

Doplňujúce informácie k žiadosti o leasing

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O FIRME

Názov firmy _____

Sídlo (priestory vlastné/prenajaté) _____

Vznik firmy _____

Spoločníci a ich podiely _____

Podniká v doprave od _____

Vek vlastníka/konateľ'a _____

Predmet činnosti (podiel tržieb):

Dopravná činnosť _____

Špedičná činnosť _____

Iná činnosť _____

Počet zamestnancov: _____

Máte povinnosť sa registrovať ako partner verejného sektora? **Áno / Nie**

V PRÍPADE AK JE MAJITEĽ, KONATEĽ ALEBO KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD* (TZV KÚV) **POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA** ^{*1)}, UVEĎTE V TABUĽKE:

MENO	RČ/DÁTUM NARODENIA

*1)
§ 6 ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.
§ 6 POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

(1) POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU SA NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA ROZUMIE FYZICKÁ OSOBA, KTOREJ JE ALEBO BOLA ZVERENÁ VÝZNAMNÁ VEREJNÁ FUNKCIA.

(2) VÝZNAMNOU VEREJNOU FUNKCIOU JE

A) HLAVA ŠTÁTU, PREDSEDA VLÁDY, PODPREDSEDA VLÁDY, MINISTER, VEDÚCI ÚSTREDNÉHO ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY, ŠTÁTNY TAJOMNÍK ALEBO OBDOBŇÝ ZÁSTUPCA MINISTRA,
B) POSLANEC ZÁKONODARNÉHO ZBORU, C) SUDCA NAJVVYŠŠIEHO SÚDU, SUDCA ÚSTAVNÉHO SÚDU ALEBO INÝCH SÚDNYCH ORGÁNOV VYŠŠIEHO STUPŇA, PROTI ROZHODNUTIU KTORÝCH SA S VÝNIMKOU OSOBITNÝCH PRÍPADOV UŽ NEMOŽNO ODVOLÁŤ, D) ČLEN DVORA AUDÍTOROV ALEBO RADY CENTRÁLNEJ BANKY, E) VEL'VYSLANEC, CHARGÉ D'AFFAIRES,
F) VYSOKO POSTAVENÝ PRÍSLUŠNÍK OZBROJENÝCH SÍL, OZBROJENÝCH ZBOROV ALEBO OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV, G) ČLEN RIADIACEHO ORGÁNU, DOZORNÉHO ORGÁNU ALEBO KONTROLNÉHO ORGÁNU ŠTÁTNEHO PODNIKU ALEBO OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI PATRIACEJ DO VLASTNÍCTVA ŠTÁTU, ALEBO H) OSOBA V INEJ OBDOBNEJ FUNKCII VYKONÁVANEJ V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE ALEBO V MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÁCH, I) ČLEN ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU POLITICKEJ STRANY ALEBO POLITICKÉHO HNUŤA.

(3) POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU SA NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA ROZUMIE AJ FYZICKÁ OSOBA, KTOROU JE

A) MANŽEL, MANŽELKA ALEBO OSOBA, KTORÁ MÁ PODOBNÉ POSTAVENIE AKO MANŽEL ALEBO MANŽELKA OSOBY UVEDENEJ V ODSEKU 1,
B) DIEŤA, ZAŤ, NEVESTA OSOBY UVEDENEJ V ODSEKU 1 ALEBO OSOBA, KTORÁ MÁ PODOBNÉ POSTAVENIE AKO ZAŤ ALEBO NEVESTA OSOBY UVEDENEJ V ODSEKU 1, ALEBO
C) RODIČ OSOBY UVEDENEJ V ODSEKU 1.

- (4) POLITICKY EXPONOVANOU OSOBOU SA NA ÚČELY TOHTO ZÁKONA ROZUMIE AJ FYZICKÁ OSOBA, O KTOREJ JE ZNÁME, ŽE JE KONEČNÝM UŽÍVATEĽOM VÝHOD
 A) ROVNAKÉHO KLIENTA ALEBO INAK OVLÁDA ROVNAKÉHO KLIENTA AKO OSOBA UVEDENÁ V ODSEKU 1 ALEBO PODNIKÁ SPOLU S OSOBOU UVEDENOU V ODSEKU 1, ALEBO
 B) KLIENTA, KTORÝ BOL ZRIADENÝ V PROSPECH OSOBY UVEDENEJ V ODSEKU 1.

UVEĎTE INFORMÁCIE O VŠETKÝCH ŠTATUTÁRNYCH ZÁSTUPCOCH SPOLOČNOSTI
 (VŽDY INFORMUJTE PRI ZMENÁCH ŠTATUTÁRNYCH ZÁSTUPCOCH SPOLOČNOSTI)

MENO	RČ / DÁTUM NARODENIA	ADRESA	POHLAVIE (M/F)	KRAJINA	DOKLAD TOTOŽNOSTI			FUNKCIA
					TYP	ČÍSLO PREUKAZU	KRAJINA VYSTAVENIA	

2. VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA

V SÚLADE S USTANOVENÍM § 10, ODS. 1, PÍSM. B²⁾ A § 10A, ODS 1 A 3³⁾ ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z. O OCHRANE PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANE PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV VÁS PROSÍME O POSKYTNUTIE PREHLADU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY AŽ NA ÚROVEŇ FYZICKÝCH OSÔB PODĽA NIŽSIE UVEDENÉHO "PŘÍKLADU ORGANIGRAMU VLASTNÍCKEJ ŠTRUKTÚRY"⁴⁾:

3. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

KTO JE KONEČNÝM UŽÍVATEĽOM VÝHOD^{*5)} MAJITEL, OSOBA KONKURUJÚCA ZA KLIENTA INÁ FYZICKÁ OSOBA

UVEĎTE KOMPLETNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VŠETKÝCH KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD:
(VŽDY INFORMUJTE TATRA BANKU A.S PRI ZMENÁCH KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD)

1. TITUL, MENO, PRIEZVISKO: POBYTU:	RODNÉ ČÍSLO/DÁTUM NAR.:	KRAJINA NARODENIA:	ADRESA TRVALÉHO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
KRAJINA DAŇOVÉHO DOMICILU: POHLAVIE (M/F)	DRUH DOKLADU TOTOŽNOSTI: DÁTUM VZNIKU VZŤAHU:	ČÍSLO DOKLADU TOTOŽNOSTI: PODIEL V %:	ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. TITUL, MENO, PRIEZVISKO: POBYTU:	RODNÉ ČÍSLO/DÁTUM NAR.:	KRAJINA NARODENIA:	ADRESA TRVALÉHO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
KRAJINA DAŇOVÉHO DOMICILU: POHLAVIE (M/F)	DRUH DOKLADU TOTOŽNOSTI: DÁTUM VZNIKU VZŤAHU:	ČÍSLO DOKLADU TOTOŽNOSTI: PODIEL V %:	ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. TITUL, MENO, PRIEZVISKO: POBYTU:	RODNÉ ČÍSLO/DÁTUM NAR.:	KRAJINA NARODENIA:	ADRESA TRVALÉHO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
KRAJINA DAŇOVÉHO DOMICILU: POHLAVIE (M/F)	DRUH DOKLADU TOTOŽNOSTI: DÁTUM VZNIKU VZŤAHU:	ČÍSLO DOKLADU TOTOŽNOSTI: PODIEL V %:	ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. TITUL, MENO, PRIEZVISKO: POBYTU:	RODNÉ ČÍSLO/DÁTUM NAR.:	KRAJINA NARODENIA:	ADRESA TRVALÉHO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
KRAJINA DAŇOVÉHO DOMICILU: POHLAVIE (M/F)	DRUH DOKLADU TOTOŽNOSTI: DÁTUM VZNIKU VZŤAHU:	ČÍSLO DOKLADU TOTOŽNOSTI: PODIEL V %:	ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

*5)

§ 6A ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.
§6A KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

(1) KONEČNÝM UŽÍVATEĽOM VÝHOD JE KAŽDÁ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SKUTOČNE OVLÁDA ALEBO KONTROLUJE PRÁVNICKÚ OSOBU, FYZICKÚ OSOBU - PODNIKATEĽA ALEBO ZDRUŽENIE MAJETKU, A KAŽDÁ FYZICKÁ OSOBA, V PROSPECH KTOREJ TIETO SUBJEKTY VYKONÁVAJÚ SVOJU ČINNOSŤ ALEBO OBCHOD; MEDZI KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD PATRÍ NAJMÁ,

A) AK IDE O PRÁVNICKÚ OSOBU, KTORÁ NIE JE ZDRUŽENÍM MAJETKU ANI EMITENTOM CENNÝCH PAPIEROV PRIJATÝCH NA OBCHODOVANIE NA REGULOVANOM TRHU, KTORÝ PODLIEHA POŽIADAVKÁM NA UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ PODĽA OSOBNÉHO PREDPISU, ROVNOCENNÉHO PRÁVNEHO PREDPISU ČLENSKÉHO ŠTÁTU ALEBO ROVNOCENNÝCH MEDZINÁRODNÝCH NORIEM, FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ

1. MÁ PRIAMY ALEBO NEPRIAMY PODIEL ALEBO ICH SÚČET NAJMEJ 25% NA HLASOVACÍCH PRÁVACH V PRÁVNICKEJ OSOBE ALEBO NA JEJ ZÁKLADNOM IMANÍ VRÁTANE AKCIÍ NA DORUČITEĽA,
2. MÁ PRÁVO VYMENOVAŤ, INAK USTANOVÍŤ ALEBO ODVOLÁŤ ŠTATUTÁRNY ORGÁN, RIADIACI ORGÁN, DOZORNÝ ORGÁN ALEBO KONTROLNÝ ORGÁN V PRÁVNICKEJ OSOBE ALEBO AKÉHOKOLVEK ICH ČLENA,
3. OVLÁDA PRÁVNICKÚ OSOBU INÝM SPÔSOBOM, AKO JE UVEDENÉ V PRVOM A DRUHOM BODE,
4. MÁ PRÁVO NA HOSPODÁRSKY PROSPECH NAJMEJ 25% Z PODNIKANIA PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO Z INEJ JEJ ČINNOSTI,

B) AK IDE O FYZICKÚ OSOBU - PODNIKATEĽA, FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ MÁ PRÁVO NA HOSPODÁRSKY PROSPECH NAJMEJ 25% Z PODNIKANIA FYZICKEJ OSOBY - PODNIKATEĽA ALEBO Z INEJ JEJ ČINNOSTI,

C) AK IDE O ZDRUŽENIE MAJETKU, FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ

1. JE ZAKLADATEĽOM ALEBO ZRIAĐOVATEĽOM ZDRUŽENIA MAJETKU; AK JE ZAKLADATEĽOM ALEBO ZRIAĐOVATEĽOM PRÁVNICKÁ OSOBA, FYZICKÁ OSOBA PODĽA PÍSMENA A),
2. MÁ PRÁVO VYMENOVAŤ, INAK USTANOVÍŤ ALEBO ODVOLÁŤ ŠTATUTÁRNY ORGÁN, RIADIACI ORGÁN, DOZORNÝ ORGÁN ALEBO KONTROLNÝ ORGÁN ZDRUŽENIA MAJETKU ALEBO ICH ČLENA ALEBO JE ČLENOM ORGÁNU, KTORÝ MÁ PRÁVO VYMENOVAŤ, INAK USTANOVÍŤ ALEBO ODVOLÁŤ TIETO ORGÁNY ALEBO ICH ČLENA,
3. JE ŠTATUTÁRNYM ORGÁNOM, RIADIACIM ORGÁNOM, DOZORNÝM ORGÁNOM, KONTROLNÝM ORGÁNOM ALEBO ČLENOM TÝCHTO ORGÁNOV,

4. JE PRÍJEMCOM NAJMENEJ 25% PROSTRIEDKOV, KTORÉ POSKYTUJE ZDRUŽENIE MAJETKU, AK BOLI URČENÍ BUDÚCI PRÍJEMCOVIA TÝCHTO PROSTRIEDKOV; AK NEBOLI URČENÍ BUDÚCI PRÍJEMCOVIA PROSTRIEDKOV ZDRUŽENIA MAJETKU, ZA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD SA POVAŽUJE OKRUH OSÔB, KTORÉ MAJÚ VÝZNAMNÝ PROSPECH ZO ZALOŽENIA ALEBO PÔSOBNIA ZDRUŽENIA MAJETKU.

(2) AK ŽIADNA FYZICKÁ OSOBA NESPLŇA KRITÉRIÁ UVEDENÉ V ODSEKU 1 PÍSM. A), ZA KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD U TEJTO OSOBY SA POVAŽUJÚ ČLENOVIA JEJ VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU; ZA ČLENA VRCHOLOVÉHO MANAŽMENTU SA POVAŽUJE ŠTATUTÁRNY ORGÁN, ČLEN ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU, PROKURISTA A VEDÚCI ZAMESTNANEC V PRIAMEJ RIADIACEJ PÔSOBNOSTI ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU.

(3) KONEČNÝM UŽÍVATEĽOM VÝHOD JE AJ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SAMA NESPLŇA KRITÉRIÁ PODĽA ODSEKU 1 PÍSM. A), B) ALEBO PÍSM. C) DRUHÉHO A ŠTVRTÉHO BODU, AVŠAK SPOLOČNE S INOU OSOBOU KONAJÚCOU S ňOU V ZHODE ALEBO SPOLOČNÝM POSTUPOM SPLŇA ASPOŇ NIEKTERÉ Z TÝCHTO KRITÉRIÍ.

V PRÍPADE KONANIA NA ZÁKLADE PLNEJ MOCI – VZŤAH K OSOBE, KTORÁ PLNÚ MOC UDELILA (PRÍBUZENSKÝ VZŤAH, OBCHODNÝ PARTNER, ODPLATNÁ SLUŽBA PRE SPLNOMOCNITEĽA, INÉ - UVEĎTE). PREDLOŽTE ZÁROVEŇ PRÍSLUŠNÉ DOKUMENTY

*** DOTAZNÍK KLIENT VYPLŇA V SÚLADE SO ZÁKONOM Č. 297/2008 O OCHRANE PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A O OCHRANE PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU**

§ 10. ODS.5 ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.

(5) KLIENT POSKYTNE POVINNEJ OSOBE (TATRA BANKE, A.S.) INFORMÁCIE A DOKLADY, KTORÉ SÚ POTREBNÉ NA VYKONANIE STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU KU KLIENTOVI, ALEBO IDENTIFIKÁCIE A OVERENIE IDENTIFIKÁCIE PODĽA ODSEKU 3.

§ 15. ZÁKONA Č. 297/2008 Z.Z.

§ 15 ODMIETNUTIE UZAVRETIA OBCHODNÉHO VZŤAHU, UKONČENIE OBCHODNÉHO VZŤAHU ALEBO ODMIETNUTIE VYKONANIA OBCHODU POVINNÁ OSOBA (TATRA BANKA, A.S.) JE POVINNÁ ODMIETNUŤ UZAVRETIE OBCHODNÉHO VZŤAHU, UKONČIŤ OBCHODNÝ VZŤAH ALEBO ODMIETNUŤ VYKONANIE KONKRÉTNÉHO OBCHODU, AK
A) POVINNÁ OSOBA NEMÔŽE VYKONAŤ STAROSTLIVOSŤ VO VZŤAHU KU KLIENTOVI V ROZSAHU PODĽA § 10 ODS. 1 PÍSM. A) AŽ E), ALEBO
B) KLIENT ODMIETNE PREUKÁZAŤ, V MENE KOHO KONÁ.

1. Štruktúra pohľadávok z obchodného styku (čísla účtov 311, 312, 313, 314, 315, - 391) z hľadiska splatnosti k dátumu (dátum musí byť totožný s dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):

(v EUR)

V lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Z toho voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

2. Polehotné pohľadávky

Názov odberateľa	Objem polehotných pohľadávok (EUR)	Ako rieši spoločnosť polehotné pohľadávky s daným odberateľom?

B. ZÁVÄZKY

1. Štruktúra záväzkov z obchodného styku (čísla účtov 321, 322, 323, 324, 325, 326) z hľadiska splatnosti k dátumu (dátum musí byť totožný s dátumom predložených aktuálnych finančných výkazov):

(v EUR)

V lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

Z toho voči podnikom v skupine (t.j. majetkovo-prepojeným spoločnostiam):

v lehote splatnosti	do 30 dní po lehote splat.	do 90 dní po lehote splat.	do 180 dní po lehote splat.	do 360 dní po lehote splat.	nad 1 rok po lehote splat.	Spolu

2. Zoznam krátkodobých a dlhodobých úverov (v prípade kontokorentného úveru uveďte celkovú výšku schváleného rámca, nie iba aktuálne čerpanú výšku) u iných bánk a nebankových fin. inštitúcií ku dňu zostavenia predložených aktuálnych fin. výkazov:

(v EUR)

Názov fin. inštitúcie	Nesplatený objem	Mena	Frekvencia splátok	Výška splátky	Dátum splatnosti	Zabezpečenie

3. Hlavní dodávateľa a ich podiel na celkových dodávkach (iba nad 10%):

Názov a právna forma dodávateľa	Krajina	Podiel na celkových dodávkach	Poskytované lehoty splatnosti	Dĺžka spolupráce

4. Zoznam nákladových položiek účtovaných v účt. skupine 51 – Služby a ich objem: (v EUR)

Názov položky	Náklady (v EUR) k dátumu zostavenia aktuálnych predložených výkazov	Náklady (v EUR) k dátumu poslednej účtovnej závierky ¹
Nájomné		
Prepravné		
Náklady na leasing		
Opravy a údržba		
Náklady na reklamu		
Náklady na poradenstvo		
Provízie		
Telefón		
Cestovné		
Ostatné ²		
Spolu		

¹ v prípade, že aktuálne predkladané fin. výkazy sú koncoročné (napr. k 31.12.2018), tak pod poslednou účt. závierkou sa rozumie účt. závierka za minulé obdobie (napr. k 31.12.2017)

² v prípade, že v položke “Ostatné” je zahrnutých viac ako 20% nákladov na služby, uveďte prosím jej podrobnejšie členenie

Informácie o spracúvaní údajov o podnikateľskom subjekte

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s poskytnutím našich produktov a služieb budeme spracúvať osobné údaje. Všetky bližšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov fyzických osôb nájdete v dokumente *Informačné memorandum ochrany osobných údajov* umiestnenom na výveske našej pobočky a na internetovej stránke www.tatraleasing.sk

V prípadoch, kedy spoločnosť Tatra-Leasing poskytuje osobné údaje tretích fyzických osôb (napr. ručiteľ, záložca, subnájomca ai.), sa zaväzujete informovať tieto osoby o skutočnosti, že ste ich údaje poskytli prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť Tatra-Leasing, s.r.o., ako aj informovať o ďalších skutočnostiach podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, pričom tieto informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.tatraleasing.sk

Upozorňujeme Vás, že údaje tretej osoby ste oprávnený poskytnúť spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. výlučne len v prípade, ak disponujete písomným súhlasom tejto osoby, udeleným v zmysle §78, ods.6 zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý predložíte spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. najneskôr v čase poskytnutia osobných údajov tretej osoby.

Vyhotovil:

Meno:

Funkcia:

Tel. číslo:

Dátum:

.....
pečiatka a podpis