

FORMULÁR NA VYKONANIE ZMENY SUBJEKTU

– NOVÝ ZÁKAZNÍK fyzická osoba podnikateľ



Vyplňte prosím *paličkovým písmom*. Správny variant označte krížikom.

Číslo zmluvy (lízingovej, úverovej):

Obchodný názov:

Adresa sídla:PSC:

IČO: DIČ: IČ DPH:

Tel.kontakt..... E-mail:

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko): Rodné číslo:

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko): Rodné číslo:

Štatutárny zástupca (meno a priezvisko): Rodné číslo:

Kontaktná adresa (ak sa líši od sídla firmy): PSC:

Bankové spojenie: IBAN:

Prílohy, ktoré sú súčasťou hore uvedenej zmluvy:

1. Kópia živnostenského listu
2. Kópia kompletných účtovných výkazov za dve predchádzajúce účtovné obdobia, potvrdené daňovým úradom
3. Kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty
4. Fotokópia občianskeho preukazu štatutárneho zástupcu
5. Ak bude zmluvu podpisovať osoba, splnomocnená na základe plnej moci, plná moc musí byť podpísaná oprávneným zástupcom spoločnosti a vždy úradne overená.
6. Ďalšie doklady, podľa vyžiadania spracovateľa

Zmena subjektu zmluvy je spoplatnená podľa platného Sadzovníka poplatkov za poskytované služby ČSOB Leasing, a.s.

Termín realizácie určí ČSOB Leasing, a.s. - spravidla dátum najbližšej splátky.

Spôsob spracovania žiadosti o zmenu subjektu zmluvy (správny variant označte krížikom):

- Expresne (5 pracovných dní, kompletná žiadosť spolu s požadovanými dokladmi musí byť prijatá min. 3 pracovné dni pred termínom realizácie)
- Štandardne (10 pracovných dní, kompletná žiadosť spolu s požadovanými dokladmi musí byť prijatá min. 10 pracovných dní pred termínom realizácie)

Čestné vyhlásenie zákazníka

Svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, uvedené v tomto formulári sú pravdivé a úplné, pričom si uvedomujem dôsledky, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých údajov. Prehlasujem, že ku dňu predloženia žiadosti nemám záväzky po lehote splatnosti voči štátu ani voči zdravotnej a sociálnej poisťovni, nie som v konkurze, vo vyrovnaní alebo v reštrukturalizácii ani mi nebolo odňaté oprávnenie na podnikanie.

Informácia o spracúvaní údajov v Nebankovom registri klientskych informácií – pre nového zákazníka

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb

ČSOB Finančná skupina je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“) skupinovým prevádzkovateľom.

FORMULÁR NA VYKONANIE ZMENY SUBJEKTU

– NOVÝ ZÁKAZNÍK fyzická osoba podnikateľ



ČSOB Leasing, a. s., so sídlom Žižkova 11, 815 10 Bratislava, IČO: 35 704 713, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1220/B (ďalej len „ČSOB Leasing, a.s.“) je ako súčasť ČSOB finančnej skupiny prevádzkovateľom informačného systému partnerov, v ktorom sú spracúvané osobné údaje partnerov, ktorí požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu a/alebo ktorí uzatvorili zmluvný vzťah s ČSOB Leasing, a.s. (ďalej len „dotknuté osoby“), za účelom schválenia a uzatvorenia zmluvného vzťahu a vykonávania správy zákaznických zmlúv.

Osobné údaje dotknutých osôb na vyššie uvedený účel získavajú a spracúvajú v mene ČSOB Leasing, a.s. aj sprostredkovatelia na základe písomnej zmluvy o rozsahu a podmienkach spracúvania osobných údajov, uzatvorenej podľa čl. 28 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Zoznam sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene ČSOB Leasing, a.s. a zoznam príjemcov, ktorým ČSOB Leasing, a.s. sprístupňuje osobné údaje partnerov, je na webovej stránke www.csobleasing.sk, časť Právne informácie.

ČSOB Leasing, a.s. uchováva v súlade s platnými právnymi predpismi osobné údaje dotknutých osôb 5 rokov po požiadaní o uzatvorenie zmluvného vzťahu, v prípade, ak k uzavretiu zmluvného vzťahu nedošlo a 10 rokov po riadnom ukončení zmluvného vzťahu.

Dotknuté osoby majú právo požadovať od ČSOB Leasing, a.s. prístup k ich osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania ich osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov ako aj právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Kontaktnou osobou, ktorá je zodpovedná za ochranu osobných údajov v ČSOB finančnej skupine je Data protection Officer, ktorého môžu dotknuté osoby kontaktovať na e-mailovej adrese dpo@csob.sk a písomne na adrese: Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť súvisiacu s porušením práv a povinností pri spracovaní osobných údajov dozornému štátnemu orgánu na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Informácie o spracúvaní osobných údajov ČSOB Finančnou skupinou sú uvedené v Memorande ochrany osobných údajov ČSOB finančnej skupiny na webovej stránke <https://www.csobleasing.sk/ochrana-osobnych-udajov/>.

Informácia o spracúvaní údajov v Nebankovom registri klientskych informácií

Združenie Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom Mlynské nivy 7816/14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „NBCB“), je prevádzkovateľom informačného systému Nebankový register klientskych informácií (ďalej len „NRKI“), v ktorom sú s použitím automatizovaných prostriedkov spracúvané údaje fyzických a právnických osôb, ktoré požiadali o uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako aj tých, ktoré uzavreli zmluvný vzťah s nebankovými veriteľskými subjektmi a ďalšími subjektmi (ďalej len „tretie strany“), uvedenými na www.nbc.sk (ďalej len „dotknuté osoby“), a to v rozsahu údajov, uvedených v žiadosti. NRKI je zároveň registrom podľa § 7 ods. 3 Zákona o spotrebiteľských úveroch v tej časti, v ktorej sú spracúvané údaje o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 8 Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej len „register“). Spoločnosť je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch povinná poskytnúť údaje do registra a získavať údaje z registra aj bez súhlasu partnera. Účelom spracúvania osobných údajov v NRKI je poskytovanie osobných údajov tretím stranám s cieľom vzájomného informovania sa tretích strán o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich partnerov, ochrana oprávnených hospodárskych záujmov nebankových veriteľských subjektov a prevencia pred úverovými podvodmi. Účelom spracúvania osobných údajov v registri je poskytovanie spotrebiteľských úverov a posudzovanie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Právnym základom na spracúvanie údajov v rozsahu údajov uvedených v Zákone o spotrebiteľských úveroch v registri je Zákon o spotrebiteľských úveroch. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov, uvedených v tejto žiadosti v NRKI je súhlas partnera, udelený podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“). Udelenie súhlasu je dobrovoľné.

Doba spracovania údajov v NRKI je 5 rokov od udelenia súhlasu.

Osobné údaje dotknutých osôb sú ďalej, najmä po technickej stránke, spracúvané spoločnosťami CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 7816/14, 821 09 Bratislava, Slovenská republika a CRIF S.p.A. so sídlom Via M.Fantin 1-3, 40131 Bologna, Talianska republika ako sprostredkovateľmi na vyššie uvedený účel.

Osobné údaje spracúvané v NRKI nie sú zverejňované ani poskytované do tretích krajín.

Dotknutá osoba má právo od združenia vyžadovať:

- potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom v NRKI spracúvané,
- všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme NRKI,
- informácie o zdrojoch, z ktorého boli získané osobné údaje na spracúvanie,
- zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

FORMULÁR NA VYKONANIE ZMENY SUBJEKTU

– NOVÝ ZÁKAZNÍK fyzická osoba podnikateľ



- e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 - f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, resp. ak došlo pri ich spracúvaní k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
 - g) vrátenie úradných dokladov, obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté.
- Ďalšie práva dotknutých osôb sú upravené v kapitole III všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Súhlas s poskytovaním osobných údajov do Nebankového registra klientskych informácií

Dolupodpísaný/-á súhlasím, aby spoločnosť ČSOB Leasing, a.s. poskytla a sprístupnila moje osobné údaje v rozsahu údajov, uvedených v tejto žiadosti a za účelom, uvedeným v Informácii **podľa článku 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov** prevádzkovateľovi registra NBCB. Svoj súhlas udeľujem na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia.

súhlasím

nesúhlasím

V dňa:

Meno a priezvisko, funkcia a rodné číslo žiadateľa (štatutárneho zástupcu):

....., r.č.:

.....
pečiatka a podpis oprávnenej osoby
nového zákazníka

FORMULÁR NA VYKONANIE ZMENY SUBJEKTU

– NOVÝ ZÁKAZNÍK fyzická osoba podnikateľ



VYHLÁSENIE O KONEČNOM UŽIVATEĽOVI VÝHOD A POLITICKEJ EXPONOVANOSTI KONEČNÉHO UŽIVATEĽA VÝHOD (ďalej len „Vyhlásenie“)

K zmluve/ zmluvám číslo (lízingovej, úverovej):

Obchodné meno:

IČO:

Registrácia:

so sídlom:

V jej mene konajúce osoba/y (meno, priezvisko, funkcia):

týmto vyhlasujem, že v zm. Z.č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu konečným užívateľom výhod* spoločnosti je

1.

Meno a priezvisko:

Rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené):

Miesto alebo štát narodenia:

Číslo dokladu totožnosti (OP alebo cest. doklad): Štátna príslušnosť:

Adresa trvalého pobytu:

Je nie je politicky exponovanou osobou**

Pôvod finančných prostriedkov použitých v tomto obchodnom vzťahu (vyplní len politicky exponovaná osoba):

príjmy z podnikania, zo závislej činnosti príjmy z dedičstva, darovania príjmy z predaja iného majetku

iné príjmy , uveďte aké:

2.

Meno a priezvisko:

Rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené):

Miesto alebo štát narodenia:

Číslo dokladu totožnosti (OP alebo cest. doklad): Štátna príslušnosť:

Adresa trvalého pobytu:

Je nie je politicky exponovanou osobou**

Pôvod finančných prostriedkov použitých v tomto obchodnom vzťahu (vyplní len politicky exponovaná osoba):

príjmy z podnikania, zo závislej činnosti príjmy z dedičstva, darovania príjmy z predaja iného majetku

iné príjmy , uveďte aké:

3.

Meno a priezvisko:

Rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené):

Miesto alebo štát narodenia:

Číslo dokladu totožnosti (OP alebo cest. doklad): Štátna príslušnosť:

FORMULÁR NA VYKONANIE ZMENY SUBJEKTU

– NOVÝ ZÁKAZNÍK fyzická osoba podnikateľ



Adresa trvalého pobytu:.....

Je nie je politicky exponovanou osobou**

Pôvod finančných prostriedkov použitých v tomto obchodnom vzťahu (vyplní len politicky exponovaná osoba):

príjmy z podnikania, zo závislej činnosti príjmy z dedičstva, darovania príjmy z predaja iného majetku

iné príjmy , uvedte aké:

4.

Meno a priezvisko:

Rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené):

Miesto alebo štát narodenia:.....

Číslo dokladu totožnosti (OP alebo cest. doklad): Štátna príslušnosť:.....

Adresa trvalého pobytu:.....

Je nie je politicky exponovanou osobou**

Pôvod finančných prostriedkov použitých v tomto obchodnom vzťahu (vyplní len politicky exponovaná osoba):

príjmy z podnikania, zo závislej činnosti príjmy z dedičstva, darovania príjmy z predaja iného majetku

iné príjmy , uvedte aké:

Čiže **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 najmä

- 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 osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
- má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
 - Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu, a to:**
 - štatutárny orgán,
 - člen štatutárneho orgánu,
 - prokurista a
 - vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- b) **ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa**, fyzická osoba,
- ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- c) **ak ide o združenie majetku**, fyzická osoba, ktorá

FORMULÁR NA VYKONANIE ZMENY SUBJEKTU

– NOVÝ ZÁKAZNÍK fyzická osoba podnikateľ



- je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
- je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
- je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

V dňa:

.....
Podpis a funkcia konajúcej osoby / osôb

FORMULÁR NA VYKONANIE ZMENY SUBJEKTU

– NOVÝ ZÁKAZNÍK fyzická osoba podnikateľ



VYSVETLIVKY K VYHLÁSENIU

* **Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa** kritériá podľa písm. a), b) alebo písm. c) Vyhlásenia, **avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.**

****Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a sú alebo jej boli zverené významné verejné funkcie:**

- hlava štátu,
- predseda vlády, podpredseda vlády,
- minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy,
- štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
- poslanec zákonodarného zboru, ▯ sudca najvyššieho súdu,
- sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
- člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
- veľvyslanec, chargé d'affaires,
- vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov,
- člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
- člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

Politicky exponovanou osobou sa na účely zákona rozumie **aj fyzická osoba**, ktorou je:

- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
- b) dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby vo významnej verejnej funkcii, alebo
- c) rodič osoby vo významnej verejnej funkcii.

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 vo významnej verejnej funkcii alebo podniká spolu s osobou vo významnej verejnej funkcii, alebo
- b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby vo významnej verejnej funkcii.