

## IDENTIFIKACIJA STRANKE - FIZIČNE OSEBE v povezavi s pravno osebo, podjetnikom, zasebnikom ali osebo civilnega prava

### 1. PODATKI O PRAVNI OSEBI, PODJETNIKU, ZASEBNIKU ALI OSEBI CIVILNEGA PRAVA (subjektu):

Naziv: .....

Sedež: .....  
(ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država)

Davčna številka/ID št. za DDV: .....

### 2. PODATKI O FIZIČNI OSEBI:

ZAKONITI ZASTOPNIK

POOBLAŠČENA OSEBA

ZA NAMEN:  sklepanje depozitov

razpolaganje s sredstvi na TRR

drugo: .....

OSTALO:  porok/pristopnik k dolgu

dejanski lastnik

drugo: .....

Priimek in ime: .....

Stalno prebivališče: .....  
(ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država)

Začasno prebivališče: .....  
(ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država)

Naslov za dostavljanje pošte: .....  
(ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država) **Izpolniti, če je različen od stalnega/začasnega prebivališča.**

Rojstni podatki: .....  
(datum, kraj in država rojstva)

Državljanstvo: .....  
(navesti VSA državljanstva)

Osebni dokument: .....  
(vrsta in številka dokumenta, veljavnost od-do, naziv izdajatelja)

Dejavnost: .....  
(poklic, delovno razmerje in naziv delovnega mesta (položaja) pri pravni osebi, društvu ali drugi organizaciji, ali druga dejavnost) **Ni potrebno izpolniti za dejanskega lastnika.**

#### Davčna številka:

Država rezidentstva za davčne namene	Davčna številka	Če davčna št. ni na razpolago, označite razlog (izberite) A: država ne izdaja davčne št. za svoje rezidente B: davčne št. ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti (navesti razlog)
1		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B-razlog:
2		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B-razlog:
3		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B-razlog:

**Kontaktne podatke:** ☎ Tel.: ..... ☒ E-naslov: ..... Faks: .....

V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2 poročevalske finančne institucije Slovenije izvajajo postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, zbirajo informacije o računih nerezidentov, ter jih letno sporočajo pristojnemu organu (to je v Republiki Sloveniji Finančna uprava RS). Poročevalske finančne institucije so v postopkih dolžne skrbnosti pri novih računih posameznikov ob odprtju računa dolžne pridobiti samopotrdilo, ki poročevalski finančni instituciji omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene.

V skladu s šestim odstavkom 255.b člena ZDavP-2 mora oseba, ki poročevalski finančni instituciji predloži samopotrdilo, v potrdilo navesti resnične, pravilne in popolne podatke.

Banka v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsako posamezno osebo (imetnika računa) obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu.

Seznanjen sem, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o meni lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je odprt/voden račun ter se izmenjajo s pristojnim organom druge države, v katerih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih. Izjavljam, da so vse navedbe v tem obrazcu resnične, pravilne in popolne. Zavezujem se, da bom banko v roku 90 dni obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva ter bom v 90-ih dneh dostavil nov izpolnjen obrazec.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, potem, ko mi je banka predhodno podrobno obrazložila namen obdelave osebnih podatkov, dovoljujem banki, da lahko obdeluje vse moje osebne podatke, navedene v tej listini ali pridobi te podatke od upravljavca zbirke osebnih podatkov, če spremembe letih ne bom sporočil banki sam. Osebne podatke sme banka obdelovati za potrebe njenega poslovanja v okviru poslovnega razmerja iz te listine in jih lahko obdeluje z mojimi osebnimi podatki iz vseh listin o drugih poslih, s katerimi sem z banko v poslovnem razmerju, vse do prenehanja kateregakoli mojega poslovnega razmerja z banko.

.....  
**PODPIS POOBLAŠČENE/DRUGE OSEBE**

*(podpis ni potreben v primeru identifikacije dejanskega lastnika)*

.....  
**KRAJ IN DATUM**

.....  
**PRIIMEK, IME IN PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA, ŽIG SUBJEKTA**


*(podpis in žig nista potrebna, če je s tem dokumentom:*

- *identificirana fizična oseba, ki ji je dano pooblastilo v povezavi s subjektom na podlagi overjenega pooblastila, ki je predloženo banki)*
- *identificirana fizična oseba, pooblaščenca za razpolaganje s sredstvi na TRR*

**Priloga:**

- *fotokopija osebnega identifikacijskega dokumenta za fizične osebe (ni potrebno za dejanskega lastnika)*

**IZPOLNI BANKA**

	
Bančni delavec potrjujem, da je _____ (izbrati ustrezno opcijo:) priimek in ime	
<input type="checkbox"/>	s prebivališčem in krajem rojstva kot je navedeno na prvi strani obrazca,
<input type="checkbox"/>	stanujoč _____ prebivališče
	rojen v _____ kraj rojstva
<b>lastnoročno podpisal to listino.</b>	
Istovetnost imenovanega je ugotovljena na podlagi (izbrati ustrezno opcijo:)	
<input type="checkbox"/>	osebne dokumente navedene na prvi strani obrazca,
<input type="checkbox"/>	osebne izkaznice – <input type="checkbox"/> potnega lista
št. : _____ datum izdaje: _____ izdajatelj: _____	
..... KRAJ IN DATUM	..... PRIIMEK, IME IN PODPIS BANČNEGA DELAVCA