

Predmet finansiranja:

Pun naziv:	Osnovano:
Sjedište / ulica:	Broj:
Mjesto:	Pošanski broj:
Telefon:	Mobilni:
E-mail:	
Ovlašćeni zastupnik:	JMBG: □□□□□□□□□□
Banka:	Broj računa:
Šifra djelatnosti:	Matični broj:
PIB:	Broj zaposlenih:
Branša:	
Upis u registar:	
Oblik društva:	od:
Osnovni kapital:	

Adresa na koju se pošta šalje:

Ulica: _____ Broj: _____ Poštanski broj: _____

(Tekuća godina posljednji raspoloživi presjek)

Djelatnost: _____

Navesti nazive najvećih kupaca: _____

Navesti nazive najvećih dobavljača: _____

Prošlogodišnji promet: _____

Prošlogodišnja dobit prije oporezivanja: _____

Vrijednost opreme: _____

Vrijednost robe: _____

Vrijednost materijala: _____

Likvidna sredstva (kasa, banka) _____

Potraživanja od kupaca: _____

Prosječni mjesečni prihodi za period _____ od _____ do _____

Prosječni mjesečni rashodi za period _____ od _____ do _____

Dug prema dobavljaču: _____

Kratkoročni dugovi (kredit, lizing - gdje i koliko): _____

Dugoročni dugovi (kredit, lizing - gdje i koliko): _____

Mjesečne obaveze (kredit, lizing, zakupi ... - koliko): _____

Ostali dugovi: _____

Ostali izvori sredstava (npr od prodaje investicija, prodaje imovine, povraćaja poreza ili slično): _____

(navedene informacije moraju biti potkrijepljene odgovarajućim dokazima)

Nekretnine (poslovni prostor, kuća, stan,...): _____

Zakupljen prostor: _____ DA ☐ NE ☐ ako jeste koji je iznos mjesečno: _____

Hipoteka: _____ DA ☐ NE ☐ ako jeste molimo da navedete: _____

Pokretna imovina (vozila, oprema,...): _____

Zakupljeno: _____ DA ☐ NE ☐ ako jeste koji je iznos mjesečno: _____

☐ za obavljanje djelatnosti☐ za sopstvene potrebe

*(popunjawa Jemac)

(upisati ukoliko postoji drugi oblik povezanosti)



IZJAVA

Na osnovu Zakona o sprječavanju pranja novca, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su tačni navedeni podaci o stvarnom vlasniku (fizičkom licu):

A. Privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica

a ▶ koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više poslovnog udijela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 25% ili više udijela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;	DA ☐ NE ☐
b ▶ neposredno ili posredno ima odlučujući uticaj na poslovanje i donošenje odluka u pravnom licu, odnosno privrednom društvu	DA ☐ NE ☐
c ▶ koje je posredni ili neposredni korisnik 25% ili više imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;	DA ☐ NE ☐

Stvarnim vlasnikom pravnog lica koje prima, upravlja ili raspoređuje sredstva u određene svrhe smatra se fizičko lice koje:

- 1) neposredno ili posredno raspolaže sa najmanje 25% imovine pravnog lica;
- 2) je određeno ili određivo kao korisnik najmanje 25% prihoda od imovine kojom se upravlja.

Stvarnim vlasnikom trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava smatra se fizičko lice koje prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene i koje:

- 1) je osnivač trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava;
- 2) je povjerenik trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava;
- 3) je korisnik sredstava stečenih od imovine kojom upravlja, gdje su budući korisnici već određeni ili mogu biti određeni;
- 4) je zastupnik interesa primalaca stečenih sredstava;
- 5) pripada kategoriji lica koje ima interes za uspostavljanje trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava kad pravno i/ili fizičko lice koje dobija korist od trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava tek treba odrediti;
- 6) na drugi način, neposredno ili posredno, kontroliše imovinu trusta, drugog lica, odnosno sa njim izjednačenog subjekta stranog prava.

