

- ☐ dobrodelne organizacije
- ☐ proizvajalci in trgovci z orožjem in drugo vojaško opremo
- ☐ rudarstvo in pridobivanje rudnin
- ☐ naftne in plinske družbe
- ☐ gradbeništvo
- ☐ farmacija
- ☐ prodaja, posredovanje nepremičnin
- ☐ prodaja zlata in drugih plemenitih kovin
- ☐ prodaja, posredovanje dragocenega blaga oziroma sredstev visoke vrednosti (npr. jahte, avtomobili, umetniški in starinski izdelki itd.)

3. Ali poslužete z osebami ali podjetji, ki so navedeni na sankcijskih seznamih (zakon o omejevalnih ukrepih-ZOUPAMO)?

☐ **DA**

☐ **NE**

V primeru, da se odgovorili pritrdilno, vas prosimo da spodaj navedete podrobno pojasnilo:

4. Vaši poslovni partnerji/bodoči poslovni partnerji (stranke, dobavitelji)

Prosimo navedite pet vaših najpomembnejših poslovnih partnerjev/strank s katerimi poslužete in navedite v katerih državah se nahajajo (v kolikor je to mogoče):

5. Poslovna razmerja pri drugih bankah

Ali imate odprt TRR pri drugi slovenski banki?

DA

NE

Ali ste v zadnjem letu zaprli TRR pri drugi slovenski banki?

DA

NE

V primeru, da se odgovorili z DA, prosimo, da navedete razlog za zaprtje:

Ali imate odprt TRR v tujini?

DA

NE

V primeru, da ste odgovorili z DA, vas prosimo da navedete v kateri državi imate odprt TRR in razlog za uporabo računa v tujini:

6. Namen sklenitve poslovnega razmerja z Banko Sparkasse d.d. (označite vsa poslovna razmerja z banko)

TRR (transakcijski račun)	
Varčevalni produkti	
Kredit	
Garancija	
Ostalo:	

Izpolnite samo v primeru uporabe TRR:

- Namen uporabe TRR (podrobno navedite namen uporabe, npr: prilivi iz naslova računovodskih storitev, prodaje nepremičnin, poslovnega svetovanja)

- Ali se račun/poslovno razmerje vodi na lastni račun ali na račun tretjega (ustrezno obkrožite):
 - a. račun/poslovno razmerje vodi samo na lastni račun
 - b. račun/poslovno razmerje vodi samo na račun tretje osebe
 - i. podroben opis: _____
 - c. račun/poslovno razmerje vodi na lastni račun in na račun tretje osebe
 - i. podroben opis: _____
- Pričakovani prilivi na TRR na mesečnem nivoju

Negotovinski prilivi:

Gotovinski prilivi (polog na blagajni):

Navedite države s katerimi nameravate izvajati transakcije v Banki Sparkasse d.d. (velja za odlivne in prilivne transakcije)

7. Podatki o dejanskem lastniku

Banka mora v skladu s 42. členom ZPPDFT-2 izvesti ukrep ugotavljanja dejanskega lastnika stranke.

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

Navedite dejanske lastnike in vrsto lastništva (vključno z višino deleža /drugo) za vsako fizično osebo, ki je posredno (preko lastništva v drugih pravnih osebah) ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta z več kot 25 % deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta:

1.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega bivališča	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Višina posrednega ali neposrednega lastniškega deleža, kapitala, glasovalnih ali drugih pravic oziroma sredstev v pravnem subjektu (v odstotkih)	
Drug način nadzora oz. obvladovanja več kot 25 odstotkov sredstev pravnega subjekta (opisno)	
Politično izpostavljena oseba	☐ DA ☐ NE

2.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega bivališča	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Višina posrednega ali neposrednega lastniškega deleža, kapitala, glasovalnih ali drugih pravic oziroma sredstev v pravnem subjektu (v odstotkih)	
Drug način nadzora oz. obvladovanja več kot 25 odstotkov sredstev pravnega subjekta (opisno)	
Politično izpostavljena oseba	☐ DA ☐ NE

3.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega bivališča	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Višina posrednega ali neposrednega lastniškega deleža, kapitala, glasovalnih ali drugih pravic oziroma sredstev v pravnem subjektu (v odstotkih)	
Drug način nadzora oz. obvladovanja več kot 25 odstotkov sredstev pravnega subjekta (opisno)	
Politično izpostavljena oseba	☐ DA ☐ NE

V primeru, da nobena fizična oseba nima neposredno ali posredno več kot 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta z več kot 25 % deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta, ki se v tem primeru štejejo za dejanske lastnike na podlagi obvladujočega položaja v družbi:

1.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega bivališča	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Politično izpostavljena oseba	☐ DA ☐ NE

2.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega bivališča	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Politično izpostavljena oseba	☐ DA ☐ NE

3.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega bivališča	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Politično izpostavljena oseba	☐ DA ☐ NE

4.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega bivališča	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Politično izpostavljena oseba	☐ DA ☐ NE

5.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega bivališča	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Politično izpostavljena oseba	☐ DA ☐ NE

V primeru, da družba kotira na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji ali v EU ustrezno označi:

DA

NE

Navedite ISIN na kateri borzi družba kotira:

ISIN _____

BORZA _____

Zavezujem se, da bom banko takoj obvestil o vsaki spremembi lastniške strukture družbe in/ali zamenjavi zakonitih zastopnikov.

V _____, dne _____

Ime in priimek zastopnika/pooblaščenice osebe, ki je posredovala podatke:	Podpis zastopnika/pooblaščenice osebe
---	---------------------------------------

S podpisom jamčim za pravilnost podatkov.

Izpolni Banka Sparkasse d.d., izpolni sodelavec, ki je pridobil/preveril podatke
--

Št. stranke:	Ime in priimek sodelavca banke/podpis