

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH

Na podlagi Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) ter sporazumov o spoštovanju davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ter enotnega standarda poročanja (CRS »Common Reporting Standard«) je banka dolžna pridobiti podatke o imetniku računa ter o dejanskih lastnikih imetnika računa.

Če ste ameriški davčni zavezanec ("US Person") v skladu s pravili ameriške davčne zakonodaje, prosimo upoštevajte, da morate predložiti tudi obrazec W9 ali dokazilo o oprostitvi (waiver), v kolikor ga imate.

UniCredit Banka Slovenija d.d. ne sme izpolniti obrazca v vašem imenu. Če imate kakšna vprašanja, npr. kako izpolniti ta obrazec, kako določiti davčno rezidentstvo subjekta ali kako klasificirati subjekt v posamezni sekciji, se prosim posvetujte z vašim davčnim ali pravnim svetovalcem. V kolikor ne izpolnite vseh delov obrazca, ki se nanašajo na vašo organizacijo, vas opozarjamo, da UniCredit Banka Slovenija d.d. z vami ne sme skleniti poslovnega razmerja.

1. IDENTIFIKACIJA IMETNIKA RAČUNA

A. **NAZIV/FIRMA oz. SKRAJŠANA FIRMA:** _____

Ali ste v preteklem letu spremenili naziv/firmo oz. skrajšano firmo? (izpolnijo samo nerezidenti) ☐ Ne ☐ Da

V primeru »Da« napišite vse pretekle nazive/firme oz. skrajšane firme, ki ste jih uporabljali v zadnjem letu: _____

B. **DRŽAVA REGISTRACIJE/USTANOVITVE SUBJEKTA** (izpolnite samo v primeru, ko je podatek različen od države sedeža): _____

C. **SEDEŽ:**

- a. Ulica, hišna številka: _____
- b. Kraj/mesto: _____
- c. Poštna številka: _____
- d. Država: _____

D. **NASLOV ZA POŠILJANJE POŠTE** (v kolikor je različen od sedeža):

- a. Ulica, hišna številka: _____
- b. Kraj/mesto: _____
- c. Poštna številka: _____
- d. Država: _____

E. **DAVČNO REZIDENTSTVO**

DAVČNO REZIDENTSTVO 1	DAVČNO REZIDENTSTVO 2																				
Država davčnega rezidentstva: _____	Država davčnega rezidentstva: _____																				
Davčna številka/TIN: _____	Davčna številka/TIN: _____																				
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____	☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____																				

DAVČNO REZIDENTSTVO 3	DAVČNO REZIDENTSTVO 4																				
Država davčnega rezidentstva: _____	Država davčnega rezidentstva: _____																				
Davčna številka/TIN: _____	Davčna številka/TIN: _____																				
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____	☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____																				

F. IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV (izpolnijo samo nerezidenti)

Izjavljamo (ustrezno obkrožite in izpolnite):

- a) da je naša identifikacijska številka za DDV: _____
- b) da smo davčni zavezanec, ki neodvisno opravlja ekonomsko dejavnost (za zavezance iz tretjih držav¹, ki nimajo identifikacijske številke za DDV).

2. PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKI OZ. OBVLADUJOČIH OSEBAH

Ali obstaja posameznik, ki ima direktno oz. indirektno v lasti ali obvladuje več kot 25-odstotni delež ali več kot 25% glasovalnih pravic v imetniku računa?

- ☐ Ne, ne obstajajo posamezniki, kot opredeljeno zgoraj.
- ☐ Da, spodaj v tabeli navedite posameznike:

¹ Tretja država je katerokoli drugo ozemlje razen ozemlja Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma Evropske Unije.

1. Ime in priimek: _____																					
Tip lastništva: ☐ Neposredno lastništvo ☐ Posredno lastništvo	Naslov stalnega prebivališča: Ulica in hišna številka: _____ Kraj/mesto: _____ Poštna številka: _____ Država: _____ Naslov začasnega prebivališča: (ulica in hišna št., kraj, poštna št., država) _____ _____																				
Delež/udeležba/glasovalne pravice: [_ _] %	Državljanstvo (vpišite vsa državljanstva): _____ _____																				
Država rojstva: _____	Datum rojstva: _____																				
Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____											Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____										
Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____											Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____										

2. Ime in priimek: _____

Tip lastništva:

- ☐ Neposredno lastništvo
- ☐ Posredno lastništvo

Naslov stalnega prebivališča:

Ulica in hišna številka: _____

Kraj/mesto: _____

Poštna številka: _____

Država: _____

Naslov začasnega prebivališča:

(ulica in hišna št., kraj, poštna št., država)

Delež/udeležba/glasovalne pravice: [_] %

Državljanstvo (vpišite vsa državljanstva):

Država rojstva: _____

Datum rojstva: _____

Država davčnega rezidentstva: _____

Davčna številka/TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog:
- ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
- ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog:
- _____

Država davčnega rezidentstva: _____

Davčna številka/TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog:
- ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
- ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog:
- _____

Država davčnega rezidentstva: _____

Davčna številka/TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog:
- ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
- ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog:
- _____

Država davčnega rezidentstva: _____

Davčna številka/TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog:
- ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
- ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog:
- _____

3. Ime in priimek: _____

Tip lastništva:

- ☐ Neposredno lastništvo
- ☐ Posredno lastništvo

Naslov stalnega prebivališča:

Ulica in hišna številka: _____

Kraj/mesto: _____

Poštna številka: _____

Država: _____

Naslov začasnega prebivališča:

(ulica in hišna št., kraj, poštna št., država)

Delež/udeležba/glasovalne pravice: [_ _] %

Državljanstvo (vpišite vsa državljanstva):

Država rojstva: _____

Datum rojstva: _____

Država davčnega rezidentstva: _____

Davčna številka/TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog:
- ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
- ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog:

Država davčnega rezidentstva: _____

Davčna številka/TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog:
- ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
- ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog:

Država davčnega rezidentstva: _____

Davčna številka/TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog:
- ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
- ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog:

Država davčnega rezidentstva: _____

Davčna številka/TIN:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog:
- ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente
- ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog:

4. Ime in priimek: _____																					
Tip lastništva: ☐ Neposredno lastništvo ☐ Posredno lastništvo	Naslov stalnega prebivališča: Ulica in hišna številka: _____ Kraj/mesto: _____ Poštna številka: _____ Država: _____ Naslov začasnega prebivališča: (ulica in hišna št., kraj, poštna št., država) _____ _____																				
Delež/udeležba/glasovalne pravice: [_ _] %	Državljanstvo (vpišite vsa državljanstva): _____ _____																				
Država rojstva: _____	Datum rojstva: _____																				
Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____											Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____										
Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____											Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> ☐ Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: ☐ Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ☐ Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____										

V kolikor je katera izmed navedenih oseb ameriški davčni zavezanec ("US Person") v skladu s pravili ameriške davčne zakonodaje, morate za vsako navedeno osebo predložiti tudi obrazec W9.

5. IZJAVA IN PODPIS

Spodaj podpisani:

- 1) na podlagi tega dokumenta kot zakoniti zastopnik stranke dajem izrecno soglasje, da lahko banka vse pri vzpostavitvi poslovnega razmerja in nadaljnjem poslovanju pridobljene podatke o stranki:
 - zaradi optimiziranja poslovnih procesov, nemotenega delovanja banke v okviru skupine UniCredit ter zagotavljanja visoko kakovostnih storitev, zlasti, ne pa izključno, za potrebe upravljanja tveganj, posreduje drugim družbam znotraj skupine (nadrejenim, sestrskim in podrejenim, sedanjim in bodočim), kar obsega tudi posredovanje podatkov izven Republike Slovenije, v primeru, da je sedež druge družbe izven Republike Slovenije, pri čemer družba, ki so ji podatki posredovani, pridobi pravico do obdelovanja le-teh, tudi v smislu netržnih analiz v sklopu velikih podatkovnih zbirk,
 - za namen neposrednega trženja, kar zajema tudi ciljno in segmentirano trženje, posreduje drugim družbam znotraj skupine UniCredit, pri čemer družba, ki so ji podatki posredovani, pridobi pravico do obdelovanja le-teh, tudi v smislu tržnih analiz v sklopu velikih podatkovnih zbirk,vse v skladu z Zakonom o bančništvu, Zakonom o gospodarskih družbah in drugimi predpisi, ki se nanašajo na varovanje zaupnih podatkov ter poslovne skrivnosti.
V kolikor ne želite, da banka podatke uporablja za namen neposrednega trženja, vas prosimo, da označite:
☐ Se ne strinjam
- 2) sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o imetniku računa in o vsakem računu(ih), o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun(i) ter se izmenjajo s pristojnim organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih;
- 3) izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;
- 4) se zavezujem, da bom UniCredit Banka Slovenija d.d. nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva in istočasno tudi v roku 90 dni posredoval nov izpolnjen obrazec.

Obvezno označite:

- ☐ Potrjujemo, da imetnik računa, navedeni dejanski lastniki in obvladujoče osebe iz tega obrazca niso davčni rezidenti nobene druge države kot je navedeno v tem obrazcu. Prav tako potrjujemo, da ima oseba, ki je podpisala ta obrazec, vsa ustrezna pooblastila za podpis.

Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika ter žig podjetja

Opomba: Če obrazec podpisujete na podlagi pooblastila o zastopanju, priložite pooblastilo.

Ime, priimek in podpis bančnega uslužbenca, ki je preveril podatke