

Vloga 05-2022

VLOGA ZA VZPOSTAVITEV POSLOVNEGA RAZMERJA
 pravna oseba, društvo, zavod, dobrodelna organizacija, prostovoljna organizacija

I. Podatki o pravni osebi

- obstoječ komitent nov komitent

Ključ komitenta:	
Uradni naziv:	
Kratek naziv:	
Sedež:	
Poštna številka / ZIP koda:	
Kraj:	
Država:	
Matična številka:	
SLO davčna št./ID št. za DDV:	
Tuja davčna številka	
Dejavnost po SKD:	
Naslov za obveščanje*	

* V primeru papirnega poslovanja vpišite naslov za dostavljanja sporočil banke, če je ta drugačen od sedeža).

II. Poslovno razmerje

<input type="checkbox"/> poslovni račun (izberite razloge za odprtje poslovnega računa):		
<input type="checkbox"/> potreba po drugem poslovnem računu	<input type="checkbox"/> boljša odzivnost banke	
<input type="checkbox"/> novoustanovljeno podjetje	<input type="checkbox"/> boljši poslovni pogoji	
<input type="checkbox"/> bližina poslovalnice banke	<input type="checkbox"/> boljša ponudba storitev	
<input type="checkbox"/> ostalo _____		
<input type="checkbox"/> kreditno/garancijsko razmerje	<input type="checkbox"/> depozitno razmerje	
<input type="checkbox"/> drugo _____		
	(opišite)	
Uporaba žiga	DA, odtis žiga	<input type="checkbox"/> NE

III. Poslovni račun

Valute poslovanja na računu:	<input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> GBP <input type="checkbox"/> CHF <input type="checkbox"/> druge valute _____
Način predlaganja plačilnih nalogov	<input type="checkbox"/> preko e-banke <input type="checkbox"/> papirno <input type="checkbox"/> oboje
Vrste transakcij, ki se bodo izvajale preko računa:	<input type="checkbox"/> gotovinske transakcije <input type="checkbox"/> čezmejna plačila <input type="checkbox"/> depoziti <input type="checkbox"/> akreditivi <input type="checkbox"/> krediti <input type="checkbox"/> plačila v domačem plačilnem prometu <input type="checkbox"/> garancije <input type="checkbox"/> drugo _____
Pričakovani mesečni promet:	<input type="checkbox"/> 25.000 EUR <input type="checkbox"/> 50.000 EUR <input type="checkbox"/> 150.000 EUR <input type="checkbox"/> 300.000 EUR <input type="checkbox"/> 500.000 EUR <input type="checkbox"/> nad 500.000 EUR
Polaganje gotovine dnevnih iztržkov:	<input type="checkbox"/> na bančnem okencu poslovalnice _____ <input type="checkbox"/> predaja zaprte kuverte v DNT
Predviden obseg mesečnega gotovinskega poslovanja na računu:	
Pologi (znesek)	Dvigi (znesek)
Način obveščanje o stanju in prometu na računu	<input type="checkbox"/> preko elektronske banke <input type="checkbox"/> po pošti
Pomembni poslovni partnerji in v kateri državi so locirani:	
Dobavitelji/država	Stranke/kupci/država
1.	1.
2.	2.
3.	3.
Naziv pravne osebe na debetni kartici Maestro (največ 22 mest):	

Podatki o kontaktnih osebah:

1) ime in priimek _____ št.tel. _____ št. mobitela _____
 e-mail naslov _____

2) ime in priimek _____ št.tel. _____ št. mobitela _____
 e-mail naslov _____

Podatki o zakonitem zastopniku, ki sklepa poslovno razmerje (velja kot list A)

Šifra povezanega komitenta:	
Ime in priimek:	
Datum rojstva:	
Kraj in država rojstva:	
Državljanstvo/a:	
Stalno prebivališče: (Ulica, hišna št., kraj, država)	
Začasno prebivališče: (Ulica, hišna št., kraj, država)	
Davčna številka:	
Osebn dokument:	osebna izkaznica potni list
Številka osebnega dokumenta:	
Izdajatelj osebnega dokumenta:	
Datum izdaje os. dokumenta	Datum veljavnosti os. dokumenta

