

KYC VPRAŠALNIK ZA PRAVNE OSEBE

BANKA SPARKASSE d. d. (v nadaljevanju: Banka) je dolžna skladno z 21. in 22. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 in spremembe; ZPPDFT-2) opraviti pregled stranke in pridobiti spodaj navedene podatke.

1 Osnovne informacije o pravni osebi

Ime pravne osebe:	
Sedež:	
Pravna oblika pravne osebe:	
Država ustanovitve:	
Datum ustanovitve:	
Davčna številka:	
Matična številka:	
Šifra glavne dejavnosti:	
Država opravljanja glavne dejavnosti:	
Regulatorni oz. nadzorni organ (če obstaja):	

1.1 Ali ima pravna oseba podružnice ali odvisne družbe v tujini?

- ☐ NE
☐ DA (prosimo navedite imena in države entitet)

***Izpolnite v primeru, da je sedež pravne osebe izven Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS):**

- ☐ Pravna oseba ima podružnico/e v RS
☐ Pravna oseba je del skupine s sedežem v RS (matično podjetje ima sedež v RS)
☐ Pravna oseba ima poslovne partnerje/stranke v RS
☐ Ostalo (prosimo navedite podrobnosti)

1.2 Kotacija na borzi

- ☐ pravna oseba kotira na regulirani borzi
☐ pravna oseba je hčerinska družba družbe, ki kotira na regulirani borzi
☐ pravna oseba je pod nadzorom družbe, ki kotira na regulirani borzi

***Če je izbrana kakšna izmed zgornjih možnosti, prosimo navedite podrobnosti o pravni osebi, ki kotira na regulirani borzi:**

Ime družbe:	
Borza, na kateri družba kotira:	
ISIN vrednostnega papirja:	

2 Predstavitev dejavnosti (podrobno opišite vašo dejavnost)

2.1 Ali se pravna oseba ukvarja z eno ali več od spodaj navedenih dejavnosti

(označite ustrezno)?

- ☐ posredovanje plačil (t. i. Money Services Business)
- ☐ dejavnost povezana s kripto sredstvi
- ☐ nevladne in neprofitne organizacije
- ☐ dobrotelne 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 Poslovni partnerji

(navedite pet najpomembnejših kupcev in dobaviteljev s katerimi poslujete/boste poslovali preko Banke in navedite, v katerih državah se nahajajo ter označite ali ste z njimi lastniško povezani)

Dobavitelji:	Država sedeža:	Lastniška povezava	
		☒ DA	☐ NE
		☐ DA	☒ NE
		☐ DA	☐ NE
		☐ DA	☒ NE
		☐ DA	☒ NE

Kupci:	Država sedeža:	Lastniška povezava	
		☐ DA	☐ NE
		☐ DA	☐ NE
		☐ DA	☐ NE
		☐ DA	☐ NE
		☐ DA	☐ NE

4 Računi pri drugih ponudnikih

4.1 Ali ima pravna oseba odprt račun v tujini?

☐ NE

☐ DA (prosimo navedite razloge za račun/e v tujini in v kateri državi imate odprt račun/račune)

5 Namen sklenitve poslovnega razmerja z Banko

(označite vsa poslovna razmerja z banko)

☐ TRR (transakcijski račun)

☐ varčevalni produkti

☐ kredit

☐ garancija

☐ ostalo (prosimo navedite podrobnosti)

***Izpolnite v primeru uporabe TRR (točke 5.1 do 5.4)**

5.1 Namen odprtja TRR pri Banki

(podrobno navedite, za katere namene boste uporabljali račun (npr. prilivi iz naslova opravljanja dejavnosti (podrobno navedite dejavnosti), prodaje nepremičnin, izplačevanje plač, plačevanje storitev dobaviteljem, prejemanje dividend, itd.)

5.2 Poslovanje za lasten/tuj račun (ustrezno obkrožite)

☐ račun/poslovno razmerje vodi samo za lastni račun

☐ račun/poslovno razmerje vodi samo na račun tretje osebe (podrobneje opredelite)

☐ račun/poslovno razmerje vodi na lastni račun in na račun tretje osebe (podrobneje opredelite)

5.3 Pričakovani prilivi in odlivi na mesečnem nivoju (v EUR)

	Prilivi	Odlivi
Skupaj:		
Negotovinski:		
Gotovinski:		

***V primeru predvidenega gotovinskega poslovanja prosimo navedite podrobnosti:**

Izvor gotovinskih plogov:	
Namen gotovinskih dvigov:	

5.4 Države in predmet poslovanja

(primeru odgovora DA, prosimo, da navedete podrobnosti)

Poslovanje z off-shori:	☐ DA ☐ NE	
-------------------------	---	--

Poslovanje z državami/regijami, zoper katere veljajo omejevalni ukrepi EU, OZN, OFAC (ZDA):	☐ DA ☐ NE	
Uvoz/izvoz blaga/storitev, ki je na sankcijskih seznamih:	☐ DA ☐ NE	
Uvoz/izvoz blaga/storitev z dvojno rabo (civilna/vojaška):	☐ DA ☐ NE	

6 Podatki o dejanskih lastnikih

Skladno z 41. členom ZPPDFT-2 mora Banka ugotoviti dejanskega lastnika stranke. Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje.

☐ Pravna oseba nima dejanskega lastnika, ki je fizična oseba z več kot 25 % neposrednim ali posrednim lastništvom poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta

☐ Naslednja(-e) oseba(-e) ima(-jo) v neposredni ali posredni lasti več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic (na podlagi sporazumov ali podobnih dogovorov), na podlagi katerih je(so) udeležena (-e) pri upravljanju pravne osebe

1. Ime in priimek _____

Naslov stalnega in začasnega bivališča	Datum rojstva	Davčna številka	Državljanstvo	% lastništva

Vrsta lastništva:

- ☐ direktno ali indirektno lastništvo več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
☐ drug način nadzora oz. upravljanja pravne osebe (npr. sporazum ali drug dogovor)

2. Ime in priimek _____

Naslov stalnega in začasnega bivališča	Datum rojstva	Davčna številka	Državljanstvo	% lastništva

Vrsta lastništva:

- ☐ lastništvo (direktno ali indirektno) več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
☐ drug način nadzora oz. upravljanja pravne osebe (npr. sporazum ali drug dogovor)

3. Ime in priimek _____

Naslov stalnega in začasnega bivališča	Datum rojstva	Davčna številka	Državljanstvo	% lastništva

Vrsta lastništva:

- ☐ lastništvo (direktno ali indirektno) več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
☐ drug način nadzora oz. upravljanja pravne osebe (npr. sporazum ali drug dogovor)

4. Ime in priimek _____

Naslov stalnega in začasnega bivališča	Datum rojstva	Davčna številka	Državljanstvo	% lastništva

Vrsta lastništva:

- ☐ lastništvo (direktno ali indirektno) več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
☐ drug način nadzora oz. upravljanja pravne osebe (npr. sporazum ali drug dogovor)

6.1 Ali je kakšen od dejanskih lastnikov politično izpostavljena oseba?

☐ NE

☐ DA (prosimo navedite te osebe)

*Prosimo označite strinjanje s spodnjimi izjavami:

☐ Zavezujem se, da bom Banko takoj obvestil(-a) o vsaki spremembi lastniške strukture pravne osebe in/ali zamenjavi zakonitih zastopnikov ter drugih podatkov o družbi.

☐ S podpisom jamčim za pravilnost, točnost in popolnost zgornjih podatkov.

V _____, dne _____

Ime in priimek zastopnika/pooblaščene osebe:

Podpis zastopnika/pooblaščene osebe:

*Izpolni Banka

Št. stranke: _____

Ime in priimek bančnega delavca:

Podpis bančnega delavca:
