

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

Podatki o podjetju:

Naziv pravne osebe: _____

Naslov pravne osebe: _____

Matična številka: _____

Davčna številka: _____

Dejavnost pravne osebe: _____

Podatki o zakonitem zastopniku pravne osebe oziroma pooblaščenцу:

Izjavljam, da sem: ☐ zakoniti zastopnik ☐ pooblaščenec pravne osebe

Ime in priimek: _____

Davčna številka: _____

Datum in kraj rojstva: _____

Državljanstvo: _____

Naslov stalnega prebivališča: _____

Naslov začasnega prebivališča: _____

Vrsta osebnega dokumenta: ☐ potni list ☐ osebna izkaznica

Številka osebnega dokumenta: _____

Veljavnost osebnega dokumenta: _____

Podatki o dejanskem lastniku stranke¹:

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega in začasnega prebivališča:	Državljanstvo	Datum rojstva	Davčna številka	Delež lastništva (%) ali drug način nadzora
1						
2						
3						
4						
5						
6						

S podpisom potrjujem resničnost navedenih podatkov.

Kraj in datum:

Podpis zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe in žig:

PODATKE PREVERIL: _____

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

¹ Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje.

Dejanski lastnik gospodarskega subjekta je vsaka fizična oseba, ki:

- je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali
- je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostim deležem, ali
- ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta, ali
- zagotavlja ali je zagotovil sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve posloводства o financiranju in poslovanju.

Pokazatelj neposrednega lastništva, ki ga ima v gospodarskem subjektu fizična oseba ali fizične osebe iz prve in druge alinee je lastništvo več kot 25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 odstotkov in ene delnice.

Za dejanskega lastnika subjekta, ki nima poslovnih deležev, in dejanski lastnik ustanov (to so zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti), v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, se šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.

PRILOGE:

- izjava o politični izpostavljenosti zakonitega zastopnika
- izjava o politični izpostavljenosti dejanskega lastnika
- izpisek iz sodnega registra
- izpisek iz registra dejanskih lastnikov

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, prekinitev 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.

Upravljalec 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 ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

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: _____

Priloga 2

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI DEJANSKEGA LASTNIKA STRANKE

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: _____