.000 EUR, se zavežujem podati Izjavo o izvoru sredstev in predložiti morebitno drugo dokumentacijo v skladu z ZPPDFT-2.

Izpolni (pomožni) kreditni posrednik/komercialist

Naziv (pomožnega) kreditnega posrednika: _____
 Ime in priimek: _____ izjavljam, da je bila identifikacija stranke in njenega zakonitega zastopnika / pooblaščenca izvedena v osebni navzočnosti stranke, da je bil izveden pregled ustreznosti podatkov na vlogi in da so bili stranki korektno predstavljeni vsi postopki za odobritev posla ter, da je zakoniti zastopnik oz. pooblaščenca oseba podpisala to vlogo.
 Kraj _____ datum _____ podpis _____