

PODATKI O STRANKI IN OBVLADUJOČIH OSEBAH**I. IDENTIFIKACIJA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA****NAZIV (podjetje in skrajšano podjetje):** _____**Ali ste v preteklem letu spremenili naziv/podjetje oz. skrajšano podjetje?** Ne Da

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

DRŽAVA REGISTRACIJE/USTANOVITVE (izpolnite samo v primeru, ko je podatek različen od države sedeža):

SEDEŽ PODJETJA:

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

POSLOVNI NASLOV PODJETJA:

- e. Ulica, hišna številka: _____
- f. Poštna številka: _____
- g. Kraj/mesto: _____
- h. Država: _____

Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD oz. NACE koda): _____

- Opis primarne/večinske dejavnosti: _____
- Opis sekundarne(ih) /vzporedne(ih) dejavnosti: _____

Matična številka: _____ **Davčna številka:** _____**II. LASTNIŠKA STRUKTURA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA****PODATKI O VMESNIH / POSREDNIH LASTNIKIH GOSPODARSKEGA SUBJEKTA**

Vmesni / posredni lastnik je pravna oseba v lastniški strukturi med gospodarskim subjektom (stranko), ki z Banko sklepa poslovno razmerje, in dejanskim lastnikom (fizično osebo), ki je lastnica oz. obvladuje več kot 25% stranke.

V kolikor je vmesnih pravnih oseb v lastniški strukturi gospodarskega subjekta več, je za vsako pravno osebo potrebno izpolniti vse spodnje podatke.**NAZIV (firma in skrajšana firma):** _____**Ali ste v preteklem letu spremenili naziv/firmo oz. skrajšano firmo?** Ne Da

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

POSLOVNI NASLOV:

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

Matična številka: _____**Davčna številka/TIN:**

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

Višina poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic ali pravic v kapitalu stranke: _____ %

PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH (FIZIČNIH OSEBAH) OZ. OBVLADUJOČIH OSEBAH:

1. Ime in priimek: _____																																									
Višina poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic ali pravic v kapitalu stranke: _____ %. Lastništvo preko delnic na prinosnika: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	Naslov stalnega prebivališča: Ulica in hišna številka: _____ Poštna številka: _____ Kraj/mesto: _____ Država: _____ Naslov začasnega prebivališča (ulica in hišna št., poštna št., kraj/mesto, država): _____ _____																																								
Država rojstva: _____	Državljanstvo (vpišite vsa državljanstva): _____ _____																																								
Kraj rojstva: _____	Datum rojstva: _____																																								
Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____																				Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____																					
Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____																					Država davčnega rezidentstva: _____ Davčna številka/TIN: <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td><td style="width: 20px;"> </td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____																				

2. Ime in priimek: _____																					
Višina poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic ali pravic v kapitalu stranke: _____ %.	Naslov stalnega prebivališča: Ulica in hišna številka: _____ Poštna številka: _____																				
Lastništvo preko delnic na prinosnika: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	Kraj/mesto: _____ Država _____																				
	Naslov začasnega prebivališča (ulica in hišna št., poštna št., kraj/mesto, država): _____ _____																				
Država rojstva: _____	Državljanstvo (vpišite vsa državljanstva): _____ _____																				
Kraj rojstva: _____	Datum rojstva: _____																				
Država davčnega rezidentstva: _____	Država davčnega rezidentstva: _____																				
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>											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>										
<input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____	<input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____																				
Država davčnega rezidentstva: _____	Država davčnega rezidentstva: _____																				
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>											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>										
<input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____	<input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____																				

3. Ime in priimek: _____																									
Višina poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic ali pravic v kapitalu stranke: _____ %. Lastništvo preko delnic na prinosnika: <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne	Naslov stalnega prebivališča: Ulica in hišna številka: _____ Poštna številka: _____ Kraj/mesto: _____ Država _____ Naslov začasnega prebivališča (ulica in hišna št., poštna št., kraj/mesto, država): _____ _____																								
Država rojstva: _____	Državljanstvo (vpišite vsa državljanstva): _____ _____																								
Kraj 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><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> 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><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> 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><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> 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><td style="width: 12.5%;"></td><td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> <input type="checkbox"/> Davčna številka/TIN ni na voljo, razlog: <input type="checkbox"/> Država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente <input type="checkbox"/> Davčne številke ni mogoče pridobiti, obvezno navedite razlog: _____												

III. OPIS POSLOVANJA PODJETJA**OPIS TER VRSTA SKLENITVE POSLOVNEGA RAZMERJA:****A. Transakcijski račun**

Namen transakcijskega poslovanja:

 Redno finančno poslovanje skladno z dejavnostjo

Obvezna vsebinska razlaga namena transakcijskega poslovanja:

 Račun pretežno samo za plače in prispevke

Obvezna vsebinska razlaga namena transakcijskega poslovanja:

 Pretežno poslovanje v Sloveniji Pretežno poslovanje s tujino

Predviden mesečni obseg poslovanja na TRR (znesek): _____ EUR

Predvideno mesečno število transakcij (prilivi in odlivi skupaj): _____

V kolikor pričakujete tudi prilive in odlive, ki niso sestavni del vašega običajnega namena in obsega poslovanja, so pa vam v času izpolnjevanja obrazca že znani (izredne / občasne transakcije), vas prosimo, da jih tudi navedete.

Vsebinsko pojasnilo: _____

Koliko od zgoraj navedenega mesečnega obsega poslovanja po TRR-ju, predvidevate, da bo predstavljal poslovanje s **tujino (prilivi in odlivi skupaj)**? Prosim navedite tudi **iz / v katerih držav** pričakujete prilive in odlive.

Predvideni mesečni obseg poslovanja s tujino (znesek): _____ EUR

Vsebinsko pojasnilo poslovanja s tujino:

Ali poslujete z davčnimi oazami?

 Ne Da

Vsebinsko pojasnilo poslovanja z davčnimi oazami:

Predvideni mesečni obseg gotovinskih pologov (znesek): _____ EUR

Vsebinsko pojasnilo gotovinskih pologov (namen / razlog, izvor sredstev):

Varčevanja in naložbe Depozit Skladi

Obvezna vsebinska razlaga namena: _____

B. Financiranje Krediti Garancije Leasing

Obvezna vsebinska razlaga namena: _____

C. Ostalo _____

Obvezna vsebinska razlaga namena: _____

IV. IZJAVA IN PODPISI

Spodaj podpisani:

- izrecno soglašam, da lahko banka vse pri vzpostavitvi poslovnega razmerja in nadaljnjem poslovanju pod točko I. IDENTIFIKACIJA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA pridobljene podatke o stranki obdeluje: za namen neposrednega trženja, kar zajema tudi ciljno in segmentirano trženje, posreduje drugim družbam znotraj skupine UniCredit (nadrejenim, sestrskim in podrejenim), 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 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:

Ne soglašam

Seznanjen sem, 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;

- s Splošnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki jih je izdala UniCredit Banka Slovenija d.d. in so objavljene na <https://www.unicreditbank.si/content/dam/cee2020-pws-si/SI-DOK/gdpr/Splo%C5%A1ne%20informacije%20o%20obdelavi%20osebnih%20podatkov.pdf>;

Izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne, ter da bom banki pred sklenitvijo poslovnega razmerja predložil pisno pooblastilo 3. oseb, za posredovanje njihovih osebnih podatkov banki, ki bo vsebovalo potrditev seznanjenosti z vsemi nameni obdelave za katere banka potrebuje podatke;

Zavežujem se, 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 posređoval nov izpolnjen obrazec.

S podpisom potrjujem, 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 potrjujem, 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 pridobil podatke

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