

**PODATKI O PRAVNI OSEBI ALI SAMOSTOJNEM PODJETNIKU**
**Podatki o pravni osebi ali samostojnem podjetniku**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Naziv pravne osebe ali samostojnega podjetnika:   | Komitent                              |
| Sedež (naslov, kraj, poštna št., pošta, država):  | Naslov, Poštna številka Pošta, Država |
| Matična številka:   | Matična številka                      |
| Davčna številka:  | Davčna številka                       |
| Glavna dejavnost:   |                                       |
| Dejavnost, v kateri pravna oseba pretežno posluje (če se razlikuje od glavne dejavnosti): |                                       |

**Podatki o zastopniku pravne osebe oziroma o samostojnem podjetniku**

Navede se osebo, ki samostojno zastopa, oziroma vse osebe, ki skupno zastopajo pravno osebo ali samostojnega podjetnika v razmerju do SID banke in bo nastopala kot podpisnik predložene dokumentacije in pogodbe. SID banka je dolžna za to osebo izvesti (osebno) identifikacijo ter v evidencah obdelovati podatke, skladno z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Za pooblaščenca je potrebno **priložiti overjeno pooblastilo**, če zakoniti zastopnik ni navzoč pri sklepanju poslovnega razmerja. **Samostojni podjetnik mora vedno navesti tudi svoje osebne podatke.**

|  |                                    |                                       |   |
|--|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Zakoniti zastopnik          | <input type="checkbox"/> Prokurist | <input type="checkbox"/> Pooblaščenec | <input type="checkbox"/> Samostojni podjetnik |
| Ime in priimek:                                      |                                    |                                       |   |
| Vrsta zastopanja:                                    |                                    | <input type="checkbox"/> Samostojno   | <input type="checkbox"/> Skupno               |
| Naslov in država stalnega prebivališča:              |                                    |                                       |   |
| Naslov in država začasnega prebivališča:             |                                    |                                       |   |
| Datum rojstva:                                       |                                    |                                       |   |
| Kraj in država rojstva:                              |                                    |                                       |   |
| Davčna številka:                                     |                                    |                                       |   |
| Državljanstvo:                                       |                                    |                                       |   |
| Vrsta osebnega dokumenta:                            |                                    |                                       |   |
| Izdajatelj osebnega dokumenta:                       |                                    |                                       |   |
| Številka osebnega dokumenta:                         |                                    |                                       |   |
| Datum izdaje osebnega dokumenta:                     |                                    |                                       |   |
| Datum prenehanja veljavnosti osebnega dokumenta:     |                                    |                                       |   |
| Veljavnost pooblastila od – do (le za pooblaščenca): |                                    |                                       |   |
| Politično izpostavljena oseba (PIO):                 |                                    | <input type="checkbox"/> DA           | <input type="checkbox"/> NE                   |
| PIO po točki <sup>1</sup> (a-h):                     |                                    |                                       |   |

<sup>1</sup> **Politično izpostavljena oseba (PIO)** 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 podjetij, ki so v večinski lasti države;
- predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilcev enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

**ZAUPNO – OSEBNI PODATKI**

V-18032026

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Datum nastopa funkcije:    |  |
| Datum prenehanja funkcije: |  |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Zakoniti zastopnik</b>   | <input type="checkbox"/> <b>Prokurist</b> | <input type="checkbox"/> <b>Pooblaščenec</b> | <input type="checkbox"/> <b>Samostojni podjetnik</b> |
| Ime in priimek:                                      |   |  |  |
| Vrsta zastopanja:                                    |   | <input type="checkbox"/> Samostojno          | <input type="checkbox"/> Skupno                      |
| Naslov in država stalnega prebivališča:              |   |  |  |
| Naslov in država začasnega prebivališča:             |   |  |  |
| Datum rojstva:                                       |   |  |  |
| Kraj in država rojstva:                              |   |  |  |
| Davčna številka:                                     |   |  |  |
| Državljanstvo:                                       |   |  |  |
| Vrsta osebnega dokumenta:                            |   |  |  |
| Izdajatelj osebnega dokumenta:                       |   |  |  |
| Številka osebnega dokumenta:                         |   |  |  |
| Datum izdaje osebnega dokumenta:                     |   |  |  |
| Datum prenehanja veljavnosti osebnega dokumenta:     |   |  |  |
| Veljavnost pooblastila od – do (le za pooblaščenca): |   |  |  |
| Politično izpostavljena oseba (PIO):                 |   | <input type="checkbox"/> DA                  | <input type="checkbox"/> NE                          |
| PIO po točki <sup>1</sup> (a-h):                     |   |  |  |
| Datum nastopa funkcije:                              |   |  |  |
| Datum prenehanja funkcije:                           |   |  |  |

**Podatki o preostalih zastopnikih pravne osebe ali samostojnega podjetnika**

Navede se vse preostale morebitne zakonite zastopnike in prokuriste, vpisane v sodni register.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> <b>Zakoniti zastopnik</b> | <input type="checkbox"/> <b>Prokurist</b> |   |
| Ime in priimek:                                    |   |   |
| Naslov in država stalnega prebivališča:            |   |   |
| Naslov in država začasnega prebivališča:           |   |   |
| Državljanstvo:                                     |   |   |
| Politično izpostavljena oseba (PIO):               |   | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| PIO po točki <sup>1</sup> (a-h):                   |   |   |
| Datum nastopa funkcije:                            |   |   |
| Datum prenehanja funkcije:                         |   |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Zakoniti zastopnik</b> | <input type="checkbox"/> <b>Prokurist</b> |  |
| Ime in priimek:                                    |   |  |
| Naslov in država stalnega prebivališča:            |   |  |

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

**Ožji sodelavec PIO** 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 PIO.

**ZAUPNO – OSEBNI PODATKI**

V-18032026

|  |   |
|--|---|
| Naslov in država začasnega prebivališča: |   |
| Državljanstvo:                           |   |
| Politično izpostavljena oseba (PIO):     | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| PIO po točki <sup>1</sup> (a-h):         |   |
| Datum nastopa funkcije:                  |   |
| Datum prenehanja funkcije:               |   |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>Zakoniti zastopnik</b> | <input type="checkbox"/> <b>Prokurist</b>               |  |
| Ime in priimek:                                    |   |  |
| Naslov in država stalnega prebivališča:            |   |  |
| Naslov in država začasnega prebivališča:           |   |  |
| Državljanstvo:                                     |   |  |
| Politično izpostavljena oseba (PIO):               | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |  |
| PIO po točki <sup>1</sup> (a-h):                   |   |  |
| Datum nastopa funkcije:                            |   |  |
| Datum prenehanja funkcije:                         |   |  |

**Podatki o dejanskem lastniku pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika**
**a) Shema lastniške strukture pravne osebe**

Preložiti podpisano shemo lastniške strukture ali izpolniti in podpisati vzorec v prilogi.

**b) Pravna oseba ima dejanske lastnike:  DA  NE**

Navede se vse **fizične osebe**, ki so prepoznane kot dejanski lastniki:

|  |   |
|--|---|
| Ime in priimek:  |   |
| Naslov in država stalnega prebivališča:                              |   |
| Naslov in država začasnega prebivališča:                             |   |
| Datum rojstva:   |   |
| Državljanstvo:   |   |
| Davčna številka:   |   |
| Višina lastniškega deleža ali drug način nadzora <sup>2</sup> (a-f): |   |
| Politično izpostavljena oseba (PIO):                                 | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| PIO po točki <sup>1</sup> (a-h):                                     |   |
| Datum nastopa funkcije:  |   |
| Datum prenehanja funkcije:   |   |

<sup>2</sup> Za dejanskega lastnika se šteje tudi vsaka fizična oseba, ki nima v lasti zgolj večino delnic ali poslovnih deležev pravne osebe, ampak tudi tista, ki to pravno osebo dejansko obvladuje (izvaja nadzor nad njo) tako, da se neposredno ali posredno vključi v njeno upravljanje na enega ali več naslednjih načinov, kot na primer:

- ima pravico uresničevati svoje glasovalne pravice iz naslova imetništva delnic ali poslovnih deležev pravne osebe;
- je član upravnega, poslovnega ali nadzornega organa pravne osebe;
- ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa pravne osebe;
- ima pravico izvrševati druge upravljaljske pravice iz delnic ali poslovnih deležev pravne osebe;
- obvladujoči položaj (imetništvo več kot 50% delnic ali poslovnega deleža v nadrejenih družbah pravne osebe);
- morebitne druge oblike nadzora.

**ZAUPNO – OSEBNI PODATKI**

V-18032026

|  |   |
|--|---|
| Ime in priimek:  |   |
| Naslov in država stalnega prebivališča:                              |   |
| Naslov in država začasnega prebivališča:                             |   |
| Datum rojstva:   |   |
| Državljanstvo:   |   |
| Davčna številka:   |   |
| Višina lastniškega deleža ali drug način nadzora <sup>2</sup> (a-f): |   |
| Politično izpostavljena oseba (PIO):                                 | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| PIO po točki <sup>1</sup> (a-h):                                     |   |
| Datum nastopa funkcije:  |   |
| Datum prenehanja funkcije:   |   |

|  |   |
|--|---|
| Ime in priimek:  |   |
| Naslov in država stalnega prebivališča:                              |   |
| Naslov in država začasnega prebivališča:                             |   |
| Datum rojstva:   |   |
| Državljanstvo:   |   |
| Davčna številka:   |   |
| Višina lastniškega deleža ali drug način nadzora <sup>2</sup> (a-f): |   |
| Politično izpostavljena oseba (PIO):                                 | <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE |
| PIO po točki <sup>1</sup> (a-h):                                     |   |
| Datum nastopa funkcije:  |   |
| Datum prenehanja funkcije:   |   |

**c) Nobena oseba ni ugotovljena kot dejanski lastnik pravne osebe:**  DA  NE

Če nobena oseba ni ugotovljena kot dejanski lastnik, skladno z določbami veljavnega Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, in ne obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi, se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj **posloводства**<sup>3</sup>.

**d) Pravna oseba nima poslovnih deležev:**  DA  NE

Kot dejanski lastnik drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, se šteje vsaka **fizična oseba, ki zastopa**<sup>3</sup> takšen subjekt, če ob pregledu ni ugotovljeno drugače.

**e) Kot samostojni podjetnik se za dejanskega lastnika štejem sam:**  DA  NE

**f) Dejanskega lastnika ni potrebno ugotovljati:**  DA  NE

Na podlagi veljavnega Zakona o preprečevanju prana denarja in financiranja velja izjema pri ugotavljanju dejanskega lastnika in se določila zakona, vezano na ugotavljanje dejanskega lastnika, za določene poslovne subjekte ne uporabljajo.

<sup>3</sup> V tem primeru se upoštevajo podatki iz rubrike »Podatki o zastopniku pravne osebe oziroma o samostojnem podjetniku«.

**ZAUPNO – OSEBNI PODATKI**

V-18032026

**Podatki o izvoru sredstev in premoženja pravne osebe ali samostojnega podjetnika**Izpolniti, ko ima nosilec s.p. ali vsaj eden od zakonitih zastopnikov, prokuristov, pooblaščenec, dejanskih lastnikov **status PIO**.**Izvor sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije<sup>4</sup>:**

- dohodek iz dejavnosti
- nepremičnine (prihodki iz oddajanja, prodaje)
- kapitalski dobički
- drugo (obvezno pojasni):

**Dokazila o izvoru (v kolikor niso javno dostopna, jih je potrebno priložiti)<sup>5</sup>:**

- bilanca idr. javno objavljeni finančni izkazi
- zemljiškoknjižni izpiski
- drugo (obvezno navedi):

**Razlog za vzpostavitev poslovnega razmerja**

Vrsta poslovnega razmerja:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Krediti/kreditne linije       | <input type="checkbox"/> Izvedeni finančni instrumenti |
| <input type="checkbox"/> Poroštvo/zastava              | <input type="checkbox"/> Depoziti                      |
| <input type="checkbox"/> Garancije                     | <input type="checkbox"/> Naložbe v vrednostne papirje  |
| <input type="checkbox"/> Prevzemi tveganj              | <input type="checkbox"/> Cesija                        |
| <input type="checkbox"/> Drugo (obvezno navedi): _____ |  |

**Poslovne povezave izven EU**

Ali ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poslovne partnerje izven EU?

- NE
- DA, iz naslednjih držav (navesti do 5 držav):

<sup>4</sup> Pojasni se izvor premoženja in sredstev, iz katerih bo npr. izvedeno poplačilo obveznosti do SID banke. Ko izjavo izpolnjuje porok ali zastavitelj, predloži podatke za poroka ali zastavitelja.

<sup>5</sup> Ko sredstva in premoženje zagotovi tuja fizična oseba, je potrebno priložiti originalne ali overjene kopije listin.

**ZAUPNO – OSEBNI PODATKI**

V-18032026

Največji kupci in dobavitelji iz navedenih držav:

|  |
|--|
|  |
|--|

**Izjava o resničnosti**Spodaj podpisani<sup>6</sup> (ime,  
priimek) \_\_\_\_\_

izjavljam, da so vsi podatki na tej izjavi točni, popolni, resnični ter ustrezajo dejanskem stanju.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)\_\_\_\_\_  
(žig<sup>7</sup> in podpis)**Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov**

SID banka bo pridobljene osebne podatke obdelovala za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma skladno z veljavno področno zakonodajo ter zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. SID banka, kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov, je z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila in objavila politiko varstva osebnih podatkov, ki posamezniku na enem mestu omogoča seznanitev in pridobitev vseh informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke. Posameznik se lahko s podrobnejšimi informacijami glede obdelave osebnih podatkov v SID banki seznaní s politiko varstva osebnih podatkov, ki je javno objavljena na spletni strani [Varstvo osebnih podatkov | SID banka](#).

<sup>6</sup> Izjavo podpiše zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma komitent, ki je samostojni podjetnik posameznik, oziroma njihov pooblaščenec.

<sup>7</sup> V primeru, da ga pravna oseba oziroma samostojni podjetnik v pravnem prometu uporablja, sicer ni obvezno.

**ZAUPNO – OSEBNI PODATKI**

V-18032026

**Osebna identifikacija (izpolni SID banka)**

Identifikacijo v osebni navzočnosti opravil:

---

(ime in priimek zaposlenega v SID banki)

---

(podpis)

---

(kraj in datum)

Osebna identifikacija opravljena za:

---

(ime, priimek in naziv identificirane osebe<sup>8</sup>)

---

(podpis)

---

(kraj in datum)

---

(ime, priimek in naziv identificirane osebe<sup>9</sup>)

---

(podpis)

---

(kraj in datum)

---

<sup>8</sup> Pod naziv se navede ali gre za zakonitega zastopnika, pooblaščenca, s pooblastilom za sklenitev relevantnega poslovnega razmerja, ali prokurista.

**ZAUPNO – OSEBNI PODATKI**

## Shema lastniške strukture pravne osebe

