

**PODATKI O ZAKONITIH ZASTOPNIKIH:** \_\_\_\_\_

pravne osebe, društva, zavode, 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:	osebna izkaznica    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 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 Maestro

 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 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:**

- 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 posloводства 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.

<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.

**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

**NE** - nisem politično izpostavljena oseba

Če je odgovor pozitiven oziroma pritrديل, navedite ime in priimek osebe, ki deluje na vidnem javnem položaju (gl. točke a - g zgoraj), vrsto razmerja do te osebe ter politično funkcijo na vidnem javnem položaju, 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 razmerja<sup>2</sup> .....

funkcija: .....

datum nastopa funkcije: .....

Če ste politično izpostavljena oseba oziroma je s poslovnim razmerjem povezana politično izpostavljena oseba – navedite podatke

o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije<sup>3</sup>:.....

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

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

\_\_\_\_\_  
Žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca<sup>4</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 oseba, ki deluje na vidnem javnem položaju, ožji družinski član
- C. Ožji sodelavec – če oseba, ki deluje na vidnem javnem položaju, ožji sodelavec
- D. Povezana oseba – zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik stranke deluje na vidnem javnem položaju

<sup>3</sup> Napišite podatke o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije.

<sup>4</sup> Če pravna oseba 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 PEP,
- stranka razvrščena v profil D

---

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