Vprašalnik PPDFT: I - Inherentno tveganje

				POSLOVNO PODROČJE											
			SKUPAJ	POSLOVANJE Z OBČANI	PRIVATNO BANČNIŠTVO		SME	POSLOVANJE Z VELIKIMI PODJETJI		KORESPONDENČNO BANČNIŠTVO		INVESTICIJSKO BANČNIŠTVO		
				FO	FO	PO	PO + S.P.	PO	FI	FI	druge PO	FO	PO	FI
Zaporedna št.		POSTAVKA	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120
1	**STRANKE**													
1.1	Skupno število strank, s katerimi ima zavezanec sklenjeno poslovno razmerje	0010	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.2	**Kategorija tveganosti stranke**													
1.2.1	Stranke s kategorijo tveganosti NT	0020	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.2.2	Stranke s kategorijo tveganosti OT	0030	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.2.3	Stranke s kategorijo tveganja PT	0040	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.2.4	Stranke s kategorijo tveganosti VT	0050	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.3	**Rezidentstvo stranke**													
1.3.1	Stranka je rezident	0060	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.3.2	Stranka je nerezident	0070	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.4	Stranke, katerih istovetnost je bila preverjena na podlagi Dovoljenja za začasno bivanje ali Izkaznice prosilca za mednarodno zaščito	0080												
1.5	**Politično izpostavljene osebe (PIO)**													
1.5.1	Stranka je PIO	0090	i	i	i							i		
1.5.2	Stranka, katere zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik je PIO	0100	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.6	**Prijave Uradu**													
1.6.1	Stranka je bila prijavljena Uradu	0110	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.6.2	Urad je za stranko poslal poizvedbo	0120	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.6.3	Urad je za stranko poslal zahtevo za zadržanje sredstev	0130	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
1.7	**Družbe, ki delujejo v industriji oziroma katerih dejavnost je:**													
1.7.1	izdaja, posredovanje, hramba virtualnih sredstev oziroma druga dejavnost povezana z virtualnimi sredstvi	0140	i			i	i	i					i	
1.7.2	posredovanje plačil (t.i. Money Services Business)	0150												
1.7.3	nevladne in neprofitne organizacije	0160												
1.7.4	dobrodelne organizacije	0170												
1.7.5	proizvajalci in trgovci z orožjem in drugo vojaško opremo;	0180												
1.7.6	rudarstvo in pridobivanje rudnin	0190												
1.7.7	naftne in plinske družbe	0200												
1.7.8	gradbeništvo	0210												
1.7.9	farmacija	0220												
1.7.10	prodaja, posredovanje nepremičnin	0230												
1.7.11	prodaja zlata in drugih plemenitih kovin	0240												
1.7.12	prodaja, posredovanje dragocenega blaga oziroma sredstev visoke vrednosti (npr. jahte, avtomobili, umetniški in starinski izdelki itd.)	0250												
1.7.13	posredniki pri prodaji/ komisijski agenti	0260												
1.7.14	kazinoji	0270												
1.7.15	druge igre na srečo (stavnice, internetne igre na srečo, itd.)	0280												
1.8	Družbe, ki izkazujejo lastništvo na podlagi delnic na prinosnika	0290												
1.9	Število izmenjanih SWIFT ključev (korespondenčni odnosi)	0300	i							i	i			
2	**GEOGRAFSKO OBMOČJE**													
2.1	**Sedež, stalno prebivališče stranke glede na tveganost geografskega območja**													
2.1.1	Stranka ima sedež, stalno prebivališče na NT geografskem območju	0310												
2.1.2	Stranka ima sedež, stalno prebivališče na OT geografskem območju	0320												
2.1.3	Stranka ima sedež, stalno prebivališče na PT geografskem območju	0330												
2.1.4	Stranka ima sedež, stalno prebivališče na VT geografskem območju	0340												
2.2	**Državljanstvo stranke glede na geografsko območje**													
2.2.1	Stranka je državljan NT geografskega območja	0350												
2.2.2	Stranka je državljan OT geografskega območja	0360												
2.2.3	Stranka je državljan PT geografskega območja	0370												
2.2.4	Stranka je državljan VT geografskega območja	0380												
2.3	**Sedež, stalno prebivališče stranke**													
2.3.1	Stranka ima sedež, stalno prebivališče v RS	0390	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
2.3.2	Stranka ima sedež, stalno prebivališče v državi s Seznama visoko tveganih tretjih držav (brez omejevalnih ukrepov)	0400	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
2.3.3	Stranka ima sedež, stalno prebivališče v državi za katero veljajo omejevalni ukrepi	0410	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
2.4	**Državljanstvo stranke**													
2.4.1	Stranka je državljan RS	0420	i	i	i							i		
2.4.2	Stranka je državljan države s Seznama visoko tveganih držav (brez omejevalnih ukrepov)	0430	i	i	i							i		
2.4.3	Stranka je državljan države za katero veljajo omejevalni ukrepi	0440	i	i	i							i		
2.5.	**Število izmenjanih SWIFT ključev s finančnimi institucijami v državah (glede na NT, OT in VT)**													
2.5.1	Število izmenjanih SWIFT ključev s finančnimi institucijami v NT državah	0450												
2.5.2	Število izmenjanih SWIFT ključev s finančnimi institucijami v OT državah	0460												
2.5.3	Število izmenjanih SWIFT ključev s finančnimi institucijami v VT državah	0470												
3, 4, 5	**PRODUKTI, STORITVE, TRANSAKCIJE**													
3	**PRODUKTI**													
3.1	**Transakcijski računov rezidentov**													
3.1.1	Število transakcijskih računov rezidentov	0480	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.1.2	prilivi na račun	0490	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
3.1.3	odlivi z računa	0500	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
3.1.4	Število prilivov na račun	0510	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.1.5	Število odlivov z računa	0520	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.2	**Transakcijski računi nerezidentov**													
3.2.1	Število transakcijskih računov nerezidentov	0530	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.2.2	prilivi na račun	0540	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
3.2.3	odlivi z računa	0550	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
3.2.4	Število prilivov na račun	0560	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.2.5	Število odlivov z računa	0570	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.3	**Transakcijski računi rezidentov z e-banko**													
3.3.1	Število transakcijskih računov rezidentov z e-banko	0580	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.3.2	prilivi na račun	0590	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
3.3.3	odlivi z računa	0600	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
3.3.4	Število prilivov na račun	0610	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.3.5	Število odlivov z računa	0620	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.4	**Transakcijski računi nerezidentov z e-banko**													
3.4.1	Število transakcijskih računov nerezidentov z e-banko	0630	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.4.2	prilivi na račun	0640	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
3.4.3	odlivi z računa	0650	m	m	m	m	m	m	m	m	m			
3.4.4	Število prilivov na račun	0660	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.4.5	Število odlivov z računa	0670	i	i	i	i	i	i	i	i	i			
3.5	**Predplačniške kartice**													
3.5.1	Število izdanih predplačniških kartic	0680	i	i	i	i	i	i	i					
3.5.2	prilivi na predplačniške kartice	0690	m	m	m	m	m	m	m					
3.5.3	odlivi iz predplačniških kartic	0700	m	m	m	m	m	m	m					
3.5.4	Število prilivov na predplačniške kartice	0710	i	i	i	i	i	i	i					
3.5.5	Število odlivov iz predplačniških kartic	0720	i	i	i	i	i	i	i					
3.6	**Hipotekarni krediti**													
3.6.1	znesek odobrenih kreditov	0730	m	m	m	m	m	m	m					
3.6.2	Število odobrenih kreditov	0740	i	i	i	i	i	i	i					
3.7	**Potrošniški krediti**													
3.7.1	znesek odobrenih kreditov	0750	m	m	m									
3.7.2	Število odobrenih kreditov	0760	i	i	i									
3.8	**Premostitveni krediti rezidentov**													
3.8.1	znesek odobrenih kreditov	0770	m	m	m	m	m	m	m					
3.8.2	Število odobrenih kreditov	0780	i	i	i	i	i	i	i					
3.9	**Premostitveni krediti nerezidentov**													
3.9.1	znesek odobrenih kreditov	0790	m	m	m	m	m	m	m					
3.9.2	Število odobrenih kreditov	0800	i	i	i	i	i	i	i					
3.10	**Drugi krediti**													
3.10.1	znesek odobrenih kreditov	0810	m	m	m	m	m	m	m					
3.10.2	Število odobrenih kreditov	0820	i	i	i	i	i	i	i					
3.11	**Trgovalni računi rezidentov**													
3.11.1	promet na LISE v EUR	0830	m									m	m	m
3.11.2	promet na tujih organiziranih trgih	0840	m									m	m	m
3.11.3	vrednost sredstev na trgovalnem računu	0850	m									m	m	m
3.11.4	Število trgovalnih računov	0860	i									i	i	i
3.12	**Trgovalni računi nerezidentov**													
3.12.1	promet na LISE v EUR	0870	m									m	m	m
3.12.2	promet na tujih organiziranih trgih	0880	m									m	m	m
3.12.3	vrednost sredstev na trgovalnem računu	0890	m									m	m	m
3.12.4	Število trgovalnih računov	0900	i									i	i	i
3.13	**Trgovalni računi VT strank**													
3.13.1	promet na LISE v EUR	0910	m									m	m	m
3.13.2	promet na tujih organiziranih trgih	0920	m									m	m	m
3.13.3	vrednost sredstev na trgovalnem računu	0930	m									m	m	m
3.13.4	Število trgovalnih računov	0940	i									i	i	i
3.16	Skupno število novo uvedenih produktov	0950												

4	**STORITVE**													
4.1	**Western Union, MoneyGram: priliv nakazila**													
4.1.1	nakazila iz RS	0960	m											
4.1.2	nakazila iz tujine	0970	m											
4.1.3	nakazila iz držav s Seznama visoko tveganih tretjih držav	0980	m											
4.1.4	nakazila so prišla iz NT geografskega območja	0990												
4.1.5	nakazila so prišla iz OT geografskega območja	1000												
4.1.6	nakazila so prišla iz PT geografskega območja	1010												
4.1.7	nakazila so prišla iz VT geografskega območja	1020												
4.1.8	Western Union, MoneyGram - število prilivov nakazil	1030	i											
4.2	**Western Union, MoneyGram: odliv nakazila**													
4.2.1	nakazila v Republiko Slovenijo	1040	m											
4.2.2	nakazila v tujino	1050	m											
4.2.3	nakazila v države s Seznama visoko tveganih tretjih držav	1060	m											
4.2.4	nakazila gredo v NT geografska območja	1070												
4.2.5	nakazila gredo v OT geografska območja	1080												
4.2.6	nakazila gredo v PT geografska območja	1090												
4.2.7	nakazila gredo v VT geografska območja	1100												
4.2.8	Western Union, MoneyGram - število odlivov nakazil	1110	i											
4.3	**Trgovinsko financiranje**													
4.3.1	znesek izdanih garancij	1120	m				m	m	m					
4.3.2	Število izdanih garancij	1130	i				i	i	i					
4.3.3	znesek izdanih akreditivov	1140	m				m	m	m					
4.3.4	Število izdanih akreditivov	1150	i				i	i	i					
4.4	Storitve povezane z virtualnimi sredstvi	1160												
4.5	Storitev zastopanja pri sklepanju življenjskega zavarovanja	1170												
4.6	Ostale storitve zavezanca	1180												
5	**TRANSAKCIJE**													
5.1	Plačilni promet (glede na tveganost države)													
5.1.1	Plačilni promet v/iz NT države	1190												
5.1.2	Plačilni promet v/iz OT države	1200												
5.1.3	Plačilni promet v/iz PT države	1210												
5.1.4	Plačilni promet v/iz VT države	1220												
5.2	**Plačilni promet znotraj RS**													
5.2.1	skupni plačilni promet (komitenti/nekomitenti)	1230	m											
5.2.2	Število transakcij skupnega plačilnega prometa	1240	i											
5.2.3	prilivi na račun stranke	1250	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
5.2.4	odlivi z računa stranke	1260	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
5.3	**Plačilni promet izven RS**													
5.3.1	skupni plačilni promet (komitenti/nekomitenti)	1270	m											
5.3.2	Število transakcij skupnega plačilnega prometa	1280	i											
5.3.3	prilivi na račun stranke	1290	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
5.3.4	odlivi z računa stranke	1300	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
5.4	**Plačilni promet z državami na Seznamu visoko tveganih tretjih držav**													
5.4.1	odlivi z računa strank	1310	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m
5.4.2	odlivi oseb, ki niso stranke	1320	m	m	m	m	m	m				m	m	
5.4.3	prilivi na račune strank	1330	m	m	m	m	m	m				m	m	
5.5	**Gotovinsko poslovanje**													
5.5.1	Pologi gotovine	1340	m	m	m	m	m	m	m					
5.5.2	Pologi gotovine v drugih valutah (konvertirano v EUR)	1350	m	m	m	m	m	m	m					
5.5.3	Dvigi gotovine	1360	m	m	m	m	m	m	m					
5.5.4	Dvigi gotovine v drugih valutah (konvertirano v EUR)	1370	m	m	m	m	m	m	m					
6	**DISTRIBUCIJSKI KANALI**													
6.1	Poslovna razmerja sklenjena v osebni navzočnosti	1380	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i	i
6.2	Poslovna razmerja sklenjena preko tretje osebe	1390	i	i	i	i	i	i	i			i	i	i
6.3	Poslovna razmerja sklenjena preko video identifikacije	1400	i	i	i	i	i	i	i			i	i	i
6.4	Poslovna razmerja sklenjena preko sredstev elektronske identifikacije	1410	i	i	i	i	i	i	i			i	i	i
6.5	Poslovna razmerja sklenjena preko zunanjega izvajalca	1420	i	i	i	i	i	i	i			i	i	i
7	**DRUGA TVEGANJA**													
7.1	KADROVSKE SPREMEMBE:													
7.1.1	v komercialnih službah (Front-office): prihodi	1430	i											
7.1.2	v komercialnih službah (Front-office): odhodi	1440	i											
7.1.3	v zaledn ih službah (Back-office): prihodi	1450	i											
7.1.4	v zaledn ih službah (Back-office): odhodi	1460	i											
7.1.5	na mestu pooblaščenca za PPDFT: prihodi	1470	i											
7.1.6	na mestu pooblaščenca za PPDFT: odhodi	1480	i											
7.1.7	na mestu namestnika pooblaščenca za PPDFT: prihodi	1490	i											
7.1.8	na mestu namestnika pooblaščenca za PPDFT: odhodi	1500	i											
7.2	VELIKOST ZAVEZANCA													
7.2.1	Skupno število poslovalnic	1510	i											
7.2.2	Skupno število podružnic	1520	i											
7.2.3	Skupno število hčerinskih družb	1530	i											
7.2.4	Skupno število zaposlenih	1540	i											
7.2.5	Skupno število zaposlenih v službi za PPDFT	1550	i											
7.3	GEOGRAFSKA IZPOSTAVLJENOST													
7.3.1	Število podružnic v RS	1560	i											
7.3.2	Število podružnic izven RS	1570	i											
7.3.3	Število hčerinskih družb s sedežem v RS	1580	i											
7.3.4	Število hčerinskih družb s sedežem izven RS	1590	i											
7.4	Skupno število poslovalnic v bližini državne meje (v krajih navedenih v nadaljevanju)	1600	i											
7.4.1	Koper, Izola, Ankaran, Markovec, Olmo, Piran, Lucija, Portorož	1610	i											
7.4.2	Sežana	1620	i											
7.4.3	Nova Gorica, Bovec, Brda, Kanal, Kobarid, Miren, Šolkan, Šempeter, Dobrovo, Vrtojba	1630	i											
7.4.4	Novo mesto	1640	i											
7.4.5	Šentjernej	1650	i											
7.4.6	Brežice, Čatež ob Savi, Dobova	1660	i											
7.4.7	Krško	1670	i											
7.4.8	Ilirska Bistrica	1680	i											
7.4.9	Kranjska Gora	1690	i											