**PE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**VLOGA ZA ODPRTJE IN VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA**

**SI 56** 

1. **Identifikacija imetnika računa**

Pravna oseba / s. p. 

Sedež  Država 

 (ulica, hišna št, poštna številka, kraj)

Davčna številka  Matična številka  Datum ustanovitve 

Davčni zavezanec [ ]  DA [ ]  NE

**Naslov za obveščanje (če je drugačen od zgornjega)**

 Država 

 (ulica, hišna št, poštna številka, kraj)

telefon  GSM  Elektronska pošta 

Spletna stran, Facebook ali Linkedin profil 

**Način prejemanja izpiskov** [ ]  Po pošti [ ]  Po pošti na drug naslov [ ]  Prek elektronske banke eLON

**Pravna oseba je:**

* v insolvenčnem postopku [ ] DA [ ] NE
* izkazuje lastništvo na podlagi delnic na prinosnika [ ] DA [ ] NE

**Predviden mesečni promet na računu:**

[ ]  od 0,01 EUR do 5.000 EUR [ ]  od 50.000 EUR do 1000.000 EUR

[ ]  od 5.000 EUR do 10.000 EUR [ ]  od 100.000 EUR do 200.000 EUR

[ ]  od 10.000 EUR do 20.000 EUR [ ]  od 200.000 EUR do 500.000 EUR

[ ]  od 20.000 EUR do 50.000 EUR [ ]  od, 500.000 EUR do 1.000.000 EUR [ ]  Nad 1.000.000 EUR

**Vrste transakcij, ki se bodo izvajale prek računa:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta transakcij** | **Prilivi (%)** | **Odlivi (%)** |
| Gotovinske |       |       |
| Negotovinske  |       |       |
| Skupaj  | 100 % | 100 % |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vrsta transakcij** | **Prilivi (%)** | **Odlivi (%)** |
| Domače |       |       |
| EU  |       |       |
| Ostale |       |       |
| Skupaj  | 100 % | 100 % |

|  |
| --- |
| **Ali bo(do) račun(i) uporabljen(i) za gotovinske transakcije?**  |
| Dvigi gotovine: [ ]  NE [ ]  DA Predvideni namen:

|  |
| --- |
|       |

 | Pologi gotovine:[ ]  NE [ ]  DAPredvideni namen:

|  |
| --- |
|       |

 |

|  |
| --- |
| **Ali bo(do) račun(i) uporabljen(i) za prejemanje oziroma opravljanje plačil iz/v tujino?**  |
| [ ]  NE [ ]  DA [ ]  Iz naslednjih držav: [ ]  V naslednje države:  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ali je poslovna dejavnost imetnika računa predmet kakršnegakoli licenciranja oziroma dovoljenja?**  | **Tip licence oziroma dovoljenja (opis):**  |
| [ ]  NE [ ]  DA, naslednja/e dejavnost(i) so predmet licenciranja oziroma dovoljenja:

|  |
| --- |
|       |

 |

**Kdo so vaši poslovni partnerji in kaj je predmet vašega poslovnega sodelovanja z njimi?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOBAVITELJ** | **PREDMET POSLOVANJA** | **LOKACIJA dobavitelja (država)** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KUPEC/STRANKA** | **PREDMET POSLOVANJA** | **LOKACIJA stranke (država)** |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |

1. **Zakoniti zastopnik**

Ime  Priimek 

Naslov stalnega prebivališča

|  |
| --- |
|       |

*(ulica, hišna številka)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |       |       |

*(kraj) (poštna številka) (država)*

Naslov začasnega prebivališča

|  |
| --- |
|       |

*(ulica, hišna številka)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |       |       |

*(kraj) (poštna številka) (država)*

Vrsta osebnega dokumenta  Številka osebnega dokumenta 

Datum izdaje os. dok.  Izdajatelj os. dok.  Veljavnost os. dok. 

Državljanstvo/a  Davčna številka 

Datum rojstva  Kraj rojstva  Država rojstva 

Telefon  GSM  Elektronska pošta 

1. **Vrsta pooblastila**

[ ]  Posamično \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [ ]  Kolektivno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 lastnoročni podpis/podpis zakonitega zastopnika lastnoročni podpis/podpis zakonitega zastopnika

1. **Izjava o politični izpostavljenosti**

Izjavljam, da sem prebral in razumel definicijo politično izpostavljene osebe po ZPPDFT-1 ter izjavljam, da:

[ ]  SEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe (izpolnite obrazec [Izjava o politični izpostavljenosti](https://www.lon.si/sites/default/files/izjava_stranke_o_politicni_izpostavljenosti.pdf))

[ ]  NISEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe.

1. **Pooblaščenec, ki sklepa poslovno razmerje**

(izpolnite v primeru, če poslovno razmerje sklepa pooblaščenec zakonitega zastopnika)

Ime  Priimek 

Naslov stalnega prebivališča

|  |
| --- |
|       |

*(ulica, hišna številka)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |       |       |

*(kraj) (poštna številka) (država)*

Naslov začasnega prebivališča

|  |
| --- |
|       |

*(ulica, hišna številka)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|       |       |       |

*(kraj) (poštna številka) (država)*

Vrsta osebnega dokumenta  Številka osebnega dokumenta 

Datum izdaje os. dok.  Izdajatelj os. dok.  Veljavnost os. dok. 

Državljanstvo/a  Davčna številka 

Datum rojstva  Kraj rojstva  Država rojstva 

Telefon  GSM  Elektronska pošta 

1. **Pisno overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika [ ]**
2. **Izjava o politični izpostavljenosti**

Izjavljam, da sem prebral in razumel definicijo politično izpostavljene osebe po ZPPDFT-1 ter izjavljam, da:

[ ]  SEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe (izpolnite obrazec [Izjava o politični izpostavljenosti](https://www.lon.si/sites/default/files/izjava_stranke_o_politicni_izpostavljenosti.pdf))

[ ]  NISEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe.

1. **Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu**

(S.p. izpolni samo oddelek 3 (Država rezidentstva za davčne namene in identifikacijska številka subjekta (davčna številka) ali enakovredna oznaka, če ni identifikacijske številke).

1. **Finančna institucija**

Ustrezno označite:

1. finančna institucija - investicijski subjekt [ ]

*Če ste označili (a) in ste investicijski subjekt, ki ni finančna institucija sodelujoče jurisdikcije in ga upravlja druga finančna institucija, izpolnite tudi točko II. (A).*

1. finančna institucija - depozitna institucija, skrbniška institucija ali določena zavarovalna družba [ ]
2. finančna institucija - neporočevalska finančna institucija [ ]

*Če ste označili katerokoli okence pod a) ali b) zgoraj, navedite tudi globalno posredniško identifikacijsko številko (GIIN), če z njo razpolagate za FATCA namene:*

* 1. **Subjekt, ki ni finančna institucija (NFS)**

**4.1.1 Aktivni NFS**

Označite ustrezno vrsto Aktivnega NFS:

1. delniška družba, z delnicami katere se redno trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali pa je NFS povezani subjekt take delniške družbe. [ ]
2. Če ste označili a), napišite ime trga vrednostnih papirjev, na katerem delniška družba kotira: [ ]

Če ste NFS povezani subjekt s subjektom, ki kotira na trgu, napišite ime subjekta, ki kotira na trgu:

**(b)** Aktivni NFS - državni subjekt ali centralna banka [ ]

**(c)** Aktivni NFS - mednarodna organizacija [ ]

**(d)** Aktivni NFS - katerikoli drugi kot pod a) do c) [ ]

*(npr. subjekt, ki ni finančna institucija, katerega manj kot 50 % bruto dohodka v predhodnem koledarskem letu ali drugem ustreznem poročevalskem obdobju je pasivni dohodek in manj kot 50 % sredstev, ki jih je imel NFS v predhodnem koledarskem letu ali drugem ustreznem poročevalnem obdobju, so sredstva, ki ustvarjajo pasivni dohodek ali se z njimi lahko ustvarja pasivni dohodek; neprofitna družba)*

**(e)** Aktivni NFS - novoustanovljeni subjekt [ ]

*(največ 24 mesecev od dneva ustanovitve)*

**4.1.2 Pasivni NFS**

*(če ste označili to okence, izpolnite tudi* ***točko II.*** *v nadaljevanju)*

*(Pasivni NFS pomeni NFS, ki ni Aktivni NFS ali investicijski subjekt, ki ni finančna institucija sodelujoče jurisdikcije in ga upravlja druga finančna institucija).*

**II. Če ste označili 4.1.2 ali 4.1. (a), izpolnite še A. in B.**

**A.   Navedite ime** katerekoli obvladujoče osebe dejanskega imetnika računa: 

**B. Izpolnite obrazec**: "Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu za obvladujočo osebo"

**C. Če ni obvladujočih oseb imetnika računa, to označite v okencu desno.** [ ]

* 1. **Država rezidentstva za davčne namene in identifikacijska številka subjekta (davčna številka) ali enakovredna oznaka, če ni identifikacijske številke.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Država rezidentstva za davčne namene[[1]](#footnote-1) | Davčna številka države rezidentstva | Datum pričetka rezidentstva | Če tuja davčna številka ni na razpolago, označite razlog A ali B | Razlog za B |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |

A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente,

B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti

1. **Identifikacija dejanskih lastnikov oziroma obvladujočih oseb**

**5.1. Imetniki deležev – pravne osebe**

Če je pravna oseba imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, deleža glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju imetnika računa, izpolnite spodnjo tabelo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | naziv | Naslov | % delež |
| 1. |       |       |       |
| 2. |       |       |       |
| 3. |       |       |       |

**5.2. Imetniki deležev – fizične osebe**

Če je fizična oseba, ki je posredni (prek lastništva v drugi pravi osebi) ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, deleža glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju imetnika računa, izpolnite spodnjo tabelo.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | naslov | Datum rojstva | državljanstvo | lastništvo | Podpisani izjavljam, da upravičeni lastnik, za katerega je dana ta izjava: |
| 1. |       |       |       |       |       (Ime)      (naslov)      (% delež) | [ ]  **je** politično izpostavljena oseba[ ]  **ni** politično izpostavljena oseba |
| 2. |       |       |       |       |       (Ime)      (naslov)      (% delež) | [ ]  **je** politično izpostavljena oseba[ ]  **ni** politično izpostavljena oseba |
| 3. |       |       |       |       |       (Ime)      (naslov)      (% delež) | [ ]  **je** politično izpostavljena oseba[ ]  **ni** politično izpostavljena oseba |

**5.3. Fizične osebe z obvladujočim položajem**

Če nobena fizična oseba ni imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih ali drugih pravic, v spodnjo tabelo vpišite fizične osebe, ki imajo obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev imetnika računa, ali ki na drug način nadzoruje, usmerja ali bistveno vpliva na odločitve poslovodstva imetnika računa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ime in priimek | naslov | Datum rojstva | državljanstvo | lastništvo | Podpisani izjavljam, da upravičeni lastnik, za katerega je dana ta izjava: |
| 1. |       |       |       |       |       (Ime)      (naslov)      (% delež) | [ ]  **je** politično izpostavljena oseba[ ]  **ni** politično izpostavljena oseba |
| 2. |       |       |       |       |       (Ime)      (naslov)      (% delež) | [ ]  **je** politično izpostavljena oseba[ ]  **ni** politično izpostavljena oseba |
| 3. |       |       |       |       |       (Ime)      (naslov)      (% delež) | [ ]  **je** politično izpostavljena oseba[ ]  **ni** politično izpostavljena oseba |

1. **Pooblaščenec**

Pravna oseba ima pooblaščenca na računu: [ ]  DA (izpolnite obrazec Karton deponiranih podpisov) [ ]  NE

1. **Produkti za uporabnika računa**

**Aktivacija elektronske banke eLON** [ ]  DA [ ]  NE

**Vklop funkcionalnosti za elektronsko banko Poslovni eLON:**

[ ]  Plačilni promet [ ]  Množična plačila [ ]  SDD [ ]  E-računi

**Dostop do elektronske banke Poslovni eLON za zakonitega zastopnika:**

[ ]  Želim pridobiti digitalno potrdilo **POŠTARCA**, ki ga izdaja Pošta Slovenije ([izpolnite vlogo za pridobitev\_KDP\_POSTARCA)](https://www.lon.si/sl/podjetja/elon)

[ ]  Že uporabljam: [ ]  SIGENCA [ ]  HALCOM PO 2 [ ]  HALCOM PO 3 [ ]  POŠTARCA [ ]  ACNLB

**Aktivacija mobilne banke mLON** [ ]  DA [ ]  NE

**Poslovna kartica Activa Maestro** [ ]  DA [ ]  NE

**Varnostno SMS obveščanje** [ ]  DA na GSM številko  [ ]  NE

**Dnevne omejitve na poslovni kartici Activa Maestro**

[ ]  Dvigi gotovine na bankomatih 200 EUR, na POS terminalih bank 400 EUR ter plačilo na prodajnih mestih 1.000 EUR

[ ]  Dvigi gotovine na bankomatih 500 EUR, na POS terminalih bank 500 EUR ter plačilo na prodajnih mestih 2.000 EUR

[ ]  Dvigi gotovine na bankomatih 2.000 EUR, na POS terminalih bank 1.000 EUR ter plačilo na prodajnih mestih 5.000 EUR

**Odgovornosti in obveznosti poslovanja so del vsakokratno javno objavljenih in veljavnih Splošnih pogojev, tarif in cenikov, ki urejajo poslovanja s poslovno kartico Activa Maestro.**

**Uporaba žiga** [ ]  DA odtis žiga

 [ ]  NE

Podpisani:

* **razumem**, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose uporabnika računa z LONom in ki določajo, kako LON lahko uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;
* **sem seznanjen in razumem**, da se informacije v tej vlogi ter druge informacije o meni kot uporabniku 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;
* **izjavljam,** da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;
* **se zavezujem**, da bom LONu nemudoma oz. najpozneje v roku 15 dni od spremembe obvestila o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo informacij v tej vlogi, posebej glede statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države rezidentstva in davčne številke), in bom dostavil nova dokazila skladno s spremembami okoliščin;
* **potrjujem**, da sem prebral, bil seznanjen in razumel vsakokrat veljavne in javno objavljene Splošne pogoje in Tarife, ki urejajo področje odprtja in vodenja transakcijskih računov v LON.

**LON si pridržuje pravico odstopiti od vloge za odprtje in vodenje transakcijskega računa.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

kraj in datum oddane vloge podpis uporabnika računa

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 podpis pooblaščenca

**IZPOLNI LON d. d.**

**Namen sklenitve poslovnega razmerja in predvidena narava poslovnega razmerja**

Številka dejavnosti 

Opis dejavnosti (prosimo opišite podrobno):

|  |
| --- |
|       |

Število zaposlenih: 

Prihodki podjetja v zadnjih 12 mesecih: 

Predvideni prihodki v naslednjih 12 mesecih: 

Kako namerava stranka doseči predvidene prihodke?

|  |
| --- |
|       |

Ali je dejavnost stranke povezana z/s:

[ ]  orožjem in vojaško opremo [ ]  nevladnimi organizacijami [ ]  virtualnimi valutami

[ ]  atomsko energijo [ ]  dragimi kamni in kovinami [ ]  strankami iz davčnih oaz

[ ]  igralništvom/stavnicami [ ]  dobrodelnimi organizacijami

V primeru pozitivnega odgovora, podajte pojasnilo:

|  |
| --- |
|       |

Razlog za sklepanje poslovnega razmerja:

[ ]  prejemanje prihodkov iz dejavnosti [ ]  investicije [ ]  stroški poslovanja [ ]  izplačilo plač

[ ]  varčevanje/depozit [ ]  drugo: 

Natančen opis namena in predvidene narave poslovnega razmerja z LONom:

|  |
| --- |
|       |

Razlog sklenitve poslovnega razmerja v Sloveniji (obvezno zgolj za pravne osebe s sedežem v tujini)

[ ]  poslovno sodelovanje v Sloveniji [ ]  boljši poslovni pogoji [ ]  drugo:

Natančen opis:

|  |
| --- |
|       |

Vpogled v Listo FBE [ ]  DA [ ]  NE

Kriterij tveganosti 

 (stranka, geografsko območje, produkt, drugi dejavniki)

Oznaka kategorije tveganja za ZPPDFT 

Ob oddaji vloge je zakoniti zastopnik predložil naslednjo dokumentacijo:

[ ]  Izpisek iz sodnega ali drugega javnega registra oz. njegova overjena kopija o vpisu subjekta v sodni register, ki ni starejši od treh (3) mesecev

[ ]  Potrdilo o davčni številki/identifikacijski številki za DDV

[ ]  Druga dokumentacija 

**Pregled stranke opravil:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek datum datum podpis

**Podatke pregledal:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ime in priimek datum datum podpis

1. V primeru, da je imetnik računa ameriški davčni rezident, izpolnite obrazec W-9. [↑](#footnote-ref-1)