

PODATKI O PRAVNI OSEBI
Podatki o pravni osebi

Firma:
 Sedež (naslov, kraj, pošta):
 Matična številka:
 Davčna številka:
 Glavna dejavnost:
 Dejavnost v kateri pravna oseba pretežno posluje (če se razlikuje od glavne dejavnosti):

Podatki o osebi pooblaščenici za zastopanje pravne osebe (Opozorilo: vnese se samo tiste osebe, pooblaščenice za zastopanje pravne osebe, ki bodo podpisale kreditno pogodbo ali katerikoli drug pravno zavezujoč dokument, sklenjen s SID banko**)**
 Zakoniti zastopnik Prokurist

Ime in priimek:
 Vrsta zastopanja:
 Naslov stalnega prebivališča:
 Naslov začasnega prebivališča:
 Datum rojstva:
 Kraj rojstva:
 Davčna številka ali EMŠO:
 Državljanstvo:
 Vrsta osebnega dokumenta:
 Izdajatelj osebnega dokumenta:
 Številka osebnega dokumenta:
 Datum izdaje osebnega dokumenta:
 Datum prenehanja veljavnosti osebnega dokumenta:
 Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹:

 Samostojno Skupno

 da ne

 Zakoniti zastopnik Prokurist

Ime in priimek:
 Vrsta zastopanja:
 Naslov stalnega prebivališča:
 Naslov začasnega prebivališča:
 Datum rojstva:
 Kraj rojstva:
 Davčna številka ali EMŠO:
 Državljanstvo:
 Vrsta osebnega dokumenta:
 Izdajatelj osebnega dokumenta:
 Številka osebnega dokumenta:
 Datum izdaje osebnega dokumenta:
 Datum prenehanja veljavnosti osebnega dokumenta:
 Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹:

 Samostojno Skupno

 da ne

Podatki o pooblaščenцу pravne osebe

V primeru, da poslovno razmerje v imenu pravne osebe 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 rojstva:
 Kraj rojstva:
 Davčna številka ali EMŠO:
 Državljanstvo:
 Vrsta osebnega dokumenta:
 Izdajatelj osebnega dokumenta:
 Številka osebnega dokumenta:
 Datum izdaje osebnega dokumenta:
 Datum prenehanja veljavnosti osebnega dokumenta:
 Datum izdaje pooblastila:
 Datum veljavnosti pooblastila:
 Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹:

 da ne

Podatki o dejanskem lastniku pravne osebe
a) Shema lastniške strukture pravne osebe (Priloga)
b) Pravna oseba ima dejanskega lastnika(e)
Fizične osebe:

Ime in priimek:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Datum rojstva:

Državljanstvo:

Davčna številka:

Višina lastniškega deleža:

 Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹
 da

 ne

Ime in priimek:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Datum rojstva:

Državljanstvo:

Davčna številka:

Višina lastniškega deleža:

 Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹
 da

 ne

Ime in priimek:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Datum rojstva:

Državljanstvo:

Davčna številka:

Višina lastniškega deleža:

 Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹:

 da

 ne

SID banka bo pridobljene osebne podatke obdelovala za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma skladno z veljavnim Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in v skladu z veljavno 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](#).

c) Pravna oseba nima dejanskega lastnika:

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

d) Pravna oseba 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 subjekt, če ob pregledu ni ugotovljeno drugače.

Razlog za vzpostavitev poslovnega razmerja (izpolni SID banka)

Vrsta poslovnega razmerja:

Naložbe v vrednostne papirje

Depoziti

Izvedeni finančni instrumenti

Poroštvo / zastava

Garancije

Prezemi tveganj

Krediti / kreditne linije

Ima pravna oseba poslovne partnerje izven EU?

 Da

 Ne

V primeru odgovora Da, navedite iz katerih držav (do 5 držav):

Navedite največje kupce ali dobavitelje iz zgoraj navedenih držav

Za pravno osebo izpolnil

Kraj in datum: _____

 Zakoniti
zastopnik/Pooblaščenec/Prokurist:

(ime in priimek)

(podpis)

(žig ³)

Identifikacija podpisnikov v osebni navzočnosti

Identifikacijo v osebni navzočnosti opravil:

 Podpis podpisnika(ov), ki (so) je bil(i) prisoten(i)
ob identifikaciji v osebni navzočnosti:

Kraj in datum: _____

Kraj in datum: _____

(ime in priimek)

(ime in priimek)

(podpis)

(podpis)

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:

- a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- c) člani vodstvenih organov političnih strank;
- d) 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;
- e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil;
- g) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
- h) 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, partner iz sklenjene ali neskljenjene 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.

² Se upoštevajo podatki iz rubrike Zakoniti zastopnik.

³ V primeru, da ga pravna oseba v pravnem prometu uporablja, sicer ni obvezno.

Priloga:

Shema lastniške strukture pravne osebe