Opcija Ia

1. Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____ Mjesto rođenja: _____ Prebivalište: _____ Boravište: _____ Udio u %: _____ Prava glasa u %: _____ Ostala kontrolna prava: _____ *Politički eksponirano lice (zaokružiti) DA ☐ NE ☐	2. Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____ Mjesto rođenja: _____ Prebivalište: _____ Boravište: _____ Udio u %: _____ Prava glasa u %: _____ Ostala kontrolna prava: _____ *Politički eksponirano lice (zaokružiti) DA ☐ NE ☐
3. Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____ Mjesto rođenja: _____ Prebivalište: _____ Boravište: _____ Udio u %: _____ Prava glasa u %: _____ Ostala kontrolna prava: _____ *Politički eksponirano lice (zaokružiti) DA ☐ NE ☐	4. Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____ Mjesto rođenja: _____ Prebivalište: _____ Boravište: _____ Udio u %: _____ Prava glasa u %: _____ Ostala kontrolna prava: _____ *Politički eksponirano lice (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

*Zaokružiti polje DA u slučaju da stvarni vlasnik obavlja ili je obavljao funkciju politički eksponiranog lica u državnim institucijama u zemlji ili u inostranstvu ili u međunarodnoj organizaciji. Polje zaokružiti i u slučaju da je stvarni vlasnik član uže porodice ili uži saradnik politički eksponiranog lica sa kojim ostvaruje zajedničku dobit.

Opcija Ib

Kategorija lica u čijem interesu je lice stranog prava osnovano ili posluje	
---	--

Za svakog navedenog stvarnog krajnjeg vlasnika obavezno je dostavljanje kopije validnog ličnog dokumenta (pasoša za strane državljanem lične karte ili pasoša za državljane Republike Crne Gore)

Ukoliko vlasnička struktura stvarnih krajnjih vlasnika ne odgovara Opciji Ia i Ib, obavezno je odabrati jednu od preostalih šest opcija.



Opcija II (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Nijedan stvarni krajnji vlasnik, fizičko lice, ne posjeduje 25% i više udjela u kapitalu, glasačkih prava ili dominantni položaj u upravljanju imovinom ili kontrolno pravo prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

Opcija III (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Krajnji vlasnik je akcionarsko društvo _____, koje se kotira na berzi u _____, a čiji akcionari imaju manji udeo od 25% u ukupnom broju akcija.

Opcija IV (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Pravno lice je u vlasništvu Republike Crne Gore.

Opcija V (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Udruženje ima svojstvo pravnog lica – registrovano na CRPS-u (sportske organizacije, sindikati, crkve, vjerske zajednice, ustanove, škole, zavodi...).

Popuniti podatke o stvarnom krajnjem vlasniku (u okviru Opcije I) ukoliko je osnivač Pravno lice i čiji stvarni krajnji vlasnik posjeduje 25% i više udjela u kapitalu, glasačkih prava ili dominantni položaj u upravljanju imovinom ili kontrolno pravo prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

Izabrati Opciju II ukoliko je osnivač Pravno lice čiji stvarni krajnji vlasnik ne posjeduje 25% i više udjela u kapitalu, glasačkih prava ili dominantni položaj u upravljanju imovinom ili kontrolno pravo prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

Opcija VI (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Zadužbina, fondacije i fondovi

Popuniti podatke o stvarnom krajnjem vlasniku (u okviru Opcije I) ukoliko je osnivač Pravno lice i čiji stvarni krajnji vlasnik posjeduje 25% i više udjela u kapitalu, glasačkih prava ili dominantni položaj u upravljanju imovinom ili kontrolno pravo prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

Izabrati Opciju II ukoliko je osnivač Pravno lice čiji stvarni krajnji vlasnik ne posjeduje 25% i više udjela u kapitalu, glasačkih prava ili dominantni položaj u upravljanju imovinom ili kontrolno pravo prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

Opcija VII (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Političke stranke, tradicionalne crkve

(navesti podatke fizičkog lica koje zastupa u okviru opcije I)

Ovom Izjavom se obavezuje da ćemo vas u slučaju promjene vlasničke odnosno kontrolne strukture, u pisanoj formi obavijestiti o istom.

Obavezuje se da ćemo Vas u slučaju promjene vlasničke i kontrolne strukture, u pisanoj formi obavijestiti o istom.

U skladu sa članom 72. Zakona o privrednim društvima Porsche Leasing d.o.o. ima pravo da podatke iz ovog dokumenta, ukoliko se ukaže potreba za tim, proslijedi u centralnu bazu podataka Volkswagen AG grupe, članovima Porsche Finance Group, članovima svojih organa, svojim osnivačima, zaposlenima u Porsche Leasing d.o.o. spoljnom revizoru, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima.

**Osnivač**

1. Ime i prezime: _____
Datum rođenja: _____
Mjesto rođenja: _____
Prebivalište: _____
Boravište: _____
Korišćenje, upravljanje u %: _____

Osnivač je politički eksponirano lice (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Korisnik

3. Ime i prezime: _____
Datum rođenja: _____
Mjesto rođenja: _____
Prebivalište: _____
Boravište: _____
Korišćenje, upravljanje u %: _____

Korisnik je politički eksponirano lice (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Poverenik

2. Ime i prezime: _____
Datum rođenja: _____
Mjesto rođenja: _____
Prebivalište: _____
Boravište: _____
Korišćenje, upravljanje u %: _____

Poverenik je politički eksponirano lice (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

Zaštitnik

4. Ime i prezime: _____
Datum rođenja: _____
Mjesto rođenja: _____
Prebivalište: _____
Boravište: _____
Korišćenje, upravljanje u %: _____

Zaštitnik je politički eksponirano lice (zaokružiti) DA ☐ NE ☐

PODNOŠILAC ZAHTJEVA JE POLITIČKI EKSPONIRANO LICE (ZAOKRUŽITI) DA ☐ NE ☐

Politički eksponirano lice, je crnogorski državljanin koji obavlja javnu funkciju, i to:

- ☐ 1) predsjednik Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore, predsjednik i član Vlade;
- ☐ 2) poslanik;
- ☐ 3) predsjednik političke partije i njegov zamjenik, član predsjedništva političke partije i njegov zamjenik, član izvršnog odbora, član glavnog odbora i drugi funkcioner u političkoj partiji;
- ☐ 4) državni sekretar i generalni direktor u ministarstvu, sekretar ministarstva, direktor i pomoćnik direktora Policije, rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice;
- ☐ 5) predsjednik i sudija Vrhovnog suda Crne Gore i predsjednik i sudija Ustavnog suda Crne Gore;
- ☐ 6) vrhovni državni tužilac, specijalni državni tužilac i tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu i Specijalnom državnom tužilaštvu;
- ☐ 7) član senata Državne revizorske institucije i Savjeta Centralne banke Crne Gore;
- ☐ 8) direktor i pomoćnik direktora organa uprave;
- ☐ 9) gradonačelnik, predsjednik opštine, predsjednik Skupštine Glavnog grada, predsjednik Skupštine Prijestonice i predsjednik skupštine opštine;
- ☐ 10) direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i direktor Agencije za sprječavanje korupcije
- ☐ 11) ambasador, konzul, načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, general i admiral Vojske Crne Gore;
- ☐ 12) direktor, zamjenik, odnosno pomoćnik direktora i član organa upravljanja i nadzornog organa pravnog lica koje je u većinskom vlasništvu države.

(2) Politički eksponirano lice je i strani državljanin kojeg je strana država ili međunarodna organizacija imenovala, odnosno postavila na javnu funkciju, i to:

- ☐ 1) predsjednik države, predsjednik vlade, ministri i njihovi zamjenici;
- ☐ 2) članovi parlamenta;
- ☐ 2a) članovi upravnih organa političkih partija;
- ☐ 3) članovi vrhovnog suda, ustavnog suda ili drugih pravosudnih organa na visokom nivou, protiv čije presude, osim izuzetno, nije moguće koristiti redovni ili vanredni pravni lijek;
- ☐ 4) članovi računskih sudova, odnosno vrhovnih revizorskih institucija i savjeta centralnih banaka;
- ☐ 5) ambasadori, konzuli i visoki oficiri oružanih snaga;
- ☐ 6) članovi organa upravljanja i nadzornih organa pravnih lica koja su u većinskom vlasništvu države;
- ☐ 7) direktori, zamjenici, odnosno pomoćnici direktora i članovi borda ili ekvivalentne funkcije u međunarodnoj organizaciji.

(3) Politički eksponiranim licem smatraju se i članovi uže porodice lica i njihovi bliži saradnici.

Član uže porodice politički eksponiranog lica jeste (zaokružiti opciju):

- ☐ (1) bračni ili vanbračni partner,
- ☐ (2) roditelji, braća i sestre,
- ☐ (3) djeca, usvojena djeca i njihovi bračni ili vanbračni partneri
- ☐ (4) partner u zajednici života lica istog pola, srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena, usvojilac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.

5) Bliži saradnik politički eksponiranog lica (zaokružiti opciju):

- ☐ 1) fizičko lice koje ima zajedničku svojinu nad pravnim licem, uspostavljen poslovni odnos ili drugu vrstu bližih poslovnih odnosa sa politički eksponiranim licem;
- ☐ 2) fizičko lice koje je jedini stvarni vlasnik pravnog lica ili pravnog aranžmana za koji je poznato da je stvoren za dobrobit politički eksponiranog lica



POTVRDA O PORIJEKLU IMOVINE

Stranka - Politički eksponirano lice, popunjava potvrdu o porijeklu imovine.

