

## PODATKI O STRANKI

### A. Podatki o pravni ali drugi osebi, s katero se vzpostavi poslovno razmerje

Firma:\*

Sedež (naslov, kraj, pošta):\*

Matična številka:\*

Davčna številka:\*

Glavna dejavnost:\*

Tel.:\*

Fax.:\*

St. transakcijskega računa in SWIFT/BIC banke:


### B. Podatki o zakonitem zastopniku

Ime in priimek:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Datum in kraj rojstva:

Davčna številka:

Državljanstvo:

Vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta:

Veljavnost osebnega dokumenta do:

Trajanje mandata:

Politično izpostavljena oseba<sup>3</sup>:


### C. Podatki o pooblaščenцу

V primeru, da poslovno razmerje v imenu pravne osebe namesto zakonitega zastopnika sklepa njegov pooblaščenec, je potrebno pridobiti 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, številka in izdajatelj osebnega dokumenta:

Veljavnost osebnega dokumenta do:

Datum izdaje in veljavnosti pooblastila:

Politično izpostavljena oseba<sup>3</sup>:


### D. Podatki o dejanskem lastniku<sup>1</sup> pravne osebe

#### a) Pravna oseba ima dejanskega lastnika

##### Fizične osebe:

Ime in priimek:

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča:

Datum rojstva:

Državljanstvo:

Vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta:

Veljavnost osebnega dokumenta do:

Višina lastniškega deleža:

Politično izpostavljena oseba<sup>3</sup>:


Ime in priimek: \_\_\_\_\_  
Naslov stalnega prebivališča: \_\_\_\_\_  
Naslov začasnega prebivališča: \_\_\_\_\_  
Datum rojstva: \_\_\_\_\_  
Državljanstvo: \_\_\_\_\_  
Vrsta, številka in izdajatelj osebne dokumenta: \_\_\_\_\_  
Veljavnost osebne dokumenta do: \_\_\_\_\_  
Višina lastniškega deleža: \_\_\_\_\_  
Politično izpostavljena oseba<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

Ime in priimek: \_\_\_\_\_  
Naslov stalnega prebivališča: \_\_\_\_\_  
Naslov začasnega prebivališča: \_\_\_\_\_  
Datum rojstva: \_\_\_\_\_  
Državljanstvo: \_\_\_\_\_  
Vrsta, številka in izdajatelj osebne dokumenta: \_\_\_\_\_  
Veljavnost osebne dokumenta do: \_\_\_\_\_  
Višina lastniškega deleža: \_\_\_\_\_  
Politično izpostavljena oseba<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_

### b) Pravna oseba nima dejanskega lastnika

Če po točkah »a« in »b« iz opombe 1 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**<sup>2</sup>.

### c) 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<sup>2</sup>.

#### <sup>1</sup> 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 posloводства 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 ustanove 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

<sup>2</sup> Se upoštevajo podatki iz rubrike B Zakoniti zastopnik.

**IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI**
**a) Zakoniti zastopnik**

Podpisani (ime, priimek) \_\_\_\_\_  
 izjavljam, da (ustrezno obkrožite):

a) **sem** politično izpostavljena oseba po točki \_\_\_\_\_  
 in moj mandat traja od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

b) **nisem** politično izpostavljena oseba

\_\_\_\_\_  
 (podpis)

\_\_\_\_\_  
 (kraj in datum)

**b) Pooblaščenec**

Podpisani (ime, priimek) \_\_\_\_\_  
 izjavljam, da (ustrezno obkrožite):

a) **sem** politično izpostavljena oseba po točki \_\_\_\_\_  
 in moj mandat traja od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_;

b) **nisem** politično izpostavljena oseba

\_\_\_\_\_  
 (podpis)

\_\_\_\_\_  
 (kraj in datum)

**b) Dejanski lastnik**

Podpisani (ime, priimek) \_\_\_\_\_  
 izjavljam, da (ustrezno obkrožite):

a) **sem** politično izpostavljena oseba po točki \_\_\_\_\_;

b) **nisem** politično izpostavljena oseba

\_\_\_\_\_  
 (podpis)

\_\_\_\_\_  
 (kraj in datum)

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, njihovi namestniki 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, 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.

## F. Podatki o politično izpostavljeni osebi

Podatki o premoženjskem stanju <sup>4</sup>

Podatki o izvoru sredstev/premoženja, ki bo predmet poslovnega razmerja

<sup>4</sup> Listine (dokumentacijo) o premoženjskem stanju in izvoru premoženja, ki je ali bo predmet poslovnega razmerja, predloži stranka. V kolikor zahtevanih podatkov na opisani način ni mogoče pridobiti, mora stranka podati podpisano pisno izjavo o premoženjskem stanju in izvoru sredstev/premoženja, ki je ali bo predmet poslovnega razmerja.

## G. Razlog za vzpostavitev poslovnega razmerja (izpolni banka)

Vrsta poslovnega razmerja:

Poslovanje z vrednostnimi papirji	<input type="checkbox"/>	Garancije	<input type="checkbox"/>
Depoziti	<input type="checkbox"/>	Prevzem tveganja	<input type="checkbox"/>
Izvedeni finančni instrumenti	<input type="checkbox"/>	Kredit	<input type="checkbox"/>

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

## H. Posel odobril (izpolni banka) <sup>5</sup>

a) Predstavniki višjega vodstva \_\_\_\_\_  
(ime in priimek, funkcija, datum) <sup>6</sup>

b) Odbor \_\_\_\_\_  
(ime odbora, datum seje)

<sup>5</sup> Potrebno izpolniti le v primeru, da v poslovnem razmerju sodeluje PIO.

<sup>6</sup> Datum odobritve mora biti obvezno pred datumom sklenitve posla.

## I. Podpisniki

Identifikacijo opravil:

Zakoniti zastopnik komitenta / Pooblaščenec:

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(podpis)

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

(žig <sup>7</sup>)

<sup>7</sup> V primeru, da ga stranka v pravnem prometu uporablja, sicer ni obvezno.