

PODATKI STRANKE OB VZPOSTAVITVI POSLOVNEGA RAZMERJA

A. Podatki o pravni ali drugi osebi (v nadaljevanju: pravna oseba), s katero se vzpostavi poslovno razmerje

Naziv*
 Sedež(naslov, kraj, pošta)*
 Matična številka*
 Davčna številka*
 Glavna dejavnost pravne osebe*
 Tel.*
 Fax.*
 St. transakcijskega računa in
 banka:

B. Podatki o zakonitem zastopniku

Ime in priimek
 Stalno prebivališče:
 Datum in kraj rojstva:
 Davčna številka:
 Vrsta, številka in izdajatelj
 osebnega dokumenta:

C. Podatki o dejanskem lastniku¹ pravne osebe

Pravna oseba nima dejanskega lastnika : da
 Pravna oseba ima dejanskega lastnika, in sicer naslednjo fizično osebo: da

Ime in priimek
 Stalno prebivališče:
 Datum in kraj rojstva:

Ime in priimek
 Stalno prebivališče:
 Datum in kraj rojstva:

Ime in priimek
 Stalno prebivališče:
 Datum in kraj rojstva:

Ime in priimek
 Stalno prebivališče:
 Datum in kraj rojstva:

I. Kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta šteje:

a/ vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležena v kapitalu pravne osebe z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

b/ vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

II. Kot dejanski lastnik drugih pravnih oseb, (kot npr. ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava, ki sprejemajo, upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen), šteje:

a/ vsaka fizična oseba, ki je prejemnik več kakor 25% koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bili bodoči upravičenci že določeni ali so določljivi;

b/ oseba ali skupina oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi pravne osebe oziroma podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti;

c/ vsaka fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kakor 25% premoženja pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

D. Tuja politično izpostavljena oseba ²

V primeru, da zakoniti zastopnik/pooblaščenec pravne osebe nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, izpolnite še izjavo, namenjeno ugotavljanju politične izpostavljenosti v tujini.

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

Podpisani _____ izjavljam, da
(ime in priimek)

sem politično izpostavljena oseba

(ustrezno obkrožite)

nisem politično izpostavljena oseba

E. Pooblastilo

V primeru, da poslovno razmerje v imenu pravne osebe namesto zakonitega zastopnika sklepa njegov pooblaščenec, priložite overjeno pooblastilo ³, iz katerega bodo razvidni podatki o: imenu in priimku, stalnem ali začasnem prebivališču, datumu in kraju rojstva, davčni številki in vrsti, številki in izdajatelju osebnega dokumenta

Pooblaščenec pravne osebe:

(S svojim podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov.)

(ime in priimek)

podpis

(žig)

kraj in datum

² Politično izpostavljena oseba je fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v drugi državi članici ali tretji državi, oziroma deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v drugi državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

a/ Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

- voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- člani oziroma članice 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 oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- veleposlaniki oziroma veleposlanice, odpravniki oziroma odpravnice poslov in visoki častniki oziroma častnice oboroženih sil;
- člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države.

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

c/ Ožji sodelavec tuje politično izpostavljene osebe je: vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja ali ima katere koli druge tesne poslovne stike.

³ Pooblastilo mora biti overjeno le, če zakoniti zastopnik ni navzoč pri sklepanju poslovnega razmerja ali pri podelitvi pooblastila.

F. Razlog za vzpostavitev poslovnega razmerja (izpolni banka)

Vrsta poslovnega razmerja:

Poslovanje z vrednostnimi papirji,

Depoziti

Izvedeni finančni instrumenti

Garancije

Prevzem tveganja

Kredit

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

G. Podpisniki

Identifikacijo opravil:

Zakoniti zastopnik / Pooblaščenec:

(ime in priimek)

(ime in priimek)

podpis

podpis

kraj in datum

kraj in datum

(žig)

(žig)

⁴ V primeru, da žiga ni, stranka s podpisom izjavlja, da žiga ne uporablja in ga tudi pri nadaljnjem poslovanju ne bo uporabljala.