1. Podaci o politički eksponiranom licu

Ime i prezime: _____ Datum rođenja: _____
Titula: _____ Državljanstvo: _____
E-Mail: _____ Fiksni telefon: _____
Fax: _____ Mobilni telefon: _____

2. Poslovna djelatnost

☐ Zaposlen/a
☐ Honorarno zaposlen/a kao _____ ☐ Zaposlen/a na poziciji _____

Poslovna aktivnost/Djelatnost/
Oznaka kompanije uključujući adresu

Poslodavac/djelatnost/
Aktivnost uključujući adresu

☐ Nezaposlen/a
☐ Domaćica/Domaćin ☐ Penzioner ☐ Privatnik

Ranije poslovne aktivnosti

☐ U toku školovanja/Na fakultetu ☐ Ostalo
Smjer obrazovanja Opisati

3. Podaci o izvoru i porijeklu sredstava

■ Prihodi od zaposlenja ☐ Plata ☐ Provizija

Objašnjenje uključujući dokaz

■ Prihodi od samostalne djelatnosti ☐ Raspodjela dobiti ☐ Poljoprivreda i šumarstvo

Objašnjenje uključujući dokaz

■ Ostali izvori sredstava kao npr.:

☐ Nasljedstvo ☐ Od povraćaja poreza ☐ Usluge osiguranja
☐ Prodaja investicija ☐ Od osnovnog kapitala (npr. kamate) ☐ Izdavanje
☐ Od prodaje imovine ☐ Od penzije ☐ Štednja

Objašnjenje uključujući dokaz

Primalac lizinga - pravno lice, kao zakonski zastupnik primaoca lizinga izjavljujem da ću Ugovor/e o finansijskom lizingu zaključiti u ime i za račun pravnog lica – primaoca lizinga kao i da po osnovu zaključenja ugovora ne postoje prikriveni povjerilački odnosi sa drugim pravnim i/ili fizičkim licima



Finansijske i ekonomske sankcije

U skladu sa zakonskim zahtjevima u vezi sa finansijskim i ekonomskim sankcijama, Porsche Leasing d.o.o. mora obezbijediti da poslovni partneri i poslovanje u osnovi budu usklađeni sa primjenjivim propisima o sankcijama.

Da li vaša kompanija ima poslovne partnere, agente, filijale, podružnice ili zajednička ulaganja koja su direktno ili indirektno pogođena primjenjivim propisima o sankcijama*?

DA ☐ NE ☐

Ako je odgovor Da, molimo objasnite: _____

Da li vaša kompanija izvozi robu u zemlje koje su pogođene sankcijama*?

DA ☐ NE ☐

Ako je odgovor Da, molimo objasnite: _____

☐ Ovim se potvrđuje da kompanija ne obavlja nikakve transakcije preko Porsche Leasing d.o.o. koje su zabranjene primjenjivim propisima o sankcijama.

*Propisi o sankcijama: podrazumijevaju ekonomske ili finansijske mjere, kao i trgovinske embargoe ili sveobuhvatne zabrane transakcionih aktivnosti koje nameću, sprovode ili izvršavaju nadležni organi za sankcije, kao što su Crna Gora, Sjedinjene Američke Države, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo ili njihove odgovarajuće državne institucije, poput Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD-a, Ministarstva trgovine SAD-a i Ministarstva vanjskih poslova SAD-a.

Potrebna dokumentacija za procjenu boniteta podnosioca zahtjeva (pravna lica)

