

Dokumentacija za odobrenje finansiranja

Leasing za pravna lica

Rešenja koja znače.



PODACI O PREDMETU LIZINGA

| | |
|---|---|
| Marka: | Model: |
| Isporučilac | Godina proizvodnje: |
| Ime i prezime prodavca: | Kontakt telefon: |
| a) novo sredstvo b) polovno sredstvo | Broj pređenih kilometara / radnih sati (samo za polovna sredstva): |
| Nabavna vrednost sa PDV-om u EUR prema priloženoj ponudi: | |
| Učešće (u%): | Rok otplate (meseci): |

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA ZA FINANSIRANJE

| | | |
|--|---------------------|----------|
| Podnosilac zahteva (zaokružiti): | a) korisnik lizinga | b) jemac |
| Ime i prezime / Naziv kompanije: | | |
| Datum rođenja / Datum osnivanja kompanije: | | |
| Ulica i broj (adresa iz lične karte) / Sedište kompanije (ulica i broj): | | |
| Poštanski broj i mesto: | | |
| Adresa na koju se šalje pošta: | | |

OPŠTI PODACI

| | |
|---|-------------------|
| Matični broj: | PIB: |
| PDV registarski broj: | |
| Telefon: | Fax: |
| e-mail: | web adresa: |
| Lice ovlašćeno za zastupanje: | JMBG: |
| Kontakt osoba: | Funkcija: |
| Telefon: Mobilni: | e-mail: |
| Vlasnička struktura (navesti većinske vlasnike i % vlasništva): | |
| a), % | b), % |
| c), % | d), % |

PODACI O POSLOVANJU KOMPANIJE

| | | |
|---|-------------------|------------------|
| Delatnost: | Šifra delatnosti: | Broj zaposlenih: |
| Glavni kupci (navesti): | | |
| Navesti uslove plaćanja koji se odobravaju kupcima: | | |
| Glavni dobavljači (navesti): | | |
| Navesti uslove plaćanja prema dobavljačima: | | |
| Da li je Vaše preduzeće komitent UniCredit Banke? a) da b) ne | | |
| Kontakt osoba u UniCredit Banci: | | |

MESEČNI PRIHODI

| | | |
|---|--------|-----|
| Prihodi od nekretnina: a) da b) ne | iznos: | EUR |
| Ostali prihodi (navesti): | iznos: | EUR |
| Godišnji prihodi od osnovne delatnosti kompanije: | iznos: | EUR |

PODACI O IMOVINI

| | |
|-------------|---------|
| Nekretnine: | Vozila: |
| Oprema: | Ostalo: |

MESEČNE OBAVEZE

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-----|
| Zakup stana / Poslovnog prostora: | EUR | Lizing rata: | EUR |
| Kredit: EUR | Osiguranja: | Jemstva: | EUR |

KAKO STE SAZNALI ZA NAS?

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| a) preko UniCredit Banke | b) preko sredstava oglašavanja | c) uputio Vas je dobavljač | d) putem interneta |
| e) od prijatelja | f) ostalo (navesti): | | |

Potpisivanjem ovog dokumenta, potpisnik izjavljuje da su gore navedeni podaci tačni i da se mogu upotrebiti za nabavku predmeta lizinga, a u svrhu procene rizika prilikom odobrenja zahteva za finansiranje. Potpisnik je saglasan da se navedeni podaci, nakon odobrenja i zaključenja ugovora o lizingu mogu koristiti u elektronskom i papirnom obliku, kako od strane Davaoca lizinga (UniCredit Leasing Srbija doo), tako i od Grupe povezanih lica kojoj Davalac lizinga pripada (UniCredit SpA i članice). Potpisivanjem ove izjave, potpisnik potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima na zaštitu podataka u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

U, 20..... godine

.....
Potpis podnosioca zahteva

DOKUMENTACIJA

PRAVNA LICA

Potrebna dokumentacija za odobrenje finansijskog lizinga:

- Pravilno i potpuno popunjen zahtev za finansiranje
- Ponuda (predračun) dobavljača potpisan od strane primaoca lizinga
- Fotokopija izvoda iz Agencije za privredne registre ne starija od 3 meseca od datuma izdavanja
- Popunjen Upitnik za sprečavanje pranja novca
- Poreski broj (PIB), fotokopija rešenja
- Evidencija Poreza na dodatu vrednost (PDV), fotokopija rešenja (za obveznike PDV-a)
- Fotokopija OP obrasca - potpisi lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća
- Karton deponovanih potpisa iz banke - iz svih banaka u kojima klijent ima otvoren račun
- Fotokopija lične karte (1 i 2 strana) ili očitana lična karta potpisnika ugovora - zastupnika i punomoćnika sa svojeručnim potpisom za rezidente, kopija pasoša i boravišna dozvola (za nerezidente)
- Fotokopija finansijskih izveštaja za poslednje dve godine
 - Fotokopija Bilansa stanja na dan 31.12. za poslednje 2 godine, overena od strane nadležnog organa
 - Fotokopija Bilansa uspeha na dan 31.12. za poslednje 2 godine, overena od strane nadležnog organa
 - Fotokopija statističkog aneksa na dan 31.12. za poslednje 2 godine, overena od strane nadležnog organa
 - Bruto bilans - zaključni list za poslednji obračunski period
 - Napomene uz finansijske izveštaje (za srednja i velika preduzeća)
 - Mišljenje revizora (za srednja i velika preduzeća)
 - Dokaz o stvarnom vlasniku stranke podnosioca zahteva u skladu sa članom 20. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma odnosno kopije izvoda iz ovlašćenih registara za svako privredno društvo u lancu osnivača podnosioca zahteva ne starije od 3 meseca.

Uz potpisan Ugovor o lizingu klijent je obavezan i da:

- Potpiše Sudsko poravnanje (Ovlašćenje za potpisivanje zapisnika o sporazumu ugovornih strana)
- Potpiše Zapisnik o preuzimanju predmeta lizinga
- Dostavi Menice ili bilo koje drugo sredstvo obezbeđenja koje odredi UniCredit Leasing Srbija d.o.o
- Izvrši Registraciju predmeta lizinga
- Zaključi potpuno kasko/imovinsko osiguranje preko društva za osiguranje UniCredit Partner d.o.o.

Napomena:

- Lizing kompanija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju, ako to smatra za shodno
- Dokumentacija koja se prilaže ne sme biti starija od 15 dana
- Sva dokumentacija mora biti overena potpisom ovlašćenog lica i pečatom preduzeća

UPITNIK ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

Koristi se u sledećim situacijama:

- due diligence kod održavanja poslovne saradnje
- due diligence kod održavanja poslovne saradnje
- due diligence kod održavanja poslovne saradnje
- povremenih transakcija sa trećim licima (prodaja stvari sa placa, otkup od strane trećeg lica) kada su te stranke prisutne i kada je transakcija jednaka ili veća od 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS (ovo se ne odnosi na situacije kada otkup vrši klijent)
- due diligence kod održavanja poslovne saradnje

Poštovani,

U nameri da se ispune zakonske obaveze predviđene Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (dalje Zakon) povezane za sprečavanjem upotrebe finansijskih institucija za potrebe pranja novca koji potiče od kriminalnih radnji i finansiranja terorizma, dostavljamo Vam sledeći upitnik. Zakon nalaže da se prikupe traženi podaci (čak i od postojećih klijenata) kao bi se omogućila potpuna identifikacija i znanje o klijentu i njegovim stvarnim vlasnicima u toku uspostavljanja, odnosno trajanja poslovne saradnje.

Smatramo neophodnim da Vas obavestimo da Zakon nalaže da klijenti dostave sve potrebne informacije kako bi se uspostavila ili održala poslovna saradnja i predviđa sankcije u slučaju dostavljanja netačnih (lažnih) informacija. Nedostavljanje traženih informacija za zakonsku posledicu ima nemogućnost uspostavljanja odnosno raskid postojećeg poslovnog odnosa.

Ugovor o lizingu broj _____

1) Naziv klijenta (ime i prezime ili naziv firme)

2) Država delatnosti klijenta – uneti podatak samo ukoliko je reč o nerezidentu

3) Informacije o nameri i prirodi poslovne saradnje

- Ugovor o lizingu, jemstvu, BBG Redovna evaluacija klijenta Prodaja vozila sa placa

4) PODACI O STVARNIM VLASNICIMA

Dostavljamo Vam potpune lične podatke (uključujući poreski/matični broj i podatke o identifikacionom dokumentu) fizičkog lica koji je kvalifikovan kao stvarni vlasnik prema kriterijumima definisanim Zakonom

Definicija:

Stvarni vlasnik stranke je fizičko lice koje posredno ili neposredno ima u svojinu ili kontroliše stranku;

Stvarni vlasnik pravnog lica je:

fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udela, odnosno fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

fizičko lice, koje privrednom društvu posredno obezbeđi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

Stvarni vlasnik trasta odnosno lica stranog prava je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trustom, odnosno licem stranog prava.

Ukoliko nema konačnih vlasnika objasniti zašto _____

a) Podaci o Stvarnom vlasniku no. 1 (popunjava se samo ako se poslovna saradnja uspostavlja pravnim licem) (*)

Prezima i ime _____

Mesto i datum rođenja _____

Adresa _____

Grad/Država _____

Veza između stvarnog vlasnika i kompanije _____

Vlasnički udeo (u %) _____

b) Podaci o Stvarnom vlasniku no. 2 (*)

Prezima i ime _____

Mesto i datum rođenja _____

Adresa _____

Grad/Država _____

Veza između stvarnog vlasnika i kompanije _____

Vlasnički udeo (u %) _____

c) Podaci o Stvarnom vlasniku no. 3 (*)

Prezima i ime _____

Mesto i datum rođenja _____

Potpis _____

(MP)

Adresa _____

Grad/Država _____

Veza između stvarnog vlasnika i kompanije _____

Vlasnički udeo (u %) _____

e) Podaci o Stvarnom vlasniku no. 4 (*)

Prezima i ime _____

Mesto i datum rođenja _____

Adresa _____

Grad/Država _____

Veza između stvarnog vlasnika i kompanije _____

Vlasnički udeo (u %) _____

5) Poreklo novca ukoliko je bruto učešće veće od 40%, a najmanje 15.000 EUR (ili se vrši prodaja sa placa u iznosu većem od 15.000 EUR)

6) IZJAVA DA LI JE STRANKA, ZAKONSKI ZASTUPNIK STRANKE, STVARNI VLASNIK STRANKE POLITIČKI EKSPONIRANA LIČNOST (FUNKCIONER

Definicija politički eksponirane ličnosti-funkcionera:

| | |
|--|---|
| <p>1) Funkcioner je funkcioner druge države, funkcioner međunarodne organizacije i funkcioner Republike Srbije, kao fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u drugoj državi, i to:</p> <ul style="list-style-type: none">• šefa države i/ili vlade, član vlade i njegov zamenik,• izabranog predstavnika zakonodavnog tela,• sudije vrhovnog i ustavnog suda ili drugog sudskog organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim u izuzetnim slučajevima, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lek,• člana računskog suda, odnosno vrhovne revizorske institucije i članovi organa upravljanja centralne banke,• ambasadora, otpravnika poslova i visokog oficira oružanih snaga,• člana upravnog i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu strane države,• člana organa upravljanja političke stranke; <p>2) Funkcioner međunarodne organizacije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u međunarodnoj organizaciji, kao što je: direktor, zamenik direktora, član organa upravljanja, ili drugu ekvivalentnu funkciju u međunarodnoj organizaciji;</p> | <p>3) Funkcioner Republike Srbije je fizičko lice koje obavlja ili je u poslednje četiri godine obavljalo visoku javnu funkciju u zemlji, i to:</p> <ul style="list-style-type: none">• predsednika države, predsednika Vlade, ministra, državnog sekretara, posebnog savetnika ministra, pomoćnika ministra, sekretara ministarstva, direktora organa u sastavu ministarstva i njegovi pomoćnici, i direktora posebne organizacije, kao i njegovog zamenika i njegovih pomoćnika,• narodni poslanik,• sudije Vrhovnog kasacionog, Privrednog apelacionog i Ustavnog suda,• predsednika, potpredsednika i člana saveta Državne revizorske institucije,• guvernera, viceguvernera, člana izvršnog odbora i člana Saveta guvernera Narodne Lizinga Srbije,• lica na visokom položaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasador, generalni konzul, otpravnik poslova),• člana organa upravljanja u javnom preduzeću ili privrednom društvu u većinskom vlasništvu države,• člana organa upravljanja političke stranke; <p>4) Član uže porodice funkcionera (u daljem tekstu: Funkcioner) jeste bračni ili vanbračni partner, roditelji, braća i sestre, deca, usvojena deca i pastorčad, i njihovi bračni ili vanbračni partneri;</p> <p>5) Bliži saradnik funkcionera (u daljem tekstu: Funkcioner) jeste fizičko lice koje ostvaruje zajedničku dobit iz imovine ili uspostavljenog poslovnog odnosa ili ima bilo koje druge bliske poslovne odnose sa funkcionerom (npr. fizičko lice koje je formalni vlasnik pravnog lica ili lica stranog prava, a stvarnu dobit ostvaruje funkcioner);</p> |
|--|---|

Izjavljujem da: jesam nisam politički eksponirana ličnost PEP

U slučaju da ste politički eksponirana ličnost molimo Vas da popunite dodatni Upitnik u prilogu i navedite poreklo sredstava koja su ili koja će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije.

Izjavljujemo da smo upoznati sa obavezama definisanim Zakonom o sprečavanju pranja novca i potvrđujemo informacije gore navedene.

Datum _____

Potpis i funkcija ovlašćenog lica _____ (MP)



УДРУЖЕЊЕ БАНАКА СРБИЈЕ
КРЕДИТНИ БИРО

ЈИБ и ОЈБ:

Датум:

Врста документа:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | | | | | 53 |

(попуњава банка)

ВЛАСТОДАВАЦ

1) Правно лице _____ МБ: □□□□□□□□ ПИБ: □□□□□□□□
(назив)

2) Предузетник _____ МБ: □□□□□□□□ ПИБ: □□□□□□□□
(назив)

(заокружити одговарајући број и попунити)

које заступа:

_____, ЈМБГ □□□□□□□□□□□□
(име, име оца и презиме)

адреса _____
(улица, број, поштански број, место)

П У Н О М О Ћ Ј Е

ПУНОМОЋНИК: _____
(име, име једног од родитеља и презиме пуномоћника)

ЈМБГ: □□□□□□□□□□□□□□ број личне карте: _____

адреса: _____
(улица, број, поштански број, место)

овлашћен је да у име властодавца:

1. Поднесе захтев за добијање Сопственог извештаја о наведеном правном лицу/предузетнику од Кредитног бироа Удружења банака Србије,
2. Преузме Сопствени извештај о наведеном правном лицу/предузетнику од Кредитног бироа Удружења банака Србије,
3. Преда Захтев за исправку и допуну нетачних или непотпуних података о наведеном правном лицу/предузетнику који се воде код Кредитног бироа Удружења банака Србије.
(потребно заокружити)

Ово пуномоћје важи до: _____

М.П. _____
(оверен потпис овлашћеног властодавца)

М.П. _____
(оверен потпис овлашћеног лица банке)



Beograd

UniCredit Leasing Srbija d.o.o.
Jurija Gagarina 12



Novi Sad

UniCredit Leasing Srbija d.o.o.
Danila Kiša 3



Kontakt centar

011 3093 500
011 3093 501



Kontakt centar

021 4803 100
021 4803 105



Online

e-mail: ucl-sales@unicreditgroup.rs
www.unicreditbank.rs/leasing