

KYC vprašalnik za pravne osebe

Sparkasse Pay d.o.o. (v nadaljevanju: Sparkasse Pay) je dolžan 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 oziroma 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. Podatki o podpisniku vprašalnika, ki je (označite ustrezno)

- ☐ Zakoniti zastopnik
- ☐ Pooblaščenec poslovnega subjekta

Ime in priimek: _____

Davčna številka: _____

Datum rojstva: _____

Kraj rojstva: _____

Državljanstvo: _____

Naslov stalnega bivališča (ulica in številka, kraj in poštna številka, država):

Naslov začasnega bivališča (ulica in številka, kraj in poštna številka, država):

Vrsta osebnega dokumenta (kopijo je potrebno priložiti)

- ☐ Osebna izkaznica
- ☐ Potni list

Številka osebnega dokumenta: _____

Osebni dokument izdan s strani: _____

Ali ste politično izpostavljena oseba?¹

- ☐ Da
- ☐ Ne

¹ Politичno izpostavljena oseba je na podlagi ZPPDFT-2 vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v Sloveniji ali v kateri koli drugi državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji) in ožjimi sodelavci (fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo ali fizična oseba, ki je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe).

3 Predstavitev dejavnosti (opišite vašo dejavnost)

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

Ustrezno označite

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

3.2 Države in predmet poslovanja

(V primeru odgovora DA, prosimo, da navedete podrobnosti)

Poslovanje z off-shori: ☐ DA ☐ NE

Navedite podrobnosti:

Poslovanje z državami/regijami, zoper katere veljajo omejevalni ukrepi EU, OZN, OFAC (ZDA): ☐ DA ☐ NE

Navedite podrobnosti:

Uvoz/izvoz blaga/storitev, ki je na sankcijskih seznamih: ☐ DA ☐ NE

Navedite podrobnosti:

Uvoz/izvoz blaga/storitev z dvojno rabo (civilna/vojaška): ☐ DA ☐ NE

Navedite podrobnosti:

4 Podatki o dejanskih lastnikih

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

- ☐ Pravna oseba ima (vsaj enega) dejanskega lastnika, ki ima 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 udeležen pri upravljanju pravne osebe (spodaj navedite podatke o vseh dejanskih lastnikih)
- ☐ 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 (spodaj navedite podatke o vseh članih posloводства)

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: _____

Datum rojstva: _____ Kraj rojstva: _____

Davčna številka: _____

Državljanstvo: _____

% lastništva: _____

Vrsta lastništva (prosimo označite):

- ☐ direktno ali indirektno lastništvo več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
- ☐ drug način nadzora oziroma upravljanja pravne osebe (na primer sporazum ali drug dogovor)
- ☐ član posloводства

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: _____

Datum rojstva: _____ Kraj rojstva: _____

Davčna številka: _____

Državljanstvo: _____

% lastništva: _____

Vrsta lastništva (prosimo označite):

- ☐ direktno ali indirektno lastništvo več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
- ☐ drug način nadzora oziroma upravljanja pravne osebe (na primer sporazum ali drug dogovor)
- ☐ član posloводства

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: _____

Datum rojstva: _____ Kraj rojstva: _____

Davčna številka: _____

Državljanstvo: _____

% lastništva: _____

Vrsta lastništva (prosimo označite):

- ☐ direktno ali indirektno lastništvo več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
- ☐ drug način nadzora oziroma upravljanja pravne osebe (na primer sporazum ali drug dogovor)
- ☐ član posloводства

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: _____
Datum rojstva: _____ Kraj rojstva: _____
Davčna številka: _____
Državljanstvo: _____
% lastništva: _____

Vrsta lastništva (prosimo označite):

- ☐ direktno ali indirektno lastništvo več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
☐ drug način nadzora oziroma upravljanja pravne osebe (na primer sporazum ali drug dogovor)
☐ član posloводства

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: _____
Datum rojstva: _____ Kraj rojstva: _____
Davčna številka: _____
Državljanstvo: _____
% lastništva: _____

Vrsta lastništva (prosimo označite):

- ☐ direktno ali indirektno lastništvo več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih pravic
☐ drug način nadzora oziroma upravljanja pravne osebe (na primer sporazum ali drug dogovor)
☐ član posloводства

4.1 Ali je kakšen od dejanskih lastnikov politično izpostavljena oseba?

- ☐ NE
☐ DA (prosimo navedite te osebe)

S podpisom te Izjave:

- Potrjujem, da so v njej navedeni podatki resnični in točni in pooblašчам Sparkasse Pay d.o.o., da preveri vse zgoraj navedene podatke. Zavezujem se, da bom brez odlašanja obvestil Sparkasse Pay d.o.o., če pride do spremembe katerega koli zgoraj navedenega podatka.
- Potrjujem, da sem seznanjen s pravno podlago, postopki in nameni obdelave osebnih podatkov s strani Sparkasse Pay d.o.o. ter z ostalimi informacijami v skladu Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki so dostopne na spletni strani: Obdelava osebnih podatkov <https://www.sparkassepay.si/obdelava-osebnih-podatkov/> ter v poslovalnici Sparkasse Pay d.o.o.

Za resničnost in točnost vseh podatkov v tej izjavi odgovarja izključno oseba, pooblaščena za zastopanje stranke.

Kraj in datum: _____

Podpis osebe,
pooblaščene
za zastopanje: