

Priloga 2**ZAHTEVA ZA REGISTRACIJO ZA
OPRAVLJANJE STORITEV
ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJ O RAČUNIH**

Navodila za izpolnjevanje vloge:

1. V tistih postavkah, kjer je mogoče odgovore označiti z izbiro s seznama predlaganih odgovorov, označite ustrezno polje z »X« ter navedite zahtevane informacije in dokumente. V drugih postavkah navedite zahtevane podatke in dokumente tako, da izpolnite prazna polja z informacijami in, kjer je relevantno, navedete referenco na dokument, priložen zahtevi.
2. Zahtevi je treba priložiti vse dokumente (npr. pogodbe, pravilnike, akte, navodila), iz katerih izhajajo informacije, zapisane v tej zahtevi. Vložnik mora v postavko, na katero se tak dokument nanaša, navesti referenco na ta dokument (naslov dokumenta, številka priloge ipd.).
3. Pri predložitvi zahtevanih informacij se vložnik v postavkah zahteve ne sme zgolj sklicevati na posamezne dele priloženih dokumentov/notranjih postopkov, temveč mora zadevne razdelke izpolniti z izrecno navedbo zahtevanih informacij in navedbo, kje v priloženih dokumentih so te informacije (npr. oznaka poglavja in št. strani).
4. Kadar je treba pri posamezni postavki vnesti več odgovorov (npr. če določeno funkcijo opravlja več oseb), dodajte vrstice ali dopolnite na dnu posamezne tabele in ustrezno označite.
5. Kadar bi bilo treba izpolniti več istovrstnih tabel (npr. če ima vložnik več direktorjev, več zunanjih izvajalcev), izpolnite tabelo za vsako postavko, osebo ali postopek posebej.
6. V tabelah I in III je treba izpolniti del (a) za vložnika fizično osebo, del (b) pa za vložnika pravno osebo.
7. Tabela X je treba izpolniti posebej za vsako osebo, na katero se zahteva nanaša.
8. Zahtevo mora vložiti upravičena oseba in mora obsegi vse podatke, potrebne za njeno presojo. Zahtevi morajo biti priložene tudi vse predpisane listine in dokazilo o plačilu takse za delo Banke Slovenije.
9. Izjave, uradna potrdila in dokazila iz uradnih evidenc je treba predložiti v originalu ter (če so dokumenti v tujem jeziku) v overjenem prevodu v slovenski jezik.
10. Vložnik s podpisom vloge jamči, da so podatki pravilni, posodobljeni in resnični. V primeru kakršnihkoli sprememb informacij in dejstev glede te zahteve, do katerih bi prišlo po vložitvi te zahteve, mora vložnik o tem nemudoma obvestiti Banko Slovenije.

Datum in kraj

Podpis (in žig) vložnika

** Banka Slovenije osebne podatke varuje v skladu s Splošno izjavo o varovanju zasebnosti v Banki Slovenije (objavljeno na spletni strani Banke Slovenije: <https://www.bsi.si/varovanje-zasebnosti>).*

I. IDENTIFIKACIJSKI PODATKI VLOŽNIKA**I.a VLOŽNIK – FIZIČNA OSEBA**

1.	a.	Ime in priimek (in priimek ob rojstvu, če je drugačen)	
	b.	Datum in kraj rojstva	
	c.	Naslov	
	d.	Državljanstvo (trenutno in morebitno prejšnje)	
	e.	Osebna identifikacijska številka (ali št. potnega lista)	
	f.	Kopija identifikacijskega dokumenta	Priloga
2.	a.	Življenjepis	Priloga:
	b.	Izobrazba	
	c.	Usposabljanja	
	d.	Pretekle poklicne izkušnje	
	e.	Poklicne dejavnosti ali druge funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja	
	f.	Dokazila o znanju in izkušnjah	Priloga:
3.	a.	Potrdilo iz kazenske evidence ¹	Priloga:
4.	a.	Vložnik zahtevo vlaga prek pooblaščenca	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Navedba pooblaščenca	
	c.	Kontaktne podatke te osebe	
	d.	Pooblastilo za zastopanje	Priloga:
5.	a.	Znesek plačane takse	
	b.	Dokazilo o plačilu takse	Priloga:

I.b VLOŽNIK – PRAVNA OSEBA

1.	a.	Firma	
	b.	Sedež	
	c.	Matična številka vložnika (oziroma druga nacionalna identifikacijska oznaka)	
	d.	Elektronski naslov	
	e.	Spletno mesto	
	f.	Pravnoorganizacijska oblika (pravni status)	
	g.	Opis vložnika in njegove dejavnosti	
2.	a.	Ime in priimek osebe, odgovorne za predložitev vloge in postopek pridobitve dovoljenja	
	b.	Kontaktne podatke te osebe	
	c.	Pooblastilo za zastopanje	Priloga:

¹ Ki ni starejša od treh mesecev.

3.	a.	Statut ²	Priloga:
4.	a.	Izpis iz sodnega/poslovnega registra ali drugega ustreznega registra	Priloga:
5.	a.	Vložnika je že reguliral ali ga trenutno regulira pristojni organ v sektorju finančnih storitev ali drug vladni organ	Da (izpolniti spodnja razdelka) Ne
	b.	Navedba organa	
	c.	Odločba/dovoljenje/potrdilo organa	Priloga:
6.	a.	Znesek plačane takse	
	b.	Dokazilo o plačilu takse	Priloga:

² Oziroma drug ustanovni akt, ki dokazuje vložnikov pravni status.

II. PROGRAM POSLOVANJA		
1.	a.	Opis storitve zagotavljanja informacij o računih, za katero vložnik vlaga zahtevo
	b.	Pojasnilo, kako dejavnost vložnika ustreza opredelitvi storitve zagotavljanja informacij o računih iz 19. člena ZPlaSSIED ³
2.	a.	Izjava vložnika, da v nobenem trenutku ne bo imel v posesti sredstev uporabnikov
		Priloga:
3.	a.	Opis izvajanja storitve zagotavljanja informacij o računih
	b.	Pogoji opravljanja storitve zagotavljanja informacij o računih
	c.	Osnutki pogodb med vsemi udeleženi strankami
	d.	Navedba časov, potrebnih za obdelavo
		Priloga:
4.	a.	Ocenjeno število in opis poslovnih prostorov , iz katerih namerava vložnik opravljati storitve zagotavljanja informacij o računih
5.	a.	Vložnik bo opravljal tudi pomožne storitve , povezane s storitvijo zagotavljanja informacij o računih ⁴
		Da (izpolniti spodnji razdelek) Ne
	b.	Opis vseh pomožnih storitev
6.	a.	Ali namerava vložnik odobravati posojila ⁵
		Da (izpolniti spodnji razdelek) Ne
	b.	Omejitve, znotraj katerih namerava vložnik odobravati posojila
7.	a.	Ali namerava vložnik v naslednjih treh letih opravljati ali že opravlja druge poslovne dejavnosti , ki niso storitve zagotavljanja informacij o računih
		Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Navedba druge poslovne dejavnosti
		Upravljanje plačilnih sistemov ⁶ Poslovne dejavnosti, ki niso plačilne storitve
	c.	Opis vrste in pričakovanega obsega drugih poslovnih dejavnosti

³ Storitve zagotavljanja informacij o računih je internetna storitev za zagotavljanje konsolidiranih informacij o enem plačilnem računu ali več plačilnih računih, ki jih ima uporabnik plačilnih storitev pri drugem ponudniku plačilnih storitev ali pri več kot enem ponudniku plačilnih storitev. Ob izdaji tega akta je opredelitev tega pojma določena v 19. členu Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih, Uradni list RS, št. 7/18, 9/18 – popr., 102/20, 113/24 in 17/25 – ZPPDFT-2B (v nadaljevanju: ZPlaSSIED).

⁴ Plačilna institucija lahko poleg plačilnih storitev in drugih gospodarskih poslov opravlja tudi pomožne storitve za izvrševanje plačilnih transakcij, kot so dajanje posojil v zvezi s plačilnimi storitvami, menjava valut, dejavnosti varovanja ter shranjevanja in obdelave podatkov v zvezi s plačilnimi storitvami, če izpolnjuje pogoje, ki se zahtevajo za opravljanje teh storitev na podlagi tega ali drugih zakonov. Plačilna institucija, ki poleg plačilnih storitev opravlja le še pomožne storitve, se ne šteje za hibridno plačilno institucijo. Ob izdaji tega akta določbe o tem vsebuje tretji odstavek 27. člena ZPlaSSIED.

⁵ Velja: (1) Če plačilna institucija uporabnikom ponuja posojila v zvezi s plačilnimi storitvami, se lahko takšno posojilo odobri le pod naslednjimi pogoji: 1. posojilo je namenjeno izključno izvrševanju plačilnih transakcij v zvezi s plačilnimi storitvami, 2. posamezno posojilo, vključno z obnavljajočim posojilom, se odobri za največ 12 mesecev, 3. posojilo ni krito z viri sredstev, ki jih plačilna institucija prejme od uporabnikov plačilnih storitev z namenom izvršitve plačilne transakcije, 4. plačilna institucija zagotavlja zadosten kapital glede na skupno višino odobrenih posojil. (2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora plačilna institucija v zvezi s posojili iz prejšnjega odstavka, ki se odobrijo potrošniku, izpolnjevati tudi pogoje, ki jih glede odobritve posojila potrošnikom določa zakon, ki ureja potrošniške kredite. Ob izdaji tega akta te določbe vsebuje 29. člen ZPlaSSIED.

⁶ Ob upoštevanju, da izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev upravljanja plačilnih sistemov v skladu z zakonom, ki ureja plačilne sisteme (ob izdaji tega akta je to v skladu z ZPlaSSIED).

8.	a.	Ali namerava vložnik po pridobitvi dovoljenja opravljati plačilne storitve v drugih državah članicah ali tretjih državah ?	Da (izpolniti spodnji razdelek) Ne
	b.	V katerih državah članicah ali tretjih državah?	
9.	a.	Oblika zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva	
	b.	Dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti ali primerljivem jamstvu ⁷	Priloga:
	c.	Znesek kritja, ki je določen na podlagi <i>Smernic glede meril za način določitve najnižjega denarnega zneska zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva v skladu s členom 5(4) Direktive (EU) 2015/2366</i> ⁸	
	d.	Obseg kritja zadevnega zavarovanja	
	e.	Dokumentacija o tem, kako je vložnik izračunal najnižji znesek zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva na način, skladen s <i>Smernicami glede meril</i> , vključno z vsemi ustreznimi sestavinami formule	Priloga:

⁷ Zavarovalna pogodba ali drug enakovreden dokument, ki potrjuje obstoj zavarovanja poklicne odgovornosti ali primerljivega jamstva (npr. s strani ponudnika tovrstnega jamstva izdan in potrjen ustrezen osnutek pogodbe ali drug enakovreden dokument, na podlagi katerega je mogoče presoditi izpolnjevanje pogojev vložnika glede zagotavljanja kritja odgovornosti za neodobreno plačilno transakcijo, za neizvršitev, nepravilno izvršitev ali pozno izvršitev plačilne transakcije pri storitvi odreditve plačil ter za ravnanje posrednikov in drugih oseb (ob izdaji tega akta so določbe v zvezi z navedenimi odgovornostmi vsebovane v 135., 141. in 145. členu ZPlaSSIED).

⁸ EBA/GL/2017/08; v nadaljevanju: Smernice glede meril.

III. POSLOVNI NAČRT		
1.	a.	Načrt trženja
	b.	- analiza konkurenčnega položaja vložnika v zadevnem segmentu trga zagotavljanja informacij o računih
	c.	- opis ciljnih skupin uporabnikov storitev zagotavljanja informacij o računih
	d.	- opis trženjskih gradiv
	e.	- opis distribucijskih poti ⁹
Priloga:		
III.a VLOŽNIK – FIZIČNA OSEBA ¹⁰		
2.	a.	Trenutni finančni položaj vložnika
		Stanje na dan _____ ¹¹
	b.	A. SREDSTVA
		1. Denar in denarni ustrezniki
		- tekoči račun
		- varčevalni račun
		- potrdila o vlogah
		2. Naložbena sredstva
		- sredstva na računih vrednostnih papirjev
		- sredstva na računih pokojninskih zavarovanj
		- kapitalski deleži
		- nepremičnine
		• naložbene nepremičnine
		• ostale nepremičnine
		3. Druga sredstva
		<i>Prosimo, navedite vrste sredstev.</i>
		B. OBVEZNOSTI
		1. Prejeta kratkoročna posojila
		2. Dolgoročne obveznosti
		3. Druge obveznosti
		C. ZAVAROVANJA
		1. Prejete zastave in jamstva
		2. Dane zastave in jamstva
		D. NETO VREDNOST PREMOŽENJA
	c.	Dokazila postavk trenutnega finančnega položaja ¹²

⁹ Distribucijska pot je mreža posameznikov oziroma organizacij, udeleženih v dobavi proizvoda ali storitve končnemu uporabniku (ob izdaji tega akta je opredelitev tega pojma določena v 4. točki 3. člena ZPPDFT-2 (Uradni list RS, št. 48/22, 145/22 in 17/25)).

¹⁰ Če je vložnik pred vložitvijo zahteve posloval kot samostojni podjetnik, podatke o svojem finančnem položaju predloži z izpolnitvijo tabel 1 in 2 v PRILOGI A tega obrazca.

¹¹ Ne starejše od treh mesecev pred vložitvijo zahteve.

¹² Vložnik navede **vir in dokazila** za vrednost posameznih postavk finančnega položaja (npr. bančni izpisek, zaključni tečaj Ljubljanske borze, obrazložen lastni model vrednotenja, cenitev neodvisnega cenilca, izpisek iz zemljiške knjige in cenitev GURS, izpis iz sistema SISBON). Zavestno ali nepazljivo navedene napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije lahko vzbudijo dvom o primernosti bodočega kvalificiranega imetnika.

3.	a.	Viri prihodkov	
	b.	Dokazila ¹³	Priloga:
4.	a.	Zastavne pravice	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Opis	
	c.	Podrobnosti o jamstvih (pogoji, vrednost zastave ipd.)	
	d.	Dokazila	Priloga:
5.	a.	Jamstva vložnika:	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	- odobrena	
	c.	- prejeta	
	d.	Podrobnosti o jamstvih (za koga, pogoji, zapadlost ipd.)	
	e.	Dokazila	Priloga:
6.	a.	Načrtovan izračun proračuna za prva tri poslovna leta ¹⁴	Priloga:
	b.	Obrazložitev glavnih virov prihodkov	
	c.	Obrazložitev glavnih virov odhodkov	
	d.	Obrazložitev glavnih virov finančnih dolgov	
	e.	Obrazložitev glavnih osnovnih sredstev	
7.	a.	Opis in utemeljitev <u>ciljnega scenarija</u> poslovanja v prvih treh letih poslovanja	
	b.	Napoved bilance stanja v <u>ciljnem scenariju</u>	PRILOGA B, tabela 1
	c.	Napoved izkaza poslovnega izida v ciljnem scenariju	PRILOGA B, tabela 2
	d.	Napoved denarnih tokov v ciljnem scenariju	PRILOGA B, tabela 3
	e.	Osnovne predpostavke v ciljnem scenariju	PRILOGA B, tabela 4
8.	a.	Opis in utemeljitev <u>scenarija izjemnih razmer</u> poslovanja v prvih treh letih poslovanja	
	b.	Napoved bilance stanja v scenariju izjemnih razmer	PRILOGA C, tabela 1
	c.	Napoved izkaza poslovnega izida v scenariju izjemnih razmer	PRILOGA C, tabela 2
	d.	Napoved denarnih tokov v scenariju izjemnih razmer	PRILOGA C, tabela 3
	e.	Osnovne predpostavke v scenariju izjemnih razmer	PRILOGA C, tabela 4
III.b VLOŽNIK – PRAVNA OSEBA			

¹³ Vložnik zahtevi priloži najmanj izpisek iz SISBON, potrdila o prihodkih za pretekla tri leta in odločbo o dohodnini za pretekla tri leta.

¹⁴ Prikazovati mora, da je vložnik sposoben uporabljati primerne in sorazmerne sisteme, vire sredstev in postopke za zanesljivo poslovanje.

1.	a.	Revidirani ¹⁵ letni računovodski izkazi za zadnja tri poslovna leta ¹⁶	Priloga:
	b.	Bilanca stanja za zadnja tri poslovna leta	PRILOGA A, tabela 1
	c.	Izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta	PRILOGA A, tabela 2
2.	a.	Načrtovan izračun proračuna za prva tri poslovna leta ¹⁷	Priloga:
	b.	Obrazložitev glavnih virov prihodkov	
	c.	Obrazložitev glavnih virov odhodkov	
	d.	Obrazložitev glavnih virov finančnih dolgov	
	e.	Obrazložitev glavnih osnovnih sredstev	
3.	a.	Opis in utemeljitev ciljnega scenarija poslovanja v prvih treh letih poslovanja	
	b.	Napoved bilance stanja v <u>ciljnem scenariju</u>	PRILOGA B, tabela 1
	c.	Napoved izkaza poslovnega izida v ciljnem scenariju	PRILOGA B, tabela 2
	d.	Napoved denarnih tokov v ciljnem scenariju	PRILOGA B, tabela 3
	e.	Osnovne predpostavke v ciljnem scenariju	PRILOGA B, tabela 4
4.	a.	Opis in utemeljitev <u>scenarija izjemnih razmer</u> poslovanja v prvih treh letih poslovanja	
	b.	Napoved bilance stanja v scenariju izjemnih razmer	PRILOGA C, tabela 1
	c.	Napoved izkaza poslovnega izida v scenariju izjemnih razmer	PRILOGA C, tabela 2
	d.	Napoved denarnih tokov v scenariju izjemnih razmer	PRILOGA C, tabela 3
	e.	Osnovne predpostavke v scenariju izjemnih razmer	PRILOGA C, tabela 4

¹⁵ Revidirani, kjer je primerno, in sicer s strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

¹⁶ Kadar vložnik posluje manj kot tri leta, predloži dokumente za obdobje, v katerem posluje in za katero so bili pripravljeni računovodski izkazi. Kadar vložnik ne posluje dovolj dolgo, da bi moral pripraviti računovodske izkaze za tri poslovna leta neposredno pred datumom vložitve vloge, je treba v vlogi predstaviti obstoječe računovodske izkaze (če obstajajo) oziroma predložiti povzetek finančnega položaja.

¹⁷ Prikazovati mora, da je vložnik sposoben uporabljati primerne in sorazmerne sisteme, vire sredstev in postopke za zanesljivo poslovanje.

III. PRILOGA A

1.	Bilanca stanja za zadnja tri poslovna leta (v evrih)	Zadnje leto na dan	Predzadnje leto na dan ..	Predpredzadnje leto na dan
	DOLGOROČNA SREDSTVA			
	Neopredmetena sredstva			
	Opredmetena osnovna sredstva			
	Dolgoročne finančne naložbe			
	Druga dolgoročna sredstva			
	KRATKOROČNA SREDSTVA			
	Denarna sredstva			
	Poslovne terjatve in finančne naložbe			
	Kratkoročne časovne razmejitve			
	AKTIVA SKUPAJ			
	Kapital			
	Dolgoročne časovne razmejitve			
	Dolgoročne obveznosti			
	Kratkoročne obveznosti			
	Drugo			
	PASIVA SKUPAJ			

2.	Izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta (v evrih)	Zadnje leto	Predzadnje leto	Predpredzadnje leto
	Prihodki od prodaje			
	Skupaj prihodki			
	Stroški storitev			
	Stroški dela			
	Drugi stroški			
	Skupaj odhodki			
	Dobiček/izguba iz poslovanja			
	Neto finančni prihodki			
	Neto drugi prihodki in davki			
	Celotni dobiček/izguba			

III. PRILOGA B

1.	Napoved bilance stanja v ciljnem scenariju (v evrih)	Prvo leto poslovanja na dan	Drugo leto poslovanja na dan	Tretje leto poslovanja na dan
	DOLGOROČNA SREDSTVA			
	Neopredmetena sredstva			
	Opredmetena osnovna sredstva			
	Dolgoročne finančne naložbe			
	Druga dolgoročna sredstva			
	KRATKOROČNA SREDSTVA			
	Denarna sredstva			
	Poslovne terjatve in finančne naložbe			
	Kratkoročne časovne razmejitve			
	AKTIVA SKUPAJ			
	Kapital			
	Dolgoročne časovne razmejitve			
	Dolgoročne obveznosti			
	Kratkoročne obveznosti			
	Drugo			
	PASIVA SKUPAJ			

2.	Napoved izkaza poslovnega izida v ciljnem scenariju (v evrih)	Prvo leto poslovanja	Drugo leto poslovanja	Tretje leto poslovanja
	Prihodki od prodaje			
	Skupaj prihodki			
	Stroški storitev			
	Stroški dela			
	Drugi stroški			
	Skupaj odhodki			
	Dobiček/izguba iz poslovanja			
	Neto finančni prihodki			
	Neto drugi prihodki in davki			
	Celotni dobiček/izguba			

3.	Napoved denarnih tokov v ciljnem scenariju (v evrih)	Prvo leto poslovanja	Drugo leto poslovanja	Tretje leto poslovanja
	PRILIVI			
	ODLIVI			
	Investicije v osnovna sredstva			
	Stroški dela			
	Stroški razvoja			
	Stroški najema, amortizacije			
	Stroški trženja			
	Stroški			
	Stroški			
	Drugi poslovni odhodki			
	NETO DENARNI TOK			

4.	Osnovne predpostavke v ciljnem scenariju	Prvo leto poslovanja	Drugo leto poslovanja	Tretje leto poslovanja
	Število strank			
	Oblikovanje cen			
	Predvideno zvišanje praga dobičkonosnosti			

III. PRILOGA C

1.	Napoved bilance stanja v scenariju izjemnih razmer (v evrih)	Prvo leto poslovanja na dan	Drugo leto poslovanja na dan	Tretje leto poslovanja na dan
	DOLGOROČNA SREDSTVA			
	Neopredmetena sredstva			
	Opredmetena osnovna sredstva			
	Dolgoročne finančne naložbe			
	Druga dolgoročna sredstva			
	KRATKOROČNA SREDSTVA			
	Denarna sredstva			
	Poslovne terjatve in finančne naložbe			
	Kratkoročne časovne razmejitve			
	AKTIVA SKUPAJ			
	Kapital			
	Dolgoročne časovne razmejitve			
	Dolgoročne obveznosti			
	Kratkoročne obveznosti			
	Drugo			
	PASIVA SKUPAJ			
2.	Napoved izkaza poslovnega izida v scenariju izjemnih razmer (v evrih)	Prvo leto poslovanja	Drugo leto poslovanja	Tretje leto poslovanja
	Prihodki od prodaje			
	Skupaj prihodki			
	Stroški storitev			
	Stroški dela			
	Drugi stroški			
	Skupaj odhodki			
	Dobiček/izguba iz poslovanja			
	Neto finančni prihodki			
	Neto drugi prihodki in davki			
	Celotni dobiček/izguba			

3.	Napoved denarnih tokov v scenariju izjemnih razmer (v evrih)	Prvo leto poslovanja	Drugo leto poslovanja	Tretje leto poslovanja
	PRILIVI			
	ODLIVI			
	Investicije v osnovna sredstva			
	Stroški dela			
	Stroški razvoja			
	Stroški najema, amortizacije			
	Stroški trženja			
	Stroški			
	Stroški			
	Drugi poslovni odhodki			
	NETO DENARNI TOK			
4.	Osnovne predpostavke v scenariju izjemnih razmer	Prvo leto poslovanja	Drugo leto poslovanja	Tretje leto poslovanja
	Število strank			
	Oblikovanje cen			
	Predvideno zvišanje praga dobičkonosnosti			

IV. ORGANIZACIJSKA SHEMA					
1.	a.	Podrobna organizacijska shema ¹⁸	Priloga:		
	b.	Opis funkcij in nalog vsakega sektorja, oddelka ali podobne strukturne ločitve			
	c.	Interni dokument	Priloga:		
2.	a.	Zaposleni	Prvo leto poslovanja	Drugo leto poslovanja	Tretje leto poslovanja
	b.	Splošna napoved števila zaposlenih			
	c.	- od tega povprečno število zaposlenih na področju opravljanja storitve zagotavljanja informacij o računih			
	d.	- od tega povprečno število zaposlenih, ki bodo delo opravljali v Republiki Sloveniji			
3.	a.	Vložnik namerava izvajati pomembne operativne naloge ¹⁹ prek zunanjih izvajalcev	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne		
	b.	Pogodba ali osnutek pogodbe z zunanjim izvajalcem	Priloga:		
	c.	Identiteta zunanjega izvajalca			
	d.	Geografska lokacija zunanjega izvajalca			
	e.	Identiteta oseb pri vložniku, odgovornih za vsako od dejavnosti, oddano v zunanje izvajanje			
	f.	Jasen opis funkcij in dejavnosti, oddanih v zunanje izvajanje, in njihovih glavnih značilnosti			
4.	a.	Vložnik namerava poslovati prek podružnic	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne		
	b.	Opis nameravane uporabe podružnic			
	c.	Razpored in pogostost ²⁰ nadzornih pregledov v prostorih podružnic in zunaj njih			
5.	a.	Vložnik namerava poslovati prek zastopnikov	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne		
	b.	Opis nameravane uporabe zastopnikov			
	c.	Razpored in pogostost ²¹ nadzornih pregledov v prostorih zastopnikov in zunaj njih			
	d.	Informacijsko-tehnološki sistemi, ki jih uporabljajo vložnikovi zastopniki za izvajanje dejavnosti v vložnikovem imenu			
	e.	Procesi, ki jih uporabljajo vložnikovi zastopniki za izvajanje dejavnosti v vložnikovem imenu			

¹⁸ Če je vložnik fizična oseba, mora opis organizacijske sheme vsebovati opis organizacije vložnikovega izvajanja storitve zagotavljanja informacij o računih. Če je vložnik pravna oseba, mora prikazovati vsak sektor, oddelek ali podobno strukturno ločitev, vključno z imeni in priimki odgovornih oseb, zlasti oseb, odgovornih za funkcije notranjih kontrol (tj. upravljanje tveganj, skladnost poslovanja in notranjo revizijo).

¹⁹ Operativne naloge, povezane z izvajanjem plačilnih storitev, vključno s sistemi informacijske in komunikacijske tehnologije, se štejejo kot pomembne, če bi lahko napaka ali izpad v njihovem izvajanju bistveno ogrozila neprekinjeno izpolnjevanje obveznosti plačilne institucije, njen finančni položaj ali zanesljivost in neprekinjenost izvajanja plačilnih storitev. Ob izdaji tega akta je opredelitev tega pojma določena v tretjem odstavku 45. člena ZPlaSSIED.

²⁰ Vložnik jih mora opraviti najmanj enkrat letno. Ob izdaji tega akta je to določeno v 12. točki prvega odstavka 35. člena v povezavi s prvim odstavkom 78. člena ZPlaSSIED.

²¹ Vložnik jih mora opraviti najmanj enkrat letno. Ob izdaji tega akta je to določeno v 12. točki prvega odstavka 35. člena v povezavi s prvim odstavkom 78. člena ZPlaSSIED.

	f.	Infrastruktura, ki jo uporabljajo vložnikovi zastopniki za izvajanje dejavnosti v vložnikovem imenu	
	g.	Pravila vložnika za izbor zastopnikov	
	h.	Postopki spremljanja zastopnikov	
	i.	Usposabljanje zastopnikov	
	j.	Opis obveznosti zastopnikov	
	k.	Osnutek/izvod pogodbe z zastopniki	Priloga:
6.	a.	Vložnik ima tesne povezave ²² s fizičnimi ali pravnimi osebami	Da (izpolniti spodnji razdelek) Ne
	b.	Identiteta oseb v tesni povezavi z vložnikom	
	c.	Vrsta in opis tesnih povezav z vložnikom	

²² Tesna povezanost pomeni položaj, ko sta dve ali več fizičnih ali pravnih oseb povezani na enega od naslednjih načinov: (a) udeležba v obliki imetništva, neposredno ali z obvladovanjem 20 % ali več glasovalnih pravic ali kapitala podjetja; (b) obvladovanje; (c) stalno povezanostjo obeh ali vseh z isto tretjo osebo prek razmerja obvladovanja. Ob izdaji tega akta je to določeno v 38. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. 6. 2013, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2025/1215 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2025 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 v zvezi z zahtevami za posle financiranja z vrednostnimi papirji glede količnika neto stabilnega financiranja (UL L št. 2025/1215, z dne 25. 6. 2025) v povezavi z 38. točko 4. člena ZPlaSSIED.

V. UREDITEV UPRAVLJANJA IN MEHANIZMI NOTRANJNH KONTROL			
1.	a.	Vrsta tveganj , ki jih je ugotovil vložnik	
	b.	Predstavitev ugotovljenih tveganj	
	c.	Postopki, ki jih bo vložnik vzpostavil za ocenjevanje takih tveganj	
	d.	Postopki, ki jih bo vložnik vzpostavil za preprečevanje takih tveganj	
	e.	Postopki za izvajanje občasnih in stalnih kontrol ²³	
	f.	Interni dokument	Priloga:
2.	a.	Računovodske metode , po katerih bo vložnik evidentiral in sporočal svoje finančne informacije	
3.	a.	Oseba, odgovorna za funkcije notranjih kontrol ²⁴	
	b.	Življenjepis te osebe	Priloga:
	c.	Dokazila o znanju in izkušnjah te osebe	Priloga:
4.	a.	Oseba, odgovorna za funkcijo upravljanja tveganj	
	b.	Življenjepis te osebe	Priloga:
	c.	Dokazila o znanju in izkušnjah te osebe	Priloga:
5.	a.	Oseba, odgovorna za funkcijo skladnosti poslovanja	
	b.	Življenjepis te osebe	Priloga:
	c.	Dokazila o znanju in izkušnjah te osebe	Priloga:
6.	a.	Oseba, odgovorna za funkcijo notranje revizije	
	b.	Življenjepis te osebe	Priloga:
	c.	Dokazila o znanju in izkušnjah te osebe	Priloga:
7.	a.	Identiteta kateregakoli revizorja , ki ni zakoniti revizor ²⁵	
8.	a.	Sestava organa vodenja ²⁶	
	b.	Sestava organa nadzora ²⁷	
9.	a.	Vložnik je nekatere funkcije notranjih kontrol oddal v zunanje izvajanje	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Navedba funkcije notranje kontrole in zunanjega izvajalca, ki jo izvaja	

²³ Vključno s pogostostjo in dodeljenim osebjem.

²⁴ Kar vključuje občasen in stalen nadzor na področju upravljanja tveganj, skladnosti poslovanja in notranje revizije.

²⁵ Zakoniti revizor je fizična oseba, ki ima dovoljenje pristojnega organa države članice za opravljanje obveznih revizij (ob izdaji tega akta je opredelitev tega pojma določena v 2. točki 2. člena Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze, spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS ter razveljavitvi Direktive Sveta 84/253/EGS (UL L št. 157 z dne 9. 6. 2006)).

²⁶ Če je vložnik pravna oseba.

²⁷ Če vložnik ima organ nadzora.

	c.	Pogodba z zunanjim izvajalcem funkcije notranje kontrole	Priloga:
	d.	Opis spremljanja in nadzora zunanjega izvajalca za namen preprečitve poslabšanja kakovosti notranjih kontrol vložnika	
	e.	Interni dokument, ki ureja postopke spremljanja in nadzora zunanjega izvajalca, ki izvaja funkcijo notranje kontrole	Priloga:
10.	a.	Vložnik namerava poslovati prek podružnic	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Navedba podružnic	
	c.	Opis spremljanja in nadzora podružnic v okviru vložnikovih notranjih kontrol	
	d.	Interni dokument, ki ureja postopke spremljanja in nadzora podružnic	Priloga:
11.	a.	Vložnik namerava poslovati prek zastopnikov	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Navedba zastopnikov	
	c.	Opis spremljanja in nadzora zastopnikov v okviru vložnikovih notranjih kontrol	
	d.	Interni dokument, ki ureja postopke spremljanja in nadzora zastopnikov	Priloga:
12.	a.	Vložnik je podrejena družba osebe iz druge države članice ali tretje države	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	Informacije o nadrejeni osebi ²⁸	
	c.	Navedba in opis morebitne skupine, ki ji pripada vložnik	
	d.	Opis upravljanja skupine	

²⁸ Identiteta, naslov, kontaktni podatki, matična številka, morebitna reguliranost s strani pristojnega domačega nadzornega organa ipd.

VI. POSTOPEK ZA SPREMLJANJE IN REŠEVANJE VARNOSTNIH INCIDENTOV IN Z VARNOSTJO POVEZANIH PRITOŽB STRANK TER NAKNADNO UKREPANJE V ZVEZI Z NJIMI

1.	a.	Organizacijski ukrepi za preprečevanje goljufij	
	b.	Orodja za preprečevanje goljufij	
	c.	Hierarhija poročanja v primerih goljufij	
	d.	Interni dokument	Priloga:
2.	a.	Delovno mesto oziroma funkcija, odgovorna za zagotavljanje pomoči strankam v primerih goljufij, pri tehničnih vprašanjih in/ali upravljanju zahtevkov	
	b.	Ime in priimek kontaktne točke za stranke	
	c.	Elektronski naslov kontaktne točke za stranke	
3.	a.	Opis postopkov poročanja o incidentih ²⁹	
	b.	Opis postopka posredovanja poročil notranjim ali zunanjim organom	
	c.	Opis obveščanja pristojnih nacionalnih organov o večjih incidentih	
	d.	Interni dokument	Priloga:
4.	a.	Orodja za spremljanje varnostnih tveganj	
	b.	Ukrepi, vzpostavljeni za zmanjševanje varnostnih tveganj	
	c.	Postopki, vzpostavljeni za zmanjševanje varnostnih tveganj	
	d.	Interni dokument	Priloga:

²⁹ V skladu z določili v času izdaje tega akta veljavnih:

- Uredbe (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2022 o digitalni operativni odpornosti za finančni sektor in spremembi uredb (ES) št. 1060/2009, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 909/2014 in (EU) 2016/1011 (UL L št. 333 z dne 27. 12. 2022, v nadaljevanju: Uredba 2022/2554), zadnjič popravljena s Popravkom (UL L št. 2024/90634, z dne 25. 10. 2024), (v nadaljevanju: Uredba 2022/2554),
- Delegirane uredbe Komisije (EU) 2024/1772 z dne 13. marca 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o določitvi meril za razvrščanje incidentov, povezanih z IKT, in kibernetičnih groženj, ter pragov pomembnosti in podrobnosti poročil o večjih incidentih (UL L št. 2024/1772 z dne 25. 6. 2024),
- Delegirane uredbe Komisije (EU) 2025/301 z dne 23. oktobra 2024 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo vsebino in roke za začetno uradno obvestilo ter vmesno in končno poročilo o večjih incidentih, povezanih z IKT, ter vsebino prostovoljnega uradnega obvestila o pomembnih kibernetičnih grožnjah (UL L št. 2025/301 z dne 20. 2. 2025),
- Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2025/302 z dne 23. oktobra 2024 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za uporabo Uredbe (EU) 2022/2554 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki, v okviru katerih finančni subjekti poročajo o večjem incidentu, povezanem z IKT, in uradno obveščajo o pomembni kibernetični grožnji (UL L št. 2025/302 z dne 20. 2. 2025).

VII. POSTOPEK ZA BELEŽENJE, SPREMLJANJE, SLEDENJE IN OMEJEVANJE DOSTOPA DO OBČUTLJIVIH PLAČILNIH PODATKOV			
1.	a.	Vrste občutljivih plačilnih podatkov ³⁰	
2.	a.	Opis tokov občutljivih plačilnih podatkov	
3.	a.	Navedba posameznikov, organov in/ali odborov, ki imajo dostop do občutljivih plačilnih podatkov	
	b.	Postopki, vzpostavljeni za <u>odobritev</u> dostopa do občutljivih plačilnih podatkov	
	c.	Opis orodja za <u>spremljanje</u> dostopa do občutljivih plačilnih podatkov	
	d.	Politika <u>upravljanja pravic</u> dostopa ³¹ do občutljivih plačilnih podatkov	
	e.	Interni dokument	Priloga:
4.	a.	Opis načina evidentiranja zbranih podatkov	
5.	a.	Predvidena notranja in/ali zunanja uporaba zbranih podatkov, vključno s strani nasprotnih strank	
6.	a.	Informacijsko-tehnološki sistem v zvezi z občutljivimi plačilnimi podatki	
	b.	Letni program notranjih kontrol v zvezi z varnostjo informacijsko-tehnoloških sistemov	
	c.	Tehnični varnostni ukrepi v zvezi z občutljivimi plačilnimi podatki (vključno s šifriranjem in/ali tokenizacijo)	
7.	a.	Pojasnilo glede načina odkrivanja in obravnavanja kršitev	
	b.	Interni dokument	Priloga:

³⁰ Občutljivi plačilni podatki so podatki, vključno z osebnimi varnostnimi elementi, ki se lahko uporabijo za goljufijo ali prevaro. Goljufija ali prevara v tem zakonu pomeni namenoma zavesti koga v zmoto oziroma okoriščati se z oškodovanjem koga ali z zavajanjem v zmoto. V okviru dejavnosti ponudnikov storitev odreditve plačil in ponudnikov storitev zagotavljanja informacij o računih ime imetnika računa in številka računa ne predstavljata občutljivih plačilnih podatkov, ki so v okviru poslovnega modela plačilne institucije razvrščeni kot občutljivi plačilni podatki. Ob izdaji tega akta je opredelitev tega pojma določena v 20. točki 4. člena ZPlaSSIED.

³¹ Podroben opis dostopa do vseh pomembnih komponent in sistemov infrastrukture, vključno s podatkovnimi zbirkami in rezervno infrastrukturo.

VIII. UREDITEV ZA ZAGOTAVLJANJE NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

1.	a.	Opis ureditve za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja	
2.	b.	Interni dokument , ki ureja ureditev za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja	Priloga:
3.	a.	Analiza vplivov na poslovanje vložnika, vključno z:	
	b.	- opredelitvijo poslovnih procesov	
	c.	- cilji glede časa do ponovne vzpostavitve delovanja ³²	
	d.	- cilji glede točke ponovne vzpostavitve delovanja ³³	
	e.	- sredstvi, ki so predmet zaščite	
4.	a.	Navedba rezervne lokacije	
	b.	Opis <u>dostopa</u> do informacijske infrastrukture po nesreči ali motnji	
	c.	Opis <u>ključne programske opreme</u> za ponovno vzpostavitev delovanja po nesreči ali motnji	
	d.	Opis <u>ključnih podatkov</u> za ponovno vzpostavitev delovanja po nesreči ali motnji	
5.	a.	Obrazložitev, kako bo vložnik obravnaval pomembne dogodke neprekinjenega poslovanja in motnje:	
	b.	- odpoved ključnih sistemov	
	c.	- izguba ključnih podatkov	
	d.	- nedostopnost prostorov	
	e.	- izguba ključnih oseb	
	f.	- drugo	
6.	a.	Pogostost , s katero namerava vložnik preizkušati načrte za neprekinjeno poslovanje in ponovno vzpostavitev delovanja po nesreči	
7.	a.	Način evidentiranja rezultatov preizkušanja	

³² Angl. *Recovery Time Objective*.³³ Angl. *Recovery Point Objective*.

IX. VARNOSTNA STRATEGIJA ³⁴		
1.	a.	Dokument o varnostni strategiji
		Priloga:
2.	a.	Podrobna ocena tveganj v zvezi s plačilnimi storitvi, ki jih vložnik namerava opravljati, vključno s tveganji goljufij
3.	a.	Opis varnostnih ukrepov za nadzor nad tveganji in njihovo zmanjšanje, sprejetih za ustrezno zaščito uporabnikov plačilnih storitev pred ugotovljenimi tveganji
4.	a.	Opis arhitekture informacijsko-tehnoloških sistemov in njihovih omrežnih elementov
5.	a.	Opis poslovnih informacijsko-tehnoloških sistemov, ki podpirajo izvajane poslovne dejavnosti:
	b.	- vložnikovo spletno mesto
	c.	- sistem za upravljanje tveganj in goljufij
	d.	- računovodstvo strank
	e.	- drugo
6.	a.	Opis podpornih informacijsko-tehnoloških sistemov, ki se uporabljajo za organizacijo in administracijo vložnika:
	b.	- sistemi za računovodstvo
	c.	- zakonsko poročanje
	d.	- kadrovsko vodenje
	e.	- upravljanje odnosov s strankami
	f.	- strežniki za elektronsko pošto
	g.	- notranji datotečni strežniki
	h.	- drugo
7.	a.	Informacija o uporabi informacijsko-tehnoloških sistemov
		Vložnik ali njegova skupina te sisteme že uporablja Predvideni datum uvedbe teh sistemov: _____
8.	a.	Seznam glavnih še nedokončanih postopkov v zvezi z vložnikovimi informacijsko-tehnološkimi sistemi, ki še niso bili zaključeni oziroma formalizirani, in predvideni datum njihovega dokončanja
9.	a.	Vrsta dovoljenih povezav od zunaj (npr. s partnerji, izvajalci storitev, subjekti v skupini in zaposlenimi, ki delajo na daljavo)
10.	a.	Utemeljitev dovoljenih povezav od zunaj

³⁴ Po pridobitvi dovoljenja na podlagi predmetne zahteve bo vložnik postal zavezanec za uporabo Uredbe (EU) 2022/2554, zato naj pri oblikovanju svojih politik in postopkov v zvezi s tem področjem upošteva njene usmeritve in načela.

11.	a.	Za vsako izmed dovoljenih povezav od zunaj:	
	b.	- ukrepi in mehanizmi za zagotavljanje logične varnosti z navedbo nadzora, ki ga bo vložnik izvajal nad takim dostopom	
	c.	- vrste in pogostost nadzora ³⁵	
12.	a.	Ukrepi in mehanizmi za zagotavljanje logične varnosti , ki določajo notranji dostop do informacijsko-tehnoloških sistemov	
	b.	Tehnična in organizacijska narava vsakega ukrepa (npr. ali je ukrep namenjen preprečevanju ali odkrivanju)	
	c.	Pogostost vsakega ukrepa (ali se ukrep izvaja v realnem času ali ne)	
	d.	Kako je obravnavano vprašanje ločevanja okolja strank, kadar so vložnikovi informacijsko-tehnološki viri v skupni uporabi	
13.	a.	Ukrepi in mehanizmi za zagotavljanje fizične varnosti v vložnikovih prostorih in podatkovnem centru (kot so kontrole dostopa in okoljska varnost)	
14.	a.	Ukrepi in mehanizmi za zagotavljanje varnosti plačilnih postopkov	
	b.	Postopek avtentikacije strank za <u>vpogledni dostop</u>	
	c.	Postopek avtentikacije strank za <u>transakcijski dostop</u>	
	d.	Postopek avtentikacije strank za vse plačilne <u>instrumente</u> ³⁶	
	e.	Kako se ob začetni prijavi in podaljšanju zagotavlja <u>varna dostava</u> varnostnih elementov upravičenemu uporabniku plačilnih storitev	
	f.	Kako se ob začetni prijavi in podaljšanju zagotavlja <u>celovitost dejavnikov avtentikacije</u> (kot so fizični žetoni in mobilne aplikacije)	
	g.	Opis <u>sistemov</u> , ki jih ima vzpostavljene vložnik za analizo transakcij in identifikacijo sumljivih ali nenavadnih transakcij	
	h.	Opis <u>postopkov</u> , ki jih ima vzpostavljene vložnik za analizo transakcij in identifikacijo sumljivih ali nenavadnih transakcij	

³⁵ Na primer tehnični v primerjavi z organizacijskim nadzorom, preventivni v primerjavi z odkrivalnim nadzorom, spremljanje v realnem času v primerjavi z rednimi pregledi, kot so uporaba aktivnega imenika, ločenega od skupine, odpiranje/zapiranje komunikacijskih poti, konfiguracija varnostne opreme, generiranje ključev ali certifikatov za avtentikacijo strank, sistemsko spremljanje, avtentikacija, zaupnost komunikacije, odkrivanje vdorov, protivirusni sistemi in dnevniške datoteke.

³⁶ Opis in shematski prikaz postopka avtentikacije za vse plačilne instrumente.

X. IDENTITETA IN OCENA PRIMERNOSTI DIREKTORJA OZIROMA OSEBE, NEPOSREDNO ODGOVORNE ZA VODENJE POSLOV V ZVEZI S STORITVAMI ZAGOTAVLJANJA INFORMACIJ O RAČUNIH			
1.	a.	Ime in priimek (in priimek ob rojstvu, če je drugačen)	
	b.	Spol, datum in kraj rojstva	
	c.	Naslov	
	d.	Državljanstvo (trenutno in morebitno prejšnje)	
	e.	Osebna identifikacijska številka (ali št. potnega lista)	
	f.	Kopija identifikacijskega dokumenta	Priloga:
2.	a.	Funkcija osebe, ki je predmet ocene	
	b.	- funkcija organa vodenja je:	Izvršna Neizvršna
	c.	- akt o imenovanju, pogodba, ponudba za zaposlitev ali njihovi osnutki, kot je ustrezno	Priloga:
	d.	- datum začetka in trajanje mandata	
	e.	- opis posameznikovih ključnih dolžnosti in odgovornosti	
3.	a.	Življenjepis ³⁷	Priloga:
	b.	Izobrazba	
	c.	Usposabljanja	
	d.	Pretekle poklicne izkušnje	
	e.	Poklicne dejavnosti ali druge funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja	
	f.	Dokazila o znanju in izkušnjah	Priloga:
	g.	Utemeljitev ustreznosti usposobljenosti osebe, ki je predmet ocene ³⁸	
4.	a.	Vložnik je že ocenil primernost zadevne osebe	Da (izpolniti spodnji razdelek) Ne
	b.	Informacije o oceni primernosti	
	c.	Dokumenti v zvezi z oceno primernosti ³⁹	Priloga:
5.	a.	Ugled zadevnega posameznika je ocenil že drug pristojni organ iz finančnega sektorja:	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	- identiteta organa	
	c.	- datum ocene	
	d.	- dokazila o rezultatih ocene	Priloga:
	e.	- soglasje zadevnega posameznika, kadar se to zahteva, za pridobitev in obdelavo takih informacij ter uporabo predloženih informacij za oceno primernosti	Priloga:

³⁷ Vključno z navedbo podrobnosti o izobrazbi in poklicnih izkušnjah, z akademskimi kvalifikacijami, drugimi ustreznimi usposabljanji, imenom in vrsto vseh organizacij, za katere zadevni posameznik dela ali je delal, ter vrsto in trajanjem funkcij, ki jih je opravljal, pri čemer je treba pojasniti zlasti vse dejavnosti v okviru funkcije, za katero se poteguje.

³⁸ Šteje se, če se ne dokaže nasprotno, da ima oseba ustrezno znanje in izkušnje pri opravljanju plačilnih storitev, če ima najmanj triletno izkušnje z vodenjem poslov podjetja primerljive velikosti in dejavnosti kot plačilna institucija ali z vodenjem drugih primerljivih poslov. Ob izdaji tega akta je to določeno v prvem odstavku 32. člena ZPlaSSIED.

³⁹ Na primer zapisniki sej uprave, poročila o oceni primernosti ali drugi dokumenti.

6.	a.	Predhodno oceno zadevnega posameznika je izvedel že organ iz drugega, nefinančnega sektorja:	Da (izpolniti spodnje razdelke) Ne
	b.	- identiteta organa	
	c.	- datum ocene	
	d.	- dokazila o rezultatih ocene	Priloga:
7.	a.	Informacija o morebitnih kazenskih obsodbah ali o kazenskih preiskavah in postopkih, zadevnih civilnih in upravnih zadevah ter disciplinskih ukrepih, vključno s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja podjetja ter stečajnimi, insolvenčnimi in podobnimi postopki	Priloga:
	b.	Informacija o morebitnih preiskavah, izvršilnih postopkih ali sankcijah nadzornega organa, v katerih je bil zadevni posameznik neposredno ali posredno vključen	
	c.	Informacija o morebitni zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica, odvzemu, preklicu ali prenehanju take registracije, dovoljenja, članstva ali licence ali izključitvi s strani regulativnega ali vladnega organa ali strokovnega organa ali združenja	
	d.	Informacija o morebitni odpovedi delovnega razmerja ali odstavitvi z odgovornega položaja, prekinitvi fidejuciarnega razmerja ali podoben primer oziroma o pozivu, naj zadevna oseba v takem položaju odstopi z delovnega mesta, pri čemer niso vključena odpuščanja iz poslovnih razlogov	
8.	a.	Uradna potrdila ali drugi enakovredni dokumenti ⁴⁰ , ki potrjujejo navedbe v razdelku 7	Priloga:
9.	a.	Izjava zadevne osebe o tem, da v zvezi z njo ni nerešenih kazenskih postopkov ali da zadevna oseba ali katerakoli organizacija, ki jo ta oseba upravlja, ni bila vključena v postopek zaradi insolventnosti ali podoben postopek kot dolжник	Priloga:

⁴⁰ V obliki objektivno zanesljivega vira informacij, ki ni starejši od treh mesecev, o tem, da zadevni posameznik ni bil kazensko obsojen ter proti njemu niso potekale kazenske preiskave in drugi zgoraj navedeni postopki, pri čemer so lahko tak vir informacij na primer preiskave, ki jih opravijo tretje osebe, in izpovedbe odvetnika ali notarja s sedežem v Evropski uniji.