

VLOGA ZA VZPOSTAVITEV POSLOVNEGA RAZMERJA (fizična oseba)

I. PODATKI O OSEBI, KI SKLEPA POSLOVNO RAZMERJE

obstoječ komitent

nov komitent

Ključ (šifra) 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)	
Naslov za dostavljanje bančnih sporočil: (če je drugačen od stalnega ali začasnega preb.)	
SLO davčna številka:	Tuja davčna številka:
Osebni dokument:	<input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> potni list
Številka osebnega dokumenta:	
Izdajatelj osebnega dokumenta:	
Datum izdaje osebnega dokumenta:	Datum veljavnosti os. dok.:
Kontaktni podatki (telefon, e-mail):	
Dejavnost (označite)	<input type="checkbox"/> otrok <input type="checkbox"/> dijak <input type="checkbox"/> študent <input type="checkbox"/> zaposlen <input type="checkbox"/> samozaposlen <input type="checkbox"/> brezposeln <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> upokojenec <input type="checkbox"/> kmet <input type="checkbox"/> podjetnik/obrtnik <input type="checkbox"/> lastnik družbe <input type="checkbox"/> drugo: _____

Izjavljam, da*:

sem politično izpostavljena oseba

nisem politično izpostavljena oseba

Če je odgovor pozitiven oziroma potrjen, navedite ime in priimek osebe, ki deluje na vidnem javnem položaju (gl. opombo, točke 1-18), 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 premoženjskem stanju:

podatki o nepremičninah²:

podatki o premičninah v vrednosti nad 10.000 EUR³:

¹ Vrsta razmerja: navedete eno od naslednjih možnosti:

- A. Stranka, ki izpolnjuje izjavo, je politično izpostavljena oseba
- B. Ožji družinski član – če je politično izpostavljena oseba ožji družinski član
- C. Ožji sodelavec – če je politično izpostavljena oseba ožji sodelavec
- D. Povezana oseba – zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stranke je politično izpostavljena oseba

.....
podatki o denarnih sredstvih pri bankah/hranilnicah, katerih skupna vrednost presega 10.000 EUR⁴:
.....
.....

.....
podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 EUR⁵:
.....

.....
podatki o dolgovih, obveznostih oz. prevzetih jamstvih, katerih vrednost presega 10.000 EUR⁶:
.....
.....

.....
podatki o vrstah in vrednostih vrednostnih papirjev, če njihova skupna vrednost v času prijave premoženjskega stanja presega vrednost 10.000 EUR⁷:
.....
.....

.....
ostalo premoženje v vrednosti nad 10.000 EUR⁸:
.....
.....

.....
o izvoru premoženja⁹:
.....

.....
o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije¹⁰:
.....

Kraj in datum:

Podpis imetnika

.....
Podatke pridobivamo na podlagi mnenja Urada za preprečevanje pranja denarja o vsebini zahteve iz 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Uradni list RS, številka 68/2016, 81/2019 in 91/2020.

Poslovno razmerje sklepam:

v svojem imenu kot zakoniti zastopnik kot pooblaščenec

(na podlagi overjenega pooblastila, ki ni starejše od 3.mesecev)

II. **PODATKI O OSEBI, ZA KATERO SE SKLEPA POSLOVNO RAZMERJE**

obstoječ komitent nov komitent

Ključ (šifra) 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)			
Naslov za dostavljanje bančnih sporočil: (če je drugačen od stalnega ali začasnega preb.)			
SLO davčna številka:		Tuja davčna številka:	
Osebni dokument:	<input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> potni list		
Številka osebnega dokumenta:			
Izdajatelj osebnega dokumenta:			
Datum izdaje osebnega dokumenta:		Datum veljavnosti os. dok.:	
Kontaktne podatke (telefon, e-mail):			
Dejavnost (označite)	<input type="checkbox"/> otrok <input type="checkbox"/> dijak <input type="checkbox"/> študent <input type="checkbox"/> zaposlen <input type="checkbox"/> samozaposlen <input type="checkbox"/> brezposeln <input type="checkbox"/> upokojenec <input type="checkbox"/> kmet <input type="checkbox"/> podjetnik/obrnik <input type="checkbox"/> lastnik družbe <input type="checkbox"/> drugo: _____		
<p>Zakoniti zastopnik / pooblaščen oseba izjavljam, da oseba, za katero se sklepa poslovno razmerje*:</p> <p><input type="checkbox"/> je politično izpostavljena oseba <input type="checkbox"/> ni politično izpostavljena oseba</p> <p>Če je odgovor pozitiven oziroma pritrđen, navedite ime in priimek osebe, ki deluje na vidnem javnem položaju (gl. opombo, točke 1-18), 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:</p> <p>ime in priimek:..... vrsta razmerja¹:</p> <p>funkcija:..... datum nastopa funkcije:.....</p> <p>Če ste politično izpostavljena oseba oziroma je s poslovnim razmerjem povezana politično izpostavljena oseba navedite podatke o premoženjskem stanju:</p> <p>podatki o nepremičninah²:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>podatki o premičninah v vrednosti nad 10.000 EUR³:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>podatki o denarnih sredstvih pri bankah/hranilnicah, katerih skupna vrednost presega 10.000 EUR⁴:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 EUR⁵:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			

² Opis, naslov, delež lastništva

³ Predmet (npr. znamka in tip vozila, znamka in tip plovila, vrsta umetniškega dela) in opis premičnine (avtor umetnine, leto izdelave in druge karakteristike, ki vplivajo na vrednost premičnine)

⁴ Znesek v EUR in naziv finančne institucije

⁵ Skupni znesek v EUR

podatki o dolgovih, obveznostih oz. prevzetih jamstvih, katerih vrednost presega 10.000 EUR⁶:

.....
.....
.....

podatki o vrstah in vrednostih vrednostnih papirjev, če njihova skupna vrednost v času prijave premoženjskega stanja presega vrednost 10.000 EUR⁷:

.....
.....

ostalo premoženje v vrednosti nad 10.000 EUR⁸:

.....
.....

o izvoru premoženja⁹:

.....
.....

o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije¹⁰:

.....
.....

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

.....

.....

Podatke pridobivamo na podlagi mnenja Urada za preprečevanje pranja denarja o vsebini zahteve iz 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Uradni list RS, številka 68/2016, 81/2019 in 91/2020.

***Opomba:**

V skladu z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora imeti banka vzpostavljen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka, njen zakoniti zastopnik, dejanski lastnik¹¹ ali pooblaščenec 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:

1. predsednik države,
2. predsednik vlade,
3. minister,
4. državni sekretar,
5. poslanec Državnega zbora,
6. član Državnega sveta.
7. predsednik politične stranke,

⁶ Skupna obveznost v EUR, vrsta obveznosti in upnik

⁷ Vrsta vrednostnega papirja (delnica, ček, menica, obveznica, ipd.), oznaka vrednostnega papirja oz. izdajatelja, skupno število določene vrste vrednostnega papirja, skupna vrednost, ki velja v času prijave premoženja (vrednost je potrebno vpisati v EUR)

⁸ Vrsta (npr. kriptovalute, ipd.), vrednost

⁹ Opredelite na kakšen način ste pridobili premoženje opredeljeno v tej izjavi (npr. na podlagi pogodbe o zaposlitvi, dediščina, podjetna pogodba, avtorska pogodba, dobiček iz poslovanja podjetja, ipd.)

¹⁰ Opredelite izvor sredstev, ki bo predmet poslovnega razmerja z banko

¹¹ 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 (več v 35, 36 in 37. člen ZPPDFT-1)

8. član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni;
9. sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
10. sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
11. predsednik Računskega sodišča,
12. namestnik predsednika Računskega sodišča,
13. guverner Banke Slovenije,
14. viceguverner Banke Slovenije,
15. veleposlanik in vodja konzulata (vključno s častnim konzulom) ter vodja predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista),
16. visoki častnik Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih načelnika Generalštaba Slovenske vojske, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske, poveljnika Centra vojaških šol in poveljnika mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini,
17. član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije;
18. vodja mednarodne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista), ter njihovi namestniki.

Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe 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.

III. Poslovno razmerje

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> transakcijski račun | <input type="checkbox"/> predplačniški račun | <input type="checkbox"/> hranilna knjižica |
| <input type="checkbox"/> kreditno/garancijsko razmerje | <input type="checkbox"/> depozitno/varčevalno razmerje | |
| <input type="checkbox"/> drugo _____
(opišite) | | |

IV. Izjava o davčnem rezidentstvu komitenta

Izjavljam, da oseba, za katero se sklepa poslovno razmerje sem/je rezident države za davčne namene:

	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 (prosimo navedite razloge v tabeli spodaj).

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

Imam davčno rezidentstvo v ZDA: **DA** **NE**

Opomba 1:

Vpiše se davčna številka države, v kateri ste rezident za davčne namene. To je v tisti državi, v kateri ste zaradi svojega stalnega prebivališča, prebivališča ali drugega podobnega merila dolžni plačevati davke od vseh svojih dohodkov, ki jih dosežete kjerkoli na svetu. Rezident za davčne namene pa niste v državi, v kateri plačujete davke le zato, ker imajo ti dohodki vir v tej državi (ker dosegate dohodke v tej državi). Informacije o vašem rezidentstvu za davčne

namene pridobite pri pristojnem davčnem organu (Finančni upravi Republike Slovenije oz. tujem davčnem organu). Rezidentstvo za davčne namene je v davčnih predpisih držav običajno opredeljeno na podlagi določenih kriterijev. Posameznik je rezident v tisti državi, v kateri:

- ima prebivališče (države lahko pri tem pogoju v svojih zakonodajah razlikujejo oz. opredeljujejo več vrst prebivališč, kot je stalno, trenutno, formalno prijavljeno, dejansko itd.),
- je prisoten več kot 183 dni v davčnem letu ali kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev,
- ima center življenjskih interesov oz. običajno prebivališče (v državi živi s svojo družino, ima zaposlitev ali druge ekonomske interese v državi ter druge pomembne vezi z državo – zavarovanje, bančni računi, interesne dejavnosti ipd., ki kažejo na to, da je njegov dejanski oz. primarni dom v tej državi).

Kadar izpolnjuje navedene pogoje v več državah hkrati, se lahko šteje tudi za rezidenta dveh ali več držav.

Opomba 2:

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 rezident za davčne namene v dveh ali celo več državah, navedite davčno številko ter državo rezidentstva za vse države, katerih rezident za davčne namene ste.

T.i. dvojni rezidenti se lahko v primeru dvoma oprejo na t.i. prelomna pravila iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, da bi razrešili dvojni rezidentstvo in ugotovili svoje rezidentstvo za davčne namene. V primeru dvoma, za rezidenta katere države se štejete, navedete obe rezidentstvi ali več rezidentstev za davčne namene, kar pomeni, da se bodo podatki pošiljali v vse navedene države. Po razrešitvi potencialne dileme glede dvojnega rezidentstva, ki jo naknadno opravite pri pristojnem davčnem organu, predložite novo izjavo zaradi spremenjenih okoliščin.

Več informacij o uporabi prelomnih pravil iz konvencij pri ugotavljanju rezidentskega statusa za davčne namene najdete pri Finančni upravi Republike Slovenije.

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 razkrija informacije, ki sem jih dostavil;
- sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o meni kot 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 sem 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 zavežujem, 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: _____

Podpis stranke: _____

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca:

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 spletni strani banke.

IZPOLNI BANKA

Namen in predvidena narava poslovnega razmerja(prejemanje plače, pokojnine, najemnine, štipendije, socialnih transferjev):

Zaposlitev: _____

Pričakovani mesečni promet: 2.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR 25.000 EUR
 50.000 EUR nad 50.000 EUR

Gotovinsko poslovanje: DA NE

Delež gotovinskega poslovanja v mesečnih prihodkih:	<input type="checkbox"/> do 25% <input type="checkbox"/> do 50% <input type="checkbox"/> do 75%
Poslovanje s tujino:	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
Države poslovanja:	_____
Razlog sklenitve poslovnega razmerja v Sloveniji (izpolni se samo v primeru, da je komitent nerezident):	

Opombe skrbnika: _____	

Datum sklenitve poslovnega razmerja: _____

Poslovni skrbnik komitenta: _____

Profil tveganja komitenta za PPDFT:

Kriteriji tveganja:

Pregled stranke opravil:

Ime in priimek: _____ datum _____ podpis _____

Podatke pregledal:

Ime in priimek: _____ datum _____ podpis _____

Dovoljenje za sklenitev poslovnega razmerja v primeru, da je:

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

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