Položaj pri pravni osebi:		v delovnem razmerju	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Uporaba poslovne kartice Maestro v plačilnih sistemih (le v primeru TRR pri Banki):			<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Mesečni limit na kartici:	Dnevni limit za dvig gotovine:	Dnevni limit za nakupe na POS terminalu:	Dnevni limit za nakupe preko spleta:
<input type="checkbox"/> v okviru stanja na TRR		<input type="checkbox"/> v okviru stanja na TRR	<input type="checkbox"/> v okviru stanja na TRR
_____ EUR	_____ EUR	_____ EUR	_____ EUR

Želimo vključiti storitev SMS obvestilo o opravljenih transakcijah za izdano kartico Maestro

 DA, številka telefona _____ NE

Zakoniti zastopnik izjavljam, da*:
 DA, sem politično izpostavljena oseba NE, nisem politično izpostavljena oseba

Če je odgovor pozitiven oziroma pritrديلen, navedite ime in priimek osebe, ki deluje na vidnem javnem položaju (gl. opomba točke a - g), vrsto razmerja do te osebe ter politično funkcijo na vidnem javnem položaju, ki jo vi, ožji družinski član, ožji sodelavec ali povezana oseba opravljate/je oziroma ste/je/so opravljali v zadnjem letu in datum nastopa funkcije:

Ime in priimek:

 vrsta razmerja¹:

funkcija:

datum nastopa funkcije:

¹ Vrsta razmerja: navedete eno od naslednjih možnosti:

- A. Stranka, ki izpolnjuje izjavo, da sama deluje na vidnem javnem položaju
- B. Ožji družinski član – če je oseba, ki deluje na vidnem javnem položaju, ožji družinski član
- C. Ožji sodelavec – če je oseba, ki deluje na vidnem javnem položaju, ožji sodelavec
- D. Povezana oseba – zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stranke je oseba, ki deluje na vidnem javnem položaju

Če ste politično izpostavljena oseba oziroma je s poslovnim razmerjem povezana politično izpostavljena oseba navedite podatke:

o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije²:

.....

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika

.....

.....

Podatki o pooblaščenцу, ki sklepa poslovno razmerje (izpolni se v primeru, če poslovno razmerje sklepa pooblaščenec zakonitega zastopnika) **Priloženo mora biti pisno overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika.**

Šifra povezanega komitenta:	
Ime in priimek:	
Datum rojstva:	
Kraj in država rojstva:	
Državljanstvo/a:	
Stalno prebivališče: (Ulica, hišna št., kraj, država)	
Začasno prebivališče: (Ulica, hišna št., kraj, država)	
Davčna številka:	
Osebni dokument:	<input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> potni list
Številka osebnega dokumenta:	Izdajatelj osebnega dokumenta:
Datum izdaje os. dokumenta	Datum veljavnosti os. dokumenta
Položaj pri pravni osebi:	
V delovnem razmerju	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

Pooblaščenca oseba zakonitega zastopnik izjavljam, da*:

DA, sem politično izpostavljena oseba **NE**, nisem politično izpostavljena oseba

Če je odgovor pozitiven oziroma pritrdilen, navedite ime in priimek osebe, ki deluje na vidnem javnem položaju (gl. opomba točke a – g), vrsto razmerja do te osebe ter politično funkcijo na vidnem javnem položaju, ki jo vi, ožji družinski član, ožji sodelavec ali povezana oseba opravljate/jo oziroma ste/jo/so opravljali v zadnjem letu in datum nastopa funkcije:

ime in priimek:

vrsta razmerja¹:

funkcija:

datum nastopa funkcije:

Če ste politično izpostavljena oseba oziroma je s poslovnim razmerjem povezana politično izpostavljena oseba navedite podatke

o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije²:

.....

² Napišite podatke o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije.

Kraj in datum:	Podpis imetnika, zakonitega zastopnika, pooblaščenca ali dejanskega lastnika:
.....

* Opomba:

V skladu z 66. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) mora imeti banka vzpostavljen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka oz. njen dejanski lastnik³ politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- člani vodstvenih organov političnih strank;
- člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
- člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil;
- člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij;
- predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Državno podjetje iz f) točke prejšnjega odstavka je družba, ki izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

- država ima večino glasovalnih pravic;
- država ima večino poslovnih deležev ali delnic;
- država ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov posloводства ali nadzornega sveta te družbe in je hkrati njena družbenica ali delničarka;
- država je delničarka ali družbenica in na podlagi pogodbe z drugimi delničarji ali družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi;
- država ima pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor.

Ožji družinski člani so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci osebe iz drugega odstavka tega člena so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

IV. Izjava o davčnem rezidentstvu komitenta

1. Vrsta subjekta (ki ni finančna institucij) - NFS

(v okencih označite status imetnika računa)

1.1. Pasivni NFS

(Pasivni NFS pomeni NFS, ki ni Aktivni NFS (glej točka 1.2.)).

Če je odgovor pozitiven, je potrebno izpolniti točko III. (Država rezidentstva za davčne namene ...) Obrazca za ugotavljanje dejanskega lastnika.

1.2. Aktivni NFS

(Označite ustrezno vrsto Aktivnega NFS)

a) Delniška družba, ki kotira na borzi ali pa je NFS povezani subjekt take delniške družbe.

Če ste označili a), napišite ime trga vrednostnih papirjev, na katerem delniška družba kotira:

³ Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Če ste NFS povezani subjekt s subjektom, ki kotira na trgu, napišite ime subjekta, ki kotira na trgu:

(b) Aktivni NFS - Državni subjekt ali subjekt, ki je v njegovi celotni lasti

(c) Aktivni NFS – drugi

(npr.: subjekt, ki ni finančna institucija, katerega manj kot 50 % bruto dohodka v predhodnem koledarskem letu ali drugem ustreznem poročevalskem obdobju je pasivni dohodek in manj kot 50 % sredstev, ki jih je imel NFS v predhodnem koledarskem letu ali drugem ustreznem poročevalnem obdobju, so sredstva, ki ustvarjajo pasivni dohodek ali se z njimi lahko ustvarja pasivni dohodek (dividende, obresti, kapitalski dobički...); subjekt, ki se likvidirajo ali izhajajo iz postopkov zaradi insolventnosti; holdinški subjekt, ki so člani nefinančnih skupin; subjekt, ki so zakladniški centri za člane nefinančnih skupin; neprofitni subjekt).

(d) Aktivni NFS - novoustanovljeni subjekt

(Novoustanovljeni subjekt – največ 24 mesecev od dneva ustanovitve).

2. Država rezidentstva za davčne namene in identifikacijska številka subjekta (davčna številka) ali enakovredna oznaka, če ni identifikacijske številke

Država rezidentstva za davčne namene	Davčna številka države rezidentstva (slovenska/tuja)	* Če tuja davčna številka ni na razpolago, označite razlog A ali B
1		
2		
3		

Če ne razpolagate z davčno številko države rezidentstva za davčne namene, označite ustrezen razlog naveden pod A ali B:

A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente;

B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti.

Če ste zgoraj označili razlog B, obrazložite, zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke:

Če niste rezident za davčne namene v nobeni jurisdikciji (primeroma zaradi obdavčitve na davčno transparenten način), navedite »nisem rezident za davčne namene« v 1. vrstico tabele o državah rezidentstva za davčne namene in navedite kraj dejanskega upravljanja subjekta ali državo, v kateri se nahaja glavni sedež subjekta.

Če ste rezident za davčne namene v Republiki Sloveniji, kot državo rezidentstva navedite Republiko Slovenijo, kot davčno številko pa navedite slovensko davčno številko.

Če ste rezident za davčne namene izven Republike Slovenije, navedite državo rezidentstva za davčne namene in davčno številko, ki vam jo je izdala država rezidentstva za davčne namene. Če ste izjemoma rezident za davčne namene v dveh ali celo več državah članicah/jurisdikcijah, navedite davčno številko ter državo rezidentstva za vse države, katerih rezident za davčne namene ste.

Davčno rezidentstvo v ZDA: DA NE

Spodaj podpisani:

- razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami splošnih pogojev, ki urejajo odnose imetnika računa z banko in ki določajo, kako banka lahko uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;
- sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o imetniku računa in o vsakem računu(ih), o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun(i) ter se izmenjajo s pristojnim organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih je imetnik računa rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnimi dogovori o izmenjavi informacij o finančnih računih oziroma veljavno zakonodajo RS;
- izjavljam da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne, kot tudi zagotavljam, da so dokumenti, ki so bili predloženi banki ob podpisu te izjave pristni;
- izjavljam, da bom banki na prvi pisni poziv povrnil vso škodo/stroške iz kateregakoli pravnega naslova, ki bi banki nastala kot posledica z moje strani posredovanih neresničnih in/ali zamolčanih podatkov ali dokumentov ali iz teh razlogov banki izrečenih glob/kazni s strani davčnega organa tuje države ali Republike Slovenije ter stroškov, ki bi jih banka imela v takšnih postopkih;
- se zavežujem, da bom banko najpozneje v roku 5 dni obvestil o vsaki spremembi osebnih in drugih podatkov, davčnem rezidentstvu ter drugih podatkov, ki so navedeni na tej vlogi, skupaj z ustreznimi dokazili;

- se zavezujem, če v okviru poslovnega razmerja posredujem banki podatke o tretjih fizičnih osebah, da bom o posredovanih osebnih podatkih to osebo tudi obvestil ter ji posredoval vse relevantne informacije o obdelovanju osebnih podatkov s strani banke.

Kraj in datum

Tiskano ime in priimek

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca⁴

Banka obdeluje osebne podatke v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o pravicah, namenih obdelovanja ter drugih informacijah v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov so dostopne v poslovalnicah banke ter na spletnih strani banke.

⁴ Če pravna oseba izjavi, da uporablja žig.

IZPOLNI BANKA**NAMEN IN PREDVIDENA NARAVA POSLOVNEGA RAZMERJA**

(npr. gradbena dela in popravila v gradbeništvu, cvetličarna in maloprodaja blaga široke potrošnje, trgovina z elektromaterialom, zavarovalniške storitve,...):

Razlog sklenitve poslovnega razmerja v Sloveniji (izpolni se samo v primeru, če je komitent nerezident):

Opombe skrbnika:

Ključ komitenta v registru poslovnih partnerjev: _____

Naziv pravne osebe: _____

Datum sklenitve poslovnega razmerja: _____

Skrbnik komitenta: _____

Profil tveganja komitenta za PDFT: _____

Kriteriji tveganja:

Priloge:

(označi)

- izpisek iz sodnega ali drugega javnega registra ali overjena kopija izpiska, ki ni starejša od 3 mesecev
- izpis iz neposrednega vpogleda v poslovno/sodni register AJPES, dne _____
- poslovna dokumentacija za ugotavljanje dejanskega lastnika _____
- obrazci za ugotavljanje politične izpostavljenosti, število _____
- kopija potrdila o davčni številki/identifikacijski številki za DDV
- kopija obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti
- pooblastilo/podpisni karton za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu, število _____

Pregled stranke opravil:

Ime in priimek _____ datum _____ podpis _____

Podatke pregledal:

Ime in priimek _____ datum _____ podpis _____

Dovoljenje za sklenitev poslovnega razmerja v primeru, da je:

- zakoniti zastopnik/ pooblaščenec/ dejanski lastnik PEP,
- stranka razvrščena v profil D

(ime in priimek, ter podpis odgovorne osebe-pomočnik/namestnik/direktor PE)