

Poslovni subjekt: _____

Številka transakcijskega računa: _____

Poslovna enota/Poslovalnica: _____

Datum odprtja transakcijskega računa: _____

Vloga za odprtje in vodenje transakcijskega računa

za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava – rezidenti

Podatki o poslovnem subjektu:

Polni naziv: _____

Kratek naziv: _____

Sedež (ulica in kraj): _____

Telefon / GSM: _____ Fax: _____

E-mail: _____

Matični podatki:

Matična številka:

--	--	--	--	--	--	--	--

Davčna številka:

S	I								
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Davčna izpostava: _____

Zavezanec za DDV: da ne Rezident: da Država: Slovenija

Razlog odpiranja računa: _____

Poslovni subjekt bo banki na njeno zahtevo posredoval tudi druge podatke, potrebne za vodenje transakcijskega računa.

Kontaktna oseba:

Ime in priimek: _____

Telefon: _____ E-mail: _____

Valute poslovanja (poleg domače): USD CHF GBP HRK drugo: _____

Način poslovanja z banko:

- Poslovanje v plačilnem prometu (ustrezno označite):
 - v papirni obliki na bančnem okencu
 - na elektronski način z elektronsko banko BizNet
(izpolnite zahtevek in prijavite pooblaščenca za poslovanje z BizNet)
- Poslovanje z gotovino (ustrezno označite):
 - polog gotovine na bančnem okencu
 - dvig gotovine na bančnem okencu
 - poslovanje z dnevno nočnim trezorjem
(potrebna je sklenitev pogodbe z banko za poslovanje z dnevno nočnim trezorjem)

- Izpiski o stanju in prometu na računu:

Način prejemanja izpiskov:

- v papirni obliki
- po pošti: _____

(Naslov za prejemanje izpiskov, če je različen od sedeža)

- na bančnem okencu

- na elektronski način, preko elektronske banke BizNet

Račun odpira (ustrezno označite):

- Zakoniti zastopnik
- Pooblaščen oseba

(Če račun odpira pooblaščen oseba, mora obvezno priložiti overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika, ki vsebuje vse, z zakonom zahtevane podatke o zakonitem zastopniku in pooblaščenju ter vrsti in obsegu pooblastila.)

Zastopanje samostojno kolektivno

Podatki o pooblaščenih osebah, ki odpira račun

(Izpolniti samo v primeru, da račun odpira pooblaščen oseba)

Ime in priimek: _____

Datum in kraj rojstva: _____ Država rojstva: _____

Davčna številka: _____ Državljanstvo: _____

Stalno oz. začasno prebivališče: _____

Država prebivališča: _____

Vrsta, št. in izdajatelj osebnega dokumenta: _____

Veljavnost osebnega dokumenta (od – do): _____

Delovno razmerje: da ne

Uporaba žiga

- da (odtis žiga)

- ne (v primeru, da žiga ni, stranka s podpisom izjavlja, da žiga ne uporablja in ga tudi pri nadaljnjem poslovanju ne bo uporabljala.)

Izjavljamo, da so navedeni podatki pravilni in resnični in za njih odgovarjamo.

(kraj in datum)

(zakoniti zastopnik / pooblaščen oseba)

Izpolni banka:

Oznaka kategorije tveganosti po ZPPDFT: _____

(datum prejema vloge)_____
(vlogo sprejel – podpis)

- vloga je odobrena vloga ni odobrena

(podpis)

Priloge k vlogi (ustrezno označite):

Dokumentacija poslovnega subjekta

- podpisni karton za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu TRR PS - Obr. 02
- izpis iz poslovnega registra Slovenije (iPRS) – izpiše banka (svetovalec) – obvezno izpis z digitalnim podpisom poslovnega registra (.pdf)
- potrdilo RS Upravne enote o vpisu v register – društva, skupnosti..., ki ne sme biti starejše od 2 (dveh) mesecev
- potrdilo Odvetniške zbornice Slovenije o vpisu v imenik odvetnikov, ki ne sme biti starejše od 2 (dveh) mesecev
- overjeno pooblastilo za odprtje transakcijskega računa (v primeru, ko račun odpira pooblaščen oseba)
- potrdilo o davčni / identifikacijski številki za DDV (ne velja za pravne osebe in podjetnike)
- podpisan CRS obrazec – Obr 2 (12/2015)
- podpisan KYC obrazec - Obr. KYC-PO
- podpisan obrazec Informacije o jamstvu za vloge
- fotokopije osebnih dokumentov zakonitega zastopnika in pooblaščenec
- potrjen izpis iz aplikacije SIRON Embargo
- HIBIS številke partnerjev (poslovni subjekt, zakoniti zastopnik in pooblaščenec)

HIBIS št. partnerja	Naziv / Ime in priimek	Vrsta pooblastila*

*

- 1: uporabnik (imetnik) računa
- 2: zakoniti zastopnik / prokurist / pooblaščen oseba za odpiranje računa
- 3: pooblaščen oseba za odpiranje računa
- 4: pooblaščen oseba za razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu
- 5: pooblaščen oseba za dvig in polog gotovine – trajno pooblastilo
- 6: pooblaščen oseba za dvig gotovine – trajno pooblastilo
- 7: pooblaščen oseba za polog gotovine – trajno pooblastilo

Opombe:
