



Identifikacija pravne osebe

POSLOVNA SKRIVNOST

ŠTEVILKA
POLICE / PONUDBE

OZ-ID-PO
22-12

1. Podatki o pravni osebi

NAZIV PODJETJA	
DEJAVNOST PODJETJA	MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA	TELEFONSKA ŠTEVILKA
E-NASLOV	
DRŽAVA, KJER JE BIL SPREJET USTANOVITVENI AKT PRAVNE OSEBE	

Sedež podjetja

ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

2. Podatki o zakonitem zastopniku pravne osebe*

IME IN PRIIMEK	
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA	DRŽAVLIJANSTVO
DAVČNA ŠTEVILKA	TELEFONSKA ŠTEVILKA
E-NASLOV	

Naslov stalnega prebivališča

ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

Naslov začasnega prebivališča

ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

* Če pravno osebo zastopa več kot en zakoniti zastopnik, je potrebno, da vsak od njih izpolni obrazec **Identifikacija stranke (OZ-ID-FO)**.

3. Podatki o pooblaščenju pravne osebe

IME IN PRIIMEK	
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA	DRŽAVLIJANSTVO
DAVČNA ŠTEVILKA	TELEFONSKA ŠTEVILKA
E-NASLOV	

Osební dokument

VRSTA	ŠTEVILKA
VELJA OD	VELJA DO
UPRAVNA ENOTA	

Naslov stalnega prebivališča

ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

Naslov začasnega prebivališča

ULICA	HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

4. Podatki o dejanskem lastniku / obvladujoči osebi pravne osebe*

VIŠINA LASTNIŠKEGA DELEŽA	%	VRSTA OBVLADAJOČE OSEBE
IME IN PRIIMEK		
DATUM ROJSTVA	KRAJ ROJSTVA	
DRŽAVA ROJSTVA	DRŽAVLIANSTVO	
DAVČNA ŠTEVILKA	TELEFONSKA ŠTEVILKA	
E-NASLOV		

* Fizična oseba, ki opravlja nadzor nad pravno osebo preko lastništva in ima obvladujoči delež v pravni osebi. Šteje se, da ima oseba v lasti več kot 25 % delež v podjetju oz. izvaja nadzor nad pravno osebo preko drugih sredstev. V primeru, da je dejanskih lastnikov / obvladujočih oseb več oz. jih zastopajo pooblaščenici, je potrebno, da vsak od njih izpolni obrazec **Identifikacija stranke (OZ-ID-FO)**.

V katerih državah ste rezident za davčne namene: v Sloveniji v drugi državi

Ali ste državljan Združenih držav Amerike (ZDA) oziroma rezident ZDA za davčne namene: Ne Da

Naslov stalnega prebivališča

ULICA	HISNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

Naslov začasnega prebivališča

ULICA	HISNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA	POŠTA
DRŽAVA	

IME DRŽAVE	DAVČNA ŠTEVILKA*
TAX IDENTIFICATION NUMBER – TIN	SOCIAL SECURITY NUMBER – SSN

* Če davčne številke nimate, navedite razlog nepridobitve davčne številke (A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente ali B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti).

Izjava o politični izpostavljenosti dejanskega lastnika / obvladujoče osebe pravne osebe

Med politično izpostavljene osebe sodi vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v katerikoli državi članici ali tretji državi (v nadaljevanju »državi«), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

Če ste politično izpostavljena oseba, to označite v naslednjih točkah:

Da Ne

Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu delovale na vidnem javnem položaju, so:

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki,
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles,
- člani vodstvenih organov političnih strank,
- člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev,
- člani računskih sodišč in svetov centralnih bank,
- vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil,
- člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij,
- predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Da Ne

Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Da Ne

Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so: vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi 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.

Če ste na katero od zgoraj navedenih trditev odgovorili z »DA«, vas prosimo, da v primeru sklepanja zavarovanja ali izvajanja sprememb izpolnite Izjavo o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in izvoru sredstev, ki so predmet vplačila.

5. Podatki o izvoru sredstev, ki so predmet plačila premije, začetnega oz. dodatnega vplačila (rubriko izpolni zakoniti zastopnik podjetja v primeru, da je vplačilo premije 15.000 EUR ali več):

- dohodki iz dejavnosti (dohodki, povezani z opravljanjem registrirane dejavnosti),
- dohodki iz kapitala (obresti, dividende, dohodki povezani z nepremičninami (prodaja, oddaja v najem, ipd.), prodaja vrednostnih papirjev, prodaja poslovnih deležev idr.),
- ostalo

6. Opredelitev statusa in tujega davčnega rezidentstva subjekta

Na podlagi Sporazuma FATCA in Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) je zavarovalnica dolžna izvajati postopke dolžne skrbnosti, ki obsegajo zbiranje in obdelovanje informacij o zavarovanjih, ki jih imajo sklenjeni davčni nerezidenti RS ter o njih letno poročati Finančni upravi RS, kar vključuje tudi morebitno poročanje o dejanskih lastnikih oziroma obvladujočih osebah investicijskega subjekta, ki ni Finančna institucija sodelujoče jurisdikcije in ga upravlja druga Finančna institucija ali Pasivnega nefinančnega subjekta.

Davčno rezidentstvo v tujini: NE DA (obvezna izpolnitev rubrike 6.1. in 6.2.)

6.1 Opredelitev statusa subjekta

6.1.1 Finančna institucija

- Pravna oseba je finančna institucija, katere vrednostni papirji kotirajo na organiziranem trgu.
- Investicijski subjekt, ki ni Finančna institucija sodelujoče jurisdikcije in ga upravlja druga Finančna institucija

6.1.2 Nefinančna institucija

- Aktivni nefinančni subjekt (aktivni NFS)
 - Delniška družba, z delnicami katere se redno trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali pa je NFS povezan subjekt take delniške družbe
 - Državni subjekt ali Centralna banka
 - Mednarodna organizacija
 - Novoustanovljeni subjekt
 - Katerikoli subjekt, ki ni naveden zgoraj
- Pasivni nefinančni subjekt (pasivni NFS)

Pravnim osebam oz. obvladujočim osebam pravne osebe, ki so na tem obrazcu označile svoj status kot »Pasivni NFS z obvladujočimi osebami, ki so državljani ali rezidenti ZDA«, bomo za vse osebe, ki so v obrazcu navedene kot državljani ali rezidenti ZDA v izpolnitev posredovali še naslednje obrazce:

- **W-8BEN-E** (uporablja za pridobitev dodatnih informacij o obvladujočih fizičnih osebah pravne osebe, ki so se opredelile kot osebe ZDA),
- **W9** (uporablja se v primerih, ko zahtevamo identifikacijsko število davkoplačevalca (TIN) osebe ZDA ter samopotrditveno izjavo oz. zahtevek za uveljavitev oprostitve).

6.2 Opredelitev tujega davčnega rezidentstva finančnega subjekta

Če ste rezident za davčne namene v Republiki Sloveniji, potem slovensko davčno številko navedite v rubriki 1 tega obrazca. V tem primeru potrjujete, da ste rezident za davčne namene izključno v Republiki Sloveniji in izpolnitev rubrike 5 tega obrazca ni potrebna.

Če ste rezident za davčne namene v eni ali več tujih državah članicah/jurisdikcijah, navedite davčno številko ter državo rezidentstva za vse države, katerih rezident za davčne namene ste.

Več informacij v zvezi z izpolnjevanjem obrazca je na voljo na spletni strani www.triglav.si, do katere stranka lahko dostopa s QR kodo.



Podrobne informacije za izpolnjevanje obrazca.

	Država rezidentstva za davčne namene	Davčna številka države rezidentstva	Če s tujo davčno številko ne razpolagate, označite razlog A ali B *	Če ste označili razlog B, navedite, zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke.
1				
2				
3				

* A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente

B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti (prosimo navedite razlog v tabeli)

7. Priloge

Obrazcu prilagam naslednje dokumente:

Pooblastilo za zastopanje*

Ostalo

* Pooblaščenec je dolžan priložiti overjeno pooblastilo (zadostuje upravna overitev), lahko pa je podpisano v navzočnosti strokovnega sodelavca zavarovalnice ob osebni navzočnosti pooblastitelja. Pooblastilo lahko pooblastitelj podpiše tudi elektronsko, če je njegov podpis overjen s kvalificiranim digitalnim podpisom.

8. Deklaracija

1. Stranka s podpisom jamči za resničnost, točnost in popolnost podatkov. Stranka je seznanjena, da je dolžna zavarovalnico obvestiti o morebitni preselitvi sedeža oziroma naslova v tujino in ji nemudoma sporočiti tudi vse spremembe podatkov, ki so lahko pomembne za presojo statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države rezidentstva, davčne številke, statusa subjekta ipd.) in politične izpostavljenosti. Zavezuje se, da bo zavarovalnici v osmih dneh po spremembi dostavila novo izjavo.

2. Stranka s podpisom potrjuje seznanjenost, da bo v bodoče na zgoraj naveden elektronski naslov prejela vsa obvestila v zvezi z izvajanjem zavarovalnih pogodb življenjskih in pokojninskih zavarovanj, ki ima sklenjena ali jih bo v prihodnje sklenila pri Zavarovalnici Triglav, d.d. Plačilne instrumente in dokumente, ki se vročajo s priporočeno pošto (npr. opomin idr.) bo stranka še naprej prejela po klasični pošti. Soglasje lahko stranka kadarkoli prekliche in zahteva pisno obveščanje.

3. Zavarovalnica pridobljene podatke obdeluje za namen izvajanja zavarovalne pogodbe, s soglasjem stranke lahko zavarovalnica njene osebne podatke obdeluje tudi za namene, za katere le-ta posebej privoli (npr. trženje produktov in storitev). Podatke zavarovalnica hrani v zbirkah, ki jih vzpostavi in vzdržuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in zavarovalništvo in sicer do poteka zakonsko določenih rokov hrambe. Osebnostne podatke iz zbirk zavarovalnice lahko obdelujejo tudi družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Če se pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov nahajajo zunaj območja držav članic Evropske unije, se zagotavlja enak standard varstva osebnih podatkov, kot če bi obdelavo izvajala zavarovalnica sama. Prav tako lahko zavarovalnica za namen izvajanja zavarovalne in pozavarovalne pogodbe osebne podatke posreduje pozavarovalnici. Zavarovalnica obdeluje osebne podatke tudi za potrebe izvajanja bonitetnih programov, t.j. nudenja raznih bonov ugodnosti in dodatnih popustov (npr. vključitev v Triglav komplet). Vključitev v bonitetni program je za stranko popolnoma prostovoljna.



Informacije o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvojanju zavarovanj.

4. Več informacij o varstvu osebnih podatkov je zbranih v informacijah o obdelavi osebnih podatkov pri sklepanju in izvojanju zavarovanj, do katerih lahko zavarovalec dostopa s QR kodo na obrazcu ter v Politiki zasebnosti na spletni strani www.triglav.si. V primeru, da stranka nima dostopa do spleta, lahko kontaktira zavarovalnico in zahteva posredovanje tiskanega izvoda Politike zasebnosti.

5. Stranka je seznanjena, da se informacije na tem obrazcu, ter druge informacije o zavarovalcu/upravičencu in o vsaki zavarovalni pogodbi, o kateri se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je sklenjena zavarovalna pogodba, ter se izmenjajo s pristojnim(i) organom(i) druge(ih) države (držav), v katerih je rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij.

6. Stranka s podpisom izrecno dovoljuje, da Zavarovalnica Triglav, d.d. za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, pri upravljavcih javnih evidenc oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverja verodostojnost navedb, podanih na tem obrazcu.

9. Podpis

KRAJ	IME IN PRIIMEK, ŠIFRA IN PODPIS PREDSTAVNIKA ZAVAROVALNICE
DATUM	

PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA	PODPIS POOBlaščenca
PODPIS DEJANSKEGA LASTNIKA	