

**VLOGA ZA VZPOSTAVITEV POSLOVNEGA RAZMERJA (fizična oseba)****I. PODATKI O OSEBI, KI SKLEPA POSLOVNO RAZMERJE**

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:	
Vrsta osebnega dokumenta:	<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):	
Status zaposlitve/dejavnost:	

**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**

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:	
Vrsta osebnega dokumenta:	<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):	
Status zaposlitve/dejavnost:	

### III. Poslovno razmerje

transakcijski račun

predplačniški račun

hranilna knjižica

### 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.

### V. Podatki o poslovanju

Namen otvoritve:

Predvidena narava poslovnega razmerja:

Pričakovani mesečni prilivi:

Pričakovan letni promet:

Delež gotovinskega poslovanja v mesečnih prihodkih:

Države poslovanja:

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

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 v skladu s 255.c členom ZDavP-2 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, namelih obdelovanja ter drugih informacijah v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov so dostopne v poslovalnicah banke ter na spletni strani banke.

**Izpolni banka:**

Vlogo prejel: \_\_\_\_\_

Kraj in datum prejema vloge: \_\_\_\_\_