

Pregled stranke - fizične osebe v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Ime in priimek: _____

Datum in kraj rojstva: _____

EMŠO: _____

Davčna številka: _____

Državljanstvo: _____

Naslov stalnega prebivališča: _____

Naslov začasnega prebivališča: _____

Vrsta osebnega dokumenta: potni list osebna izkaznica

Številka osebnega dokumenta: _____

Datum veljavnosti osebnega dokumenta: _____

Fizična oseba nastopa kot: v svojem imenu pooblaščenec/ zastopnik fizične osebe

Status: zaposlen nezaposlen upokojenec

S podpisom potrjujem resničnost navedenih podatkov.

Kraj in datum:

Podpis

ISTOVETNOST OSEBE UGOTOVIL: _____

(pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Pošte Slovenije d.o.o.)

PRILOGE:

- izjava o politični izpostavljenosti
- kopija osebnega dokumenta
- pooblastilo

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, matična št.: 5881447000, davčna št.: 25028022, bo osebne podatke pridobljene na predmetnem obrazcu obdelovala za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti, na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), ki predstavlja pravno podlago za zakonito obdelavo pridobljenih osebnih podatkov.

Ne-navedba podatkov ali navajanje neresničnih podatkov lahko predstavlja podlago za zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja, prekinitve poslovnega razmerja ali izvedbo drugih ukrepov skladno z ZPPDFT-2.

Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, matična št.: 5881447000, davčna št.: 25028022, je osebne podatke pridobljene za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti dolžna hraniti 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. Po poteku tega časa bodo podatki izbrisani, uničeni ali anonimizirani.

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico, zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, dopolnitve, prenos, omejitev obdelave ali izbris podatkov pod pogoji, določenimi s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter skladno z relevantno zakonodajo. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornemu organu.

Upravljaec vaših osebnih podatkov je Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, matična št.: 5881447000, davčna št.: 25028022. Kontaktna oseba: Karmen Kvas, pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Pošte Slovenije d.o.o., tel: 02 449 24 59. Uporabniki vaših osebnih podatkov pri upravljavcu so zaposleni in pogodbeni sodelavci Družbe ter povezane osebe upravljalca.

Priloga 1

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

Prosimo, da pred izpolnitvijo izjave pozorno preberete kriterije, ki opredeljujejo politično izpostavljeno osebo (PEP).

Podpisani, _____ izjavljam, da

- nisem politično izpostavljena oseba
- sem politično izpostavljena oseba (ustrezno obkrožite točke a) do j) spodaj)

PEP je vsaka fizična oseba (domača ali tuja), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci, ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v Sloveniji, v drugi državi članici EU ali tretji državi.

Politično izpostavljene osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

- a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- c) člani vodstvenih organov političnih strank;
- d) 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;
- e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
- g) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
- h) predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni Sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.
- i) Ožji družinski člani domače ali tuje PEP so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
- j) Ožji sodelavec PEP je fizična oseba, za katero je znano, da je skupaj dejanski lastniki ali da ima kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo; 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; vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali pravni dogovor, za katerega je znano, da je bil dejansko vzpostavljen oziroma sklenjen v korist osebe na vidnem javnem položaju.

V kolikor ste odgovorili, da ste PEP prosimo, da navedete podatke o vašem premoženjskem stanju (npr. lastništvo nepremičnin, premičnin, lastništvo v podjetju...) ter izvoru sredstev (npr. iz naslova plače, privarčevanih sredstev...), ki so predmet predvidene transakcije:

S podpisom potrjujem resničnost navedenih podatkov.

Kraj in datum: _____ Podpis: _____