- PONUDA ZA VOZILU OD DOBAVLJAČA - potpisana od strane ovlaštenog lica i pečatirana
- INFORMATIVNA PONUDA ZA LIZING - potpisana i pečatirana od strane klijenta
- PONUDA ZA KASKO OSIGURANJE PREDMETA LIZINGA
- ZAHTJEV ZA ODOBRENJE LIZINGA - u cjelosti čitko ispunjen, potpisan od strane ovlaštenog lica i pečatiran, kao i PEL OBRAZAC- u potpunosti čitko ispunjen za sve vlasnike, izvršnog direktora/potpisnika ugovora
- POTVRDA IZ POSLOVNIH BANAKA O PROMETU I PROSJEČNOM STANJU NA RAČUNIMA - za posljednjih šest mjeseci
- ISPUJENA, POTPISANA I PEČATIRANA SAGLASNOST ZA K.R. sa zaokruženom opcijom 1 ili 2
- IZVOD IZ CENTRALNOG REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA- ne stariji od 30 dana. Original/ovjerena kopija sa ličnim podacima.
Taksu u iznosu 5 eura uplatiti na žiro račun CRPS-a: 832-3161017-60, sa PIB brojem u pozivu na broj. Zahtjev se predaje na šalteru CRPS-a
Adresa: Zgrada Poslovnog centra RBC, ulica Ilije Plamenca br. 2, Zabjelo, Tel. 020 230 858
Ukoliko je vlasnik jednog pravnog lica drugo pravno lice, odnosno ukoliko se u vlasničkoj strukturi nalazi pravno lice u stranom vlasništvu, neophodno je dostaviti izvod za svako pravno lice u lancu vlasništva, sve do identifikacije stvarnog krajnjeg vlasnika. Dostavljena dokumentacija ne smije biti starija od 6 nedjelja.
- STATUT FIRME (VAŽEĆI) - KOPIJA
- RJEŠENJE O REGISTRACIJI PIB BROJA I RJEŠENJE O REGISTRACIJI ZA PDV - KOPIJE
- LIČNA KARTU I/ILI PASOŠ DIREKTORA I SVIH VLASNIKA FIRME - kopije
- VLASNIČKA STRUKTURA - ukoliko je više vlasnika u okviru jednog pravnog lica i ukoliko je neko pravno lice u vlasništvu inostrane kompanije. Potrebne su kopije pasoša stvarnih krajnjih vlasnika.
- IZVOD iz CDA- ukoliko je pravno lice registrovano kao akcionarsko društvo - kopija

DOKUMENTACIJA MORA BITI KOMPLETNOST DOSTAVLJENA KAKO BI SE MOGAO PROCIJENITI BONITET KLJENTA

Obavezna sredstva obezbjeđenja koja se dostavljaju prilikom zaključivanja ugovora:

- 8 blanko mjenica



- Porsche Leasing zadržava pravo da zatraži dodatna dokumenta radi procjene boniteta podnosioca zahtjeva.
- Porsche Leasing zadržava pravo da zatraži dodatna sredstva za obezbjeđenje finansiranja kao što su solidarni jemac i drugo.
- Vozila koja Porsche Leasing daje pod zakup moraju biti kasko osigurana od rizika krađe i utaje.
- Kasko osiguranje možete zaključiti sa svim društvima za osiguranje koja posluju na teritoriji Crne Gore.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao ovlašćene osobe za zastupanje podnosioca Zahtjeva, potpisom i ovjerom ovog Zahtjeva potvrđujemo i izjavljujemo, da su svi navedeni podaci istiniti i potpuni, kao i sva prapratna tražena dokumentacija te da nijednu činjenicu za odobrenje zakupa nijesmo izostavili. Ukoliko dođe do promjene bilo kojeg podatka, obavezujemo se da u roku od 30 dana od nastanka promjene obavijestimo Porsche Leasing d.o.o. pisanim putem. Potpisom i ovjerom ovog Zahtjeva dobrovoljno dajemo izričitu saglasnost društvu Porsche Leasing d.o.o. za preduzimanje svih radnji u vezi s obradom svih podataka koje smo na bilo koji način dostavili, te potvrđujemo da smo prije potpisivanja ovog Zahtjeva obaviješteni o svrsi prikupljanja, namjeri korišćenja i korisnicima podataka. Navedeni podaci prikupljaju se u svrhu odobrenje zakupa i neće se razmjenjivati s trećim osobama osim ukoliko je isto potrebno u smislu odredbi važećeg zakonodavstva Republike Crne Gore i u skladu sa pozitivnom pravnom regulativom.

U _____ Dana _____

M. P.

Ime i Prezime ovlašćenog zastupnika

Potpis i pečat (ako se koristi) ovlašćenog zastupnika

Napomena:

Da bi Zahtjev ušao u proceduru obrade, obavezno je popunjavanje Zahtjeva sa Izjavom u cjelosti, uz dostavljanje cjelokupne dokumentacije za procjenu boniteta kao i kopije ličnog dokumenta svakog navedenog stvarnog krajnjeg vlasnika. Žirant popunjava Zahtjev I Izjavu u cjelosti.

PORSCHE LEASING DOO

Svetlane Kane Radević br. 3 | 81000 Podgorica | Tel: +382 20 690 030 | info@porscheleasing.me | www.porscheleasing.me

Registarski broj: 5-0435524 | PIB: 02694638, PDV: 30/31-07209-2 | Tekući račun: 510-20262-73 Crnogorska Komercijalna Banka