

PODATKI O ZAKONITIH ZASTOPNIKIH

pravne osebe, društva, zavodi, dobrodelne organizacije, prostovoljne organizacije

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 pravni osebi:			
V delovnem razmerju	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE		

 Uporaba poslovne kartice Activa/Maestro 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 Activa/Maestro

 DA, številka telefona _____ NE

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

V skladu z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora imeti banka vzpostavljen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka, njen zakoniti zastopnik, dejanski lastnik ali pooblaščenec 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:

1. predsednik države,
2. predsednik vlade,
3. minister,
4. državni sekretar,
5. poslanec Državnega zbora,
6. član Državnega sveta,
7. predsednik politične stranke,
8. član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni;
9. sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
10. sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije;
11. predsednik Računskega sodišča,
12. namestnik predsednika Računskega sodišča,
13. guverner Banke Slovenije,
14. viceguverner Banke Slovenije,
15. veleposlanik in vodja konzulata (vključno s častnim konzulom) ter vodja predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista),
16. visoki častnik Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih načelnika Generalštaba Slovenske vojske, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske, poveljnika Centra vojaških šol in poveljnika mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini,
17. član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije;

18. vodja mednarodne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništav, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništav mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista), ter njihovi namestniki.

Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe 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 tudi 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:.....
(imetnik/fizična oseba ali poslovni subjekt, zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik)

Ustrezno obkrožite:

DA (sem politično izpostavljena oseba)

NE (nisem politično izpostavljena oseba)

Če je odgovor pozitiven oziroma potrjen, navedite ime in priimek politično izpostavljene osebe, vrsto razmerja do te osebe ter politično funkcijo, ki jo vi, ožji družinski član, ožji sodelavec ali povezana oseba opravljate/jo oziroma ste/jo/so opravljali v zadnjem letu in datum nastopa funkcije:

ime in priimek:.....vrsta razmerja¹.....

funkcija:.....datum nastopa funkcije:.....

Če ste politično izpostavljena oseba oziroma je s poslovnim razmerjem povezana politično izpostavljena oseba – navedite podatke o premoženjskem stanju:

podatki o nepremičninah²:

.....

podatki o premičninah v vrednosti nad 10.000 EUR³.....

.....

podatki o denarnih sredstvih pri bankah, hranilnicah katerih skupna vrednost presega 10.000 EUR⁴:

.....

podatki o skupni vrednosti gotovine, če njena skupna vrednost presega 10.000 EUR⁵:

.....

podatki o dolgovih, obveznostih oz. prevzetih jamstvih, katerih vrednost presega 10.000 EUR⁶

.....

.....

¹ 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 je politično izpostavljena oseba

² Opis, naslov delež lastništva

³ Predmet (npr. znamka in tip vozila, znamka in tip plovila, vrsta umetniškega dela) in opis premičnine (avtor umetnine, leto izdelave in druge karakteristike, ki vplivajo na vrednost premičnine)

⁴ Znesek v EUR in naziv finančne institucije

⁵ Skupni znesek v EUR

⁶ Skupna obveznost v EUR, vrsta obveznosti in upnik

podatki o vrstah in vrednosti vrednostnih papirjev, če njihova skupna vrednost v času prijave premoženjskega stanja presega vrednost 10.000 EUR⁷:

.....
.....

Ostalo premoženje v vrednosti nad 10.000 EUR⁸:

.....
.....

o izvoru premoženja⁹:

.....
.....

o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije¹⁰:

.....

Podatke pridobivamo na podlagi mnenja Urada za preprečevanje pranja denarja o vsebini zahteve iz 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Uradni list RS, številka 68/2016, 81/2019 in 91/2020.

Kraj in datum: _____

Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca¹¹

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.

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 PEP,
- stranka razvrščena v profil D

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

⁷ Vrsta vrednostnega papirja (delnica, ček, menica, obveznica, ipd.), oznaka vrednostnega papirja oz. izdajatelja, skupno število določene vrste vrednostnega papirja, skupna vrednost, ki velja v času prijave premoženja (vrednost je potrebno vpisati v EUR)

⁸ Vrsta (npr. kriptovalute, ipd.), vrednost

⁹ 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.)

¹⁰ Opredelite izvor sredstev, ki bo predmet poslovnega razmerja z banko

¹¹ Če pravna oseba izjavi, da uporablja žig.