

Vloga 12-2020

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): <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td><input type="checkbox"/> potreba po drugem poslovnem računu</td> <td><input type="checkbox"/> boljša odzivnost banke</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> novoustanovljeno podjetje</td> <td><input type="checkbox"/> boljši poslovni pogoji</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> bližina poslovalnice banke</td> <td><input type="checkbox"/> boljša ponudba storitev</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ostalo _____</td> <td></td> </tr> </table>			<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"/> 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 Activa 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:			
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
Uporaba poslovne kartice Activa/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 Activa/Maestro <input type="checkbox"/> DA, številka telefona _____ <input type="checkbox"/> NE			
Zakoniti zastopnik izjavljam, da*: <input type="checkbox"/> sem politično izpostavljena oseba <input type="checkbox"/> nisem politično izpostavljena oseba			
Če je odgovor pozitiven oziroma pritrdilen, navedite ime in priimek politično izpostavljene osebe, vrsto razmerja do te osebe ter politično funkcijo 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 razmerja ¹ :	
funkcija:		datum nastopa funkcije:	

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

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:

.....

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 zakonitega zastopnika

.....

.....

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

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*:

sem politično izpostavljena oseba **nisem** politično izpostavljena oseba

Če je odgovor pozitiven oziroma pritrdilen, navedite ime in priimek politično izpostavljene osebe, vrsto razmerja do te osebe ter politično funkcijo, ki jo vi, ožji družinski član, ožji sodelavec ali povezana oseba opravljate/yo oziroma ste/yo/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:

.....

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:

.....

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 imetnika, zakonitega zastopnika,
pooblaščenca ali dejanskega lastnika:

.....

.....

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,
8. član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni,
9. sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
10. sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,

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)

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.

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:

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...); subjekti, ki se likvidirajo ali izhajajo iz postopkov zaradi insolventnosti; holdinški subjekti, ki so člani nefinančnih skupin; subjekti, ki so zakladniški centri za člane nefinančnih skupin; neprofitni subjekti).

(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 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 in priimek

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca¹²

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.

¹² 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)