

PREVERJANJE POLITIČNE IZPOSTAVLJENOSTI OSEBE

Pri sklepanju poslovnega razmerja oziroma pri opravljanju transakcije je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) potrebno preveriti morebitno politično izpostavljenost. Preden odgovorite na naslednja vprašanja prosimo, da preberete definicijo politično izpostavljene osebe v drobnem tisku.

Ime in priimek	
Naslov stalnega in začasnega prebivališča	
Datum in kraj rojstva	
Davčna številka ali EMŠO	
Državljanstvo	
Številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta	

Ali ste politično izpostavljena oseba*?

DA NE

*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 (predsednik države, predsednik vlade, minister, državni sekretar);
- b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles (poslanec Državnega zbora, član Državnega sveta);
- c) člani vodstvenih organov političnih strank (predsednik politične stranke, član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni);
- 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 (sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije);
- e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank (predsednik Računskega sodišča, namestnik predsednika Računskega sodišča, guverner Banke Slovenije, viceguverner Banke Slovenije);
- f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil (veleposlanik, vodja konzulata, častni konzul, vodja predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, načelnik Generalštaba Slovenske vojske, namestnik načelnik Generalštaba Slovenske vojske, poveljnik Poveljstva sil Slovenske vojske, poveljnik Centra vojaških šol in poveljnik mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini);
- g) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države (član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije);
- h) predstojniki organov mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah (vodja mednarodne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji).

Ožji družinski člani so: zakonec ali zunajzakonski partner, 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 _____, dne _____.

Ime in priimek, podpis