|  |
| --- |
| **Žádost o poskytnutí financování**  **(fyzické osoby podnikatelé, právnické osoby)** |

*společnosti* ***Raiffeisen – Leasing, s.r.o.****, IČO 61467863, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 29553 (dále jen „****Poskytovatel****“)*

**Základní údaje o Zájemci o poskytnutí financování – vše povinné**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma (název) |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| Telefon |  |
| E-mail (kontaktní) |  |
| E-mail (pro účel **zasílání faktur**,  pokud se liší od kontaktního) |  |
| WWW stránky |  |
| Stručný popis hlavní činnosti podnikání |  |
| **Zástupce právnické osoby / Fyzická osoba podnikatel** | |
| Jméno a příjmení |  |
| Číslo OP |  |
| Stát narození |  |
| Rodné číslo (fyzická osoba podnikatel) |  |
| (dále jen „**Zájemce**“) | |

**Prohlášení o politické exponovanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zájemce/Zástupce Zájemce tímto prohlašuje, že | |  | politicky exponovanou osobou\* |
| V případě kladné odpovědi specifikujte důvod |  | | |

**Uveďte Skutečného majitele\*\*** (v případě zájemce **– právnické osoby**, pokud skutečný majitel není zřejmý z Obchodního rejstříku):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení: | 1. | 2. |
| Adresa bydliště: |  |  |
| Datum narození: |  |  |
| Státní občanství: |  |  |
| Role (a/b)\*\*\*: |  |  |
| Politicky exponovaná osoba\*: |  |  |

*(\*) Politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, se rozumí (i) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, (ii) fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v bodě (i), společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v bodě (i), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v bodě (i), nebo skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v bodě (i).*

*(\*\*) Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákonem č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů máme povinnost sbírat údaje o „skutečném majiteli“ a kontrolovat je s informacemi v rejstříku ESM (Evidence Skutečných Majitelů).*

*(\*\*\*) Role skutečného majitele*

*a) osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. (tj. fyzická osoba, která získává více než 25% z celkového majetkového prospěchu společnosti nebo je ovládající osobou s více než 25% podílem na hlasovacích právech společnosti)*

*b) Osoba ve vrcholném vedení společnosti - pokud nelze skutečného majitele určit podle bodu a) nebo je-li Zájemce právnickou osobou, která nemá skutečného majitele (např. je vlastněná územním samosprávným celkem).*

*V případě složitějších struktur – definice Skutečného majitele viz zákon č. 37/2021 Sb. (§3-7).*

**Další údaje o zájemci o poskytnutí financování**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Odvětví podnikání** | | **Operační rádius (oblast působnosti)** | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Počet zaměstnanců** | **Plátce DPH** |
|  |  |  |  |
| **Zájemce je součástí skupiny firem** | | | |
| **Jiný člen skupiny je financován u skupiny Raiffeisen** – pouze zájemci, jež jsou součástí skupiny firem | | | |
| **Obrat skupiny v posledních dvou letech** – pouze zájemci, jež jsou součástí skupiny firem | | | |

**Další údaje o zájemci o poskytnutí financování – pouze Fyzické osoby podnikatelé**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Typ bydlení** | |  | **Rodinný stav** | | **Typ pobytu v ČR** |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |
| **Počet vyživovaných osob** – nepovinné | | | |  | |
| **Datum, od kdy žijete na současné adrese** – nepovinné | | | |  | |

**Údaje o financovaném vozidle – nepovinné**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Značka a model vozidla |  | |
| Dodavatel – název a IČO |  | IČO: |
| U ojetého vozidla – nájezd (km) |  | |

**Závěrečná prohlášení**

Zájemce tímto potvrzuje úplnost a pravdivost všech údajů v této žádosti uvedených a potvrzuje, že byl upozorněn na následky nesoučinnosti při poskytování informací a dokladů potřebných k posouzení jeho úvěruschopnosti. Zájemce svým podpisem dále potvrzuje, že mu není známa okolnost, jež by měla za následek změnu některé ze skutečností uvedených v této žádosti nebo která by negativně ovlivnila jeho finanční situaci. V případě, že by se Zájemce o takové okolnosti před uzavřením smlouvy o financování dozvěděl, zavazuje se o ní neprodleně informovat Poskytovatele.

Zájemce tímto potvrzuje, že byl Poskytovatelem poučen o svých právech dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, oba ve znění pozdějších předpisů; informace a poučení o zpracování osobních údajů jsou rovněž trvale umístěny na webových stránkách Poskytovatele (<https://www.rl.cz/informace-a-pouceni-o-zpracovani-osobnich-udaju/>), což Zájemce bere výslovně na vědomí.

Zájemce tímto žádá Poskytovatele o poskytnutí financování.