

PODATKI O ZAKONITIH ZASTOPNIKIH: _____

samostojni podjetnik/zasebnik

Šifra povezanega komitenta:	
Ime in priimek:	
Datum rojstva:	
Kraj in država rojstva:	
Državljanstvo/a:	
Stalno prebivališče: (Ulica, hišna št., kraj, država)	
Začasno prebivališče: (Ulica, hišna št., kraj, država)	
Davčna številka:	
Osebn dokument:	<input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> potni list
Številka osebnega dokumenta:	
Izdajatelj osebnega dokumenta:	
Datum izdaje os. dokumenta:	Datum veljavnosti os. dokumenta:
Položaj pri s.p./zasebniku:	
V delovnem razmerju	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

 Uporaba poslovne kartice Mastercard v plačilnih sistemih (le v primeru TRR pri Banki): DA NE

Mesečni limit na kartici	Dnevni limit za dvig gotovine	Dnevni limit za nakupe na POS terminalu	Dnevni limit za nakupe preko spleta
<input type="checkbox"/> v okviru stanja na TRR	<input type="checkbox"/> v okviru stanja na TRR	<input type="checkbox"/> v okviru stanja na TRR	<input type="checkbox"/> v okviru stanja na TRR
_____ EUR	_____ EUR	_____ EUR	_____ EUR

Želimo vključiti storitev SMS obvestilo o opravljenih transakcijah za izdano kartico Mastercard

 DA, številka telefona _____ NE

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

V skladu z 66. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) mora imeti banka vzpostavljen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka oz. njen dejanski lastnik¹ politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

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

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- člani vodstvenih organov političnih strank;
- 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;
- člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil;
- člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij;
- 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.

Državno podjetje iz f) točke prejšnjega odstavka je družba, ki izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

- država ima večino glasovalnih pravic;
- država ima večino poslovnih deležev ali 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.

¹ Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.

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 osebe iz drugega odstavka tega člena 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.

Naziv / ime in priimek:.....

Ustrezno obkrožite:

DA - sem politično izpostavljena oseba/povezan s politično izpostavljeno osebo

NE - nisem politično izpostavljena oseba/ povezan s politično izpostavljeno osebo

V kolikor je odgovor DA, vas prosimo za sledeče podatke:

ime in priimek: vrsta razmerja²

funkcija: datum nastopa funkcije:

Če ste politično izpostavljena oseba oziroma je s poslovnim razmerjem povezana politično izpostavljena oseba vas prosimo za navedbo sledečih podatkov

o izvoru premoženja³

.....
.....
.....

o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije⁴

.....
.....
.....

o predloženi dokumentaciji za predhodno navedene podatke⁵

.....
.....
.....

Kraj in datum: _____

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca⁶

Banka obdeluje osebne podatke v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo ter Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o pravicah, namenih obdelovanja ter drugih informacijah v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov so dostopne v poslovalnicah banke ter na spletni strani banke.

² Vrsta razmerja: navedete eno od naslednjih možnosti:

- A. Stranka, ki izpolnjuje izjavo, je politično izpostavljena oseba
- B. Ožji družinski član – če je politično izpostavljena oseba ožji družinski član
- C. Ožji sodelavec – če je politično izpostavljena oseba ožji sodelavec
- D. Povezana oseba – zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stranke, ki deluje na vidnem javnem položaju

³ Opredelite na kakšen način ste pridobili premoženje opredeljeno v tej izjavi (npr. na podlagi pogodbe o zaposlitvi, dediščina, podjetna pogodba, avtorska pogodba, dobiček iz poslovanja podjetja, ipd.).

⁴ Opredelite izvor sredstev, ki bo predmet poslovnega razmerja z banko.

⁵ Opis predložene podporne dokumentacije oziroma opis ustnih pojasnil za predhodni dve točki.

⁶ Če s.p./zasebnik izjavi, da uporablja žig.

Izpolni banka

Poslovni skrbnik komitenta: _____

Pregled zakonitega zastopnika/pooblaščenca opravil:

Ime in priimek _____ datum _____ podpis _____

Dovoljenje za sklenitev poslovnega razmerja v primeru, da je:

- zakoniti zastopnik/ pooblaščenec/ dejanski lastnik PIO,
- stranka razvrščena v profil D

(ime in priimek, ter podpis odgovorne osebe-pomočnik/namestnik/direktor PE)