

## VPRAŠALNIK ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

### PODATKI SE NANAŠAJO NA:

ZAVAROVALCA  ZAKONITEGA ZASTOPNIKA  POOBlašČENCA  PLAČNIKA  UPRAVIČENCA  DEJANSKEGA LASTNIKA

Spoštovani,

zavarovalnica (v nadaljevanju teksta: zavezanec) je dolžna, skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, izvesti primeren postopek s katerim se potrjuje, ali je stranka politično izpostavljena oseba.

Prosimo vas, da podrobno preberete trditve od točke 1 do točke 8 in odgovorite na vprašanja od točke 9 do točke 12:

1.	Delujem kot predsednik države, predsednik vlade, minister oz. namestnik ali pomočnik ministra.		
2.	Delujem kot izbrani član zakonodajnega telesa.		
3.	Delujem kot sodnik vrhovnega, ustavnega ali drugega sodišča, zoper sodbe katerega, razen v izrednih primerih, ni pravnega sredstva.		
4.	Delujem kot sodnik računskega sodišča ali član sveta centralne banke.		
5.	Delujem kot veleposlanik, konzul ali visoki častnik oboroženih sil.		
6.	Delujem kot član upravnega ali nadzornega odbora pravne osebe, ki je v lastništvu ali v večinskem lastništvu države.		
7.	Delujem kot član vodstvenih organov političnih strank.		
8.	Delujem kot predstojnik organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihov namestnik, član vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.		
9.	<b>Ali ste v zadnjih 24 mesecih (ali dalje) opravljali eno izmed naštetih funkcij v trditvah od 1 – 8?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
10.	<b>Ali ste ožji družinski član osebe, ki opravlja katero od funkcij iz trditve od 1 – 8?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
11.	<b>Ali ste bili sodelavec ene od oseb navedenih pod trditvami 1 – 8?</b>	<b>DA</b>	<b>NE</b>
12.	<b>Če ste na eno ali več vprašanj iz tega vprašalnika odgovorili z DA vas prosimo, da navedete poreklo premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega sodelovanja oziroma transakcije (obkrožite):</b>		
a)	dohodek iz zaposlitve (plača/pokojnina)	e)	dohodek iz zavarovanja
b)	dohodek iz samostojne dejavnosti	f)	drugi dohodki (prosimo, da pojasnite)
c)	dohodek iz lastništva in lastninskih pravic		_____
d)	dohodek iz kapitala		_____

Z lastnoročnim podpisom potrjujem točnost in resničnost podatkov ter pooblaščam obveznika, da lahko vse navedene podatke dodatno preveri z vpogledom v javne in druge dostopne evidence podatkov ter, da lahko podatke preveri tudi pri pristojnih državnih organih drugih držav, pri konzularnem predstavništvu ali veleposlaništvu teh držav v Republiki Sloveniji oziroma pri Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije.

\_\_\_\_\_  
(Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo podatki)

\_\_\_\_\_  
(Številka, vrsta in naziv izdajatelja veljavnega osebnega dