

PODATKI O KOMITENTU - PRAVNA OSEBA

A. Podatki o pravni ali drugi osebi, s katero se vzpostavi poslovno razmerje (komitent)

Firma:	
Sedež (naslov, kraj, pošta):	
Matična številka:	
Davčna številka:	
Glavna dejavnost:	
Št. transakcijskega računa in SWIFT/BIC banke:	

B. Podatki o osebi pooblaščenici za zastopanje

<input type="checkbox"/> Zakoniti zastopnik	<input type="checkbox"/> Prokurist
Ime in priimek:	
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Datum in kraj rojstva:	
Davčna številka:	
Državljanstvo:	
Vrsta in izdajatelj osebne dokumenta:	
Številka in datum veljavnosti osebne dokumenta:	
Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹ :	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

<input type="checkbox"/> Zakoniti zastopnik	<input type="checkbox"/> Prokurist
Ime in priimek:	
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Datum in kraj rojstva:	
Davčna številka:	
Državljanstvo:	
Vrsta in izdajatelj osebne dokumenta:	
Številka in datum veljavnosti osebne dokumenta:	
Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹ :	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

C. Podatki o pooblaščenцу komitenta

V primeru, da poslovno razmerje v imenu komitenta namesto zakonitega zastopnika sklepa njegov pooblaščenec, je potrebno SID banki predložiti overjeno pooblastilo, če zakoniti zastopnik ni navzoč pri sklepanju poslovnega razmerja.

Ime in priimek:	
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Datum in kraj rojstva:	
Davčna številka:	
Državljanstvo:	
Vrsta in izdajatelj osebne dokumenta:	
Številka in datum veljavnosti osebne dokumenta:	
Datum izdaje in veljavnosti pooblastila:	
Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹ :	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

D. Podatki o dejanskem lastniku² komitenta

a) Pravna oseba ima dejanskega lastnika(e):

Fizične osebe:

Ime in priimek:		
Naslov stalnega prebivališča:		
Naslov začasnega prebivališča:		
Datum rojstva:		
Državljanstvo:		
Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne

Ime in priimek:		
Naslov stalnega prebivališča:		
Naslov začasnega prebivališča:		
Datum rojstva:		
Državljanstvo:		
Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne

Ime in priimek:		
Naslov stalnega prebivališča:		
Naslov začasnega prebivališča:		
Datum rojstva:		
Državljanstvo:		
Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹	<input type="checkbox"/> Da	<input type="checkbox"/> Ne

b) Komitent nima dejanskega lastnika

Če po točkah »a« in »b« iz opombe 2 nobena oseba ni ugotovljena kot dejanski lastnik, 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**³.

c) Komitent nima poslovnih deležev

Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali 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 takšen subjekt³.

E. Razlog za vzpostavitev poslovnega razmerja (izpolni SID banka)

Vrsta poslovnega razmerja:

Naložbe v vrednostne papirje	<input type="checkbox"/>	Garancije	<input type="checkbox"/>
Depoziti	<input type="checkbox"/>	Prezemi tveganj	<input type="checkbox"/>
Izvedeni finančni instrumenti	<input type="checkbox"/>	Kreditni / kreditne linije	<input type="checkbox"/>

Namen in narava poslovnega razmerja glede na 11 čl. ZSIRB na področjih:

1b

F. Posel odobril (izpolni SID banka)

a) izvršni direktor

_____ (ime in priimek, funkcija, datum) ⁵

b) Odbor (KO, OSN, OPDR):

_____ (ime odbora, datum seje, št. sklep)

G. Podpisniki

Identifikacijo opravil:

Zakoniti zastopnik/Pooblaščenec/Prokurist:

_____ (ime in priimek)

_____ (ime in priimek)

_____ (podpis)

_____ (podpis)

_____ (kraj in datum)

_____ (kraj in datum)

(žig ⁶)

¹ **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 predstavništva in konzulatov ter predstavništva mednarodnih organizacij, njihovi namestniki 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.

Ožji družinski člani PIO so: zakonec ali zunajzakonski partner, 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.

² **Dejanski lastnik** je:

a) vsaka fizična oseba, ki:

- je posredno ali neposredno imetnik več kot 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali
- je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z več kot 25% deležem ali
- ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;

b) vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju;

Kot dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki sprejema, upravlja, ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen, se šteje:

a) vsaka fizična oseba, ki:

- je ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava;
- skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava;
- prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi;
- morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja.

b) kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanovne ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava še določiti;

c) vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

³ Se upoštevajo podatki iz rubrike B Zakoniti zastopnik.

⁴ Potrebno izpolniti le v primeru, da v poslovnem razmerju sodeluje PIO ali je komitent iz visoko tvegane države.

⁵ Datum odobritve mora biti obvezno pred datumom sklenitve poslovnega razmerja.

⁶ V primeru, da ga komitent v pravnem prometu uporablja, sicer ni obvezno.