



Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti oseb

/a - dejanski lastnik, /b – stranka, fizična oseba (ustrezno označi)

Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (v nadaljevanju ZPPDFT-2, pravna podlaga je 66. člen tega zakona) in vsemi nadaljnjimi spremembami, mora zavezanec vzpostaviti ustrezen postopek, s katerim ugotavlja politično izpostavljenost fizičnih oseb.

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v Sloveniji, v drugi državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci:

- **ožji družinski člani** so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji,
- **ožji sodelavci** so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo. Ožji sodelavec je tudi 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-2 in vsemi nadaljnjimi spremembami vas prosimo, da korektno odgovorite na naslednja vprašanja:

1.	Ali ste voditelj države, predsednik vlade, minister ali njegov namestnik oziroma pomočnik, državni sekretar, predstojnik vladne službe, ne glede na to, ali to funkcijo opravljate na območju Republike Slovenije ali izven nje?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
2.	Ali ste izvoljeni predstavnik zakonodajnih teles, ne glede na to, ali to funkcijo opravljate na območju Republike Slovenije ali izven nje?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
3.	Ali ste član vodstvenih organov političnih strank (predsednik politične stranke ali član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni), ne glede na to, ali to funkcijo opravljate na območju Republike Slovenije ali izven nje?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
4.	Ali ste član vrhovnega ali ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev, ne glede na to, ali to funkcijo opravljate na območju Republike Slovenije ali izven nje?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
5.	Ali ste predsednik ali namestnik predsednika Računskega sodišča ali opravljate vidno funkcijo v centralni banki (guverner, viceguverner), ne glede na to, ali to funkcijo opravljate na območju Republike Slovenije ali izven nje?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
6.	Ali ste častni konzul, vodja diplomatskega predstavništva, konzulata ali predstavništva mednarodnih organizacij, ali visoki častnik oboroženih sil (načelnik Generalštaba Slovenske vojske, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske, poveljnik Centra vojaških šol in poveljnik mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini), ne glede na to, ali to funkcijo opravljate na območju Republike Slovenije ali izven nje?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
7.	Ali ste član upravnega ali nadzornega organa državnega podjetja ¹ ?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
8.	Ali ste predstojnik organov mednarodnih organizacij (kot je na primer predsednik, generalni sekretar, direktor, sodnik), vodja mednarodne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista) ali njihov namestnik? <i>Kot mednarodna organizacija se šteje vsaka skupnost držav, ustanovljena z mednarodno pogodbo ali mednarodnim dogovorom, lastnim statutom in stalnimi, avtonomnimi organi skupnosti (Evropska unija, Evropska investicijska banka, Evropska vesoljska agencija, Mednarodna banka za obnovo in razvoj, Mednarodna organizacija za atomsko energijo, OZN, Svetovna zdravstvena organizacija in ostalo).</i>	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
9.	Ali ste morda ožji družinski član zgoraj opredeljenih oseb in sicer: 1. zakonec ali zunajzakonski partner, ki je obravnavan enako kot zakonec, 2. partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, 3. otrok ali zakonec otroka oz. zunajzakonski partner otroka, 4. starš.	DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
10.	Ali ste ožji sodelavec zgoraj opredeljenih oseb in sicer: 1. skupaj dejanski lastnik ali imate kakršnekoli druge tesne poslovne odnose z zgoraj opredeljeno osebo, 2. edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist oseb, navedenih zgoraj.	DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>
11.	Ali je od prenehanja opravljanja nalog, navedenih v točkah od 1 do 8, minilo manj kakor 12 mesecev?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>

V kolikor ste vsaj na eno vprašanje v točkah od 1 do 11 odgovorili z DA, ste po ZPPDFT-2 opredeljeni kot politično izpostavljena oseba, zato vas prosimo, da na podlagi 7. odstavka 66. člena ZPPDFT-2 navedete podatke o izvoru premoženja ter podatke o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije in o navedbah predložite dokazila.

¹ Državno podjetje je podjetje, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- država ima večino glasovalnih pravic,
- država ima večino poslovnih deležev in delnic,
- država ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta te družbe in je hkrati njena družbenica ali delničarka,
- država je delničarka ali družbenica in na podlagi pogodbe z drugimi delničarji ali družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi,
- država ima pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor.

Izvor premoženja:

Izvor sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije: (ustrezno označi)

- a) polog dnevnih iztržkov
- b) drugo:

.....
ime in priimek

.....
državljanstvo

.....
datum in kraj

.....
podpis

S podpisom potrjujem točnost in resničnost navedb.

IZPOLNI POŠTA, KADAR JE NA KATEROKOLI ZGORAJ ZASTAVLJENO VPRAŠANJE ODGOVOR DA:

Pred vzpostavitvijo poslovnega razmerja pridobljeno soglasje direktorja: DA, dne _____

.....
ime in priimek direktorja

.....
podpis