

Zahtevek za odprtje transakcijskega računa in uporabo sodobnih bančnih poti

Ime in priimek skrbnika	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
SKBS matična št.	TOE

POMEMBNO – podatke izpolnite natančno in z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI.

Podatki o vlagatelju¹:

SBŠŠ²: Označite ustrezno: nova stranka obstoječa stranka

Polni naziv: _____

Krajši naziv: _____

Sedež (ulica, hišna št.): _____

Poštna številka: Kraj: _____ Država: _____Matična št.: (nerezident ne vpisuje)Davčna št.: (nerezident vpiše davčno št. v Sloveniji)

Šifra glavne dejavnosti: _____ (nerezident opiše prevladujočo dejavnost)

Namen in predvidena narava poslovnega razmerja: _____ (TRR za redno finančno poslovanje, TRR za poslovanje s tujino,...)

Velikost podjetja: mikro malo srednje velikoZavezanec za DDV: da ne

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _____

Kontaktna oseba: _____ Delovno mesto: _____

Telefon: _____ Faks: _____

Elektronska pošta: _____

Naslov za pošiljanje obvestil in izpiskov iz TRR (če je različen od sedeža):

(naziv, ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)

Podatki o dejanskih lastnikih (fizičnih osebah) z več kot 25% poslovnega deleža³:

(ime in priimek, % poslovnega deleža, naslov stalnega ali začasnega bivališča – ulica, hišna št., poštna št., kraj, država)

1. _____

2. _____

3. _____

Izpolnijo samo tuje pravne osebe (nerezidenti):

Ali je v državi, v kateri je družba registrirana, dovoljeno opravljati dejavnost družbe?

 da ne

Če je odgovor pri zgornjem vprašanju "da", ali družba opravlja svojo dejavnost v tej državi?

 da ne

¹ Če ste že imetnik TRR pri SKB, označite "obstoječa stranka" ter izpolnite le polji "krajši naziv" in "davčna št."

² Izpolni banka

³ Izpolnijo domače in tuje pravne osebe za vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža.

Na podlagi priložene dokumentacije prosimo za odprtje in vodenje transakcijskega računa pri SKB:

- Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu⁴ s podpisi zakonitega zastopnika, prokurista in pooblaščenih oseb skupaj s fotokopijo uradnega osebnega dokumenta teh oseb (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje oz. drug veljaven osebni dokument s sliko)

Tuja pravna oseba (nerezident) predloži tudi:

- potrdilo o davčni številki v Sloveniji
- dokazilo o registraciji družbe (sklep o vpisu v register družb z zadnjimi spremembami oziroma izpisek iz registra družb, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev) in iz katerega so razvidni vsaj firma, sedež, dejavnost, zastopniki in lastniška struktura družbe
- pisno obrazložitev poslovnega razmerja vlagatelja tega zahtevka v Sloveniji v povezavi s katerim potrebuje odprtje nerezidenčnega računa v Sloveniji

Način prejemanja izpiska:

- prek sodobnih bančnih poti
- v papirni obliki
- prek SWIFT - a

Pogostnost izpiska:

- dnevno
- mesečno

Želimo opravljati tudi naslednje storitve: polog/dvig gotovine na bančnem okencu polog gotovine v DNT

Izpolnijo samo tuje pravne osebe (nerezidenti):

Izpiske bomo prevzeli osebno med obiskom banke:

- zakoniti zastopnik
- prek naslednjih pooblaščenih oseb, ki so navedene v Pooblastilu za razpolaganje s sredstvi na računu:

SKB banko pooblaščamo za izvršitev naših plačilnih nalogov:

- navodila posredovana z redno pošto
- navodila posredovana prek telefaksa

Izpolni banka:

Šifra poslovalnice : _____
(pri kateri bo račun odprt)

Št. TRR: _____ Datum odprtja računa: _____

⁴ Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu s podpisi zakonitega zastopnika, prokurista in pooblaščenih oseb mora biti notarsko overjeno, razen če se pooblastitelj in pooblaščenec podpišejo v prisotnosti bančnega delavca, pri katerem vložijo ta zahtevek. Pregled zakonitega zastopnika, prokurista in pooblaščenih oseb mora biti izveden ob navzočnosti stranke, razen v primerih, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma in podzakonski predpisi.

Zahtevek za uporabo sodobnih bančnih poti**1. Prijava storitev sodobnih bančnih poti:**

Prijavljam naslednje storitve sodobnih bančnih poti:

-
- SKB TEL telefonsko bančništvo
-
- SKB TEL avtomatski odzivnik
-
- PRO SKB NET

2. Prijava računov in bančnih produktov na storitve sodobnih bančnih poti:

Prijavljam naslednje račune in bančne produkte za podjetje:

Naziv podjetja⁵: _____ Transakcije za račun, ki je predmet tega zahtevka Transakcije za račun:

0 3 [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Kolektivno podpisovanje: da ne seznam podjetij, računov in bančnih produktov je v prilogi⁶

Depoziti

 Kolektivno podpisovanje za depozite seznam podjetij, računov in bančnih produktov je v prilogi⁶

Depozitni račun

 Kolektivno podpisovanje za depozitne račune seznam podjetij, računov in bančnih produktov je v prilogi⁶ Množična plačila Direktne obremenitve SEPA Zbirni center⁷: direktne odobritve direktne obremenitve**3. Stroškovni račun:**

Stroškovni račun je imetnikov transakcijski račun pri banki, ki ga ta neposredno bremeni za uporabo sodobnih bančnih poti. Če imetnik nima odprtega transakcijskega računa pri SKB, banka izda račun po veljavnem ceniku banke.

Stroškovni račun je transakcijski račun, ki je predmet tega zahtevka

Stroškovni račun št.: 0 3 [] [] [] [] - [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

4. Prijava uporabnikov:

Zakoniti zastopnik za vsakega uporabnika posebej izpolni obrazec Pooblastilo za poslovanje z banko v imenu pravne osebe, imetnika zasebne dejavnosti, civilnopravne osebe.

⁵ Pooblaščen podjetje (npr. računovodsko podjetje) vpiše naziv podjetja (poslovnega partnerja) v imenu katerega bo opravljalo storitve SBP. Poslovni partner pooblasti imetnika SBP (npr. računovodsko podjetje) za upravljanje elektronskega poslovanja prek SBP s podpisom Pooblastila za poslovanje s SKB.

⁶ Pooblaščen podjetje (npr. računovodsko podjetje) lahko označi to možnost in priloži seznam podatkov iz 2. točke v prilogi Prijava računov in bančnih produktov na storitve sodobnih bančnih poti. Priloga mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika pooblaščenega podjetja (npr. računovodskega podjetja).

⁷ Označite, če želite poleg uporabe osnovne verzije PRO SKB NET-a uporabljati tudi dodatne – Zbirni center funkcionalnosti.

Izjava:

Zakoniti zastopnik:

- se strinjam s plačilom stroškov po vsakokrat veljavnem ceniku banke;
- s svojim podpisom potrjujem, da sem prebral(a) Splošne pogoje za uporabo sodobnih bančnih poti za pravne osebe, zasebnike in civilnopravne osebe in se z njimi strinjam;
- s podpisom tega zahtevka izrecno dovoljujem banki, da zaradi poslovanja vse podatke, s katerimi razpolaga, zbira, vzpostavi evidence, obdeluje, shranjuje, spreminja oziroma združuje osebne podatke, vse za doseganje namena te pogodbe ter varnega in učinkovitega izvajanja te pogodbe;
- s podpisom tega zahtevka izrecno dajem banki soglasje za iznos osebnih podatkov v tretje države, če bi banka spremenila informacijski sistem in bi bilo zaradi tega potrebno posredovanje podatkov v tretje države;
- izrecno in nepreklicno dovoljujem banki in jo pooblašчам, da lahko vse podatke, s katerimi razpolaga, posreduje tudi vsem svojim sedanjim in prihodnjim družbam v skupini ter pogodbenim obdelovalcem podatkov, ne glede na njihov sedež, ki imajo najmanj enak standard varovanja osebnih podatkov kot banka, in sicer za potrebe njihovega poslovanja, izvajanja in poenotenja bančnih operacij, nadzora, upravljanja s tveganji in izvrševanja medsebojnih pogodbenih odnosov;
- se zavežujem, da bom banko najpozneje v roku 5 dni obvestil(a) o spremembah osebnih podatkov, pomembnih za poslovno sodelovanje;
- izrecno izjavljam, da bom banko seznanil(a) o morebitnem prenehanju funkcije zakonitega zastopnika ter z vsemi spremembami glede upravičenosti uporabnikov do uporabe storitev sodobnih bančnih poti.

Izpolnjen in podpisan ter s strani banke odobren Zahtevek za odprtje transakcijskega računa in uporabo sodobnih bančnih poti, skupaj s Splošnimi pogoji za uporabo sodobnih bančnih poti za pravne osebe, zasebnike in civilnopravne osebe, ima značaj pogodbe.

Zakoniti zastopnik izjavljam, da sta Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu in Pooblastilo za poslovanje z banko v imenu pravne osebe, imetnika zasebne dejavnosti, civilnopravne osebe, sestavna dela tega zahtevka. Izjavljam, da so podatki v tem zahtevku, obrazcih Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu in Pooblastilu za poslovanje z banko v imenu pravne osebe, imetnika zasebne dejavnosti, civilnopravne osebe, pravi in resnični.

Kraj: _____

Datum: . .

Zakoniti zastopnik:

(ime, priimek in podpis)

Kraj: _____

Datum: . .

Bančni delavec, ki je opravil pregled stranke:

(ime, priimek in podpis)Datum: . .

Pooblaščenca oseba v OE:

(ime, priimek in podpis)

Priloge:

 Pooblastilo za razpolaganje s sredstvi na računu število: _____ Pooblastilo za opravljanje poslov v imenu pravne osebe, imetnika zasebne dejavnosti, civilnopravne osebe število: _____