



VPRAŠALNIK O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI STRANKE

Spoštovani!

Pri sklepanju poslovnega razmerja, mora banka vzpostaviti ustrezen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba (PIO), skladno z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja (ZPPDFT-1).

Politično izpostavljena oseba iz prvega odstavka tega člena je vsaka fizična oseba, ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v kateri koli drugi državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci:

- Ožji družinski člani so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
- Ožji sodelavec je vsaka fizična oseba, za katero je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo in 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.

V zvezi z izvajanjem določil ZPPDFT-1, vas prosimo, da korektno odgovorite na naslednja vprašanja:

1	Ali zasedate viden javni položaj - predsednik države, predsednik vlade, minister oz. namestnik/pomočnik?	DA	NE
2	Ste izvoljeni predstavnik zakonodajnih teles (poslanec) ali član vodstvenih organov politične stranke ?	DA	NE
3	Ali ste član vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev?	DA	NE
4	Ste član računskega sodišča ali sveta centralne banke na ravneh, navedenih v 3. točki?	DA	NE
5	Ste veleposlanik, odpravnik poslov ali visoki častnik oboroženih sil na ravneh iz 1. točke vprašalnika?	DA	NE
6	Ste član upravljalnih ali nadzornih organov podjetij v pretežni državni lasti?	DA	NE
7	Ali ste morda ožji družinski član zgoraj opredeljenih oseb v vprašanih od 1 - 6: 1. zakonec ali zunajzakonski partner 2. otrok ali zakonec otroka ali zunajzakonski partner otroka 3. starš	DA DA DA	NE NE NE
8	Ali ste ožji sodelavec oseb, navedenih v točkah 1. do 6. 1. na podlagi skupnega dobička iz premoženja pravnih subjektov ali sklenjenega pravnega dogovora ali katere koli druge tesne povezave z osebami iz 1. do 6.? 2. ali ste oseba, ki ima edina dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali pravnega dogovora, za katerega je znano, da je bil dejansko sklenjen v korist osebe, navedene v točkah 1. do 6.	DA DA	NE NE

9	Ali je od prenehanja opravljanja nalog, navedenih v točkah od 1. do 6. minilo več kakor 12 mesecev	DA	NE
---	--	----	----

V kolikor ste na enega izmed vprašanj navedenih v točkah od 1. do 8. odgovorili pritrdilno, ste dolžni podpisati izjavo stranke, da ste politično izpostavljena oseba.

V kolikor ste vprašanja, razen navedenega pod zaporedno točko 9. odgovorili nikalno, ste dolžni podpisati izjavo stranke, da niste politično izpostavljena oseba.

IZJAVA STRANKE O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

Podpisani _____ izjavljam, da
(ime in priimek, naslov)

sem politično izpostavljena oseba

nisem politično izpostavljena oseba

(ustrezno obkrožite)

Če ste politično izpostavljena oseba, prosimo

- navedite svojo funkcijo _____
- navedite datum poteka mandata _____
- navedite podatke o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije _____

S svojim podpisom jamčim za točnosti in resničnost podatkov.

Kraj in datum: _____

Podpis stranke: _____

IZPOLNI HRANILNICA

(ime, priimek in podpis referenta)

(št. osebnega oz. transakcijskega računa, če že obstaja)

Dovoljujem sklenitev poslovnega razmerja

(podpis odgovorne osebe banke)

Datum: _____