

**PODATKI O POOBLAŠČENIH OSEBAH:** \_\_\_\_\_  
 samostojni podjetnik/zasebnik
št. TRR **SI56** \_\_\_\_\_

S tem pooblastilom pooblaščamo spodaj navedeno osebo za:

- **razpolaganje s sredstvi na transakcijskem računu, in sicer podpisuje:**
  - Papirne naloge  posamično  kolektivno
  - Naloge preko e-banke  posamično  kolektivno  samo vnašalec nalogov
- **gotovinsko poslovanje na transakcijskem računu, in sicer:**
  - dvig gotovine  polog gotovine  oboje
- **uporabo poslovne kartice Mastercard v plačilnih sistemih:** 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
<input type="checkbox"/> _____ EUR	<input type="checkbox"/> _____ EUR	<input type="checkbox"/> _____ EUR	<input type="checkbox"/> _____ EUR

**Želimo vključiti storitev SMS obvestilo o opravljenih transakcijah za izdano kartico Mastercard**
 DA, številka telefona \_\_\_\_\_  NE

Naziv pravne osebe na debetni kartici Mastercard (največ 22 mest): .....

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:			
Osebni 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	

**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 lastnik<sup>1</sup> 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:**

- a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- c) člani vodstvenih organov političnih strank;
- č) 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;
- d) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- e) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil;
- f) člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij;
- g) 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:

1. država ima večino glasovalnih pravic;

<sup>1</sup> 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.

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

**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 razmerja<sup>2</sup> .....

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 premoženja<sup>3</sup>**

.....  
 .....

**o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije<sup>4</sup>**

.....  
 .....

**o predloženi podporni dokumentaciji za predhodno navedene podatke<sup>5</sup>**

.....  
 .....

Podpis: \_\_\_\_\_

podpis pooblaščenice osebe

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca<sup>6</sup>

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.

<sup>2</sup> Vrsta razmerja: navedete eno od naslednjih možnosti:

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

<sup>3</sup> 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.).

<sup>4</sup> Opredelite izvor sredstev, ki bo predmet poslovnega razmerja z banko.

<sup>5</sup> Opis predložene podporne dokumentacije oziroma opis ustnih pojasnil za predhodni dve točki.

<sup>6</sup> 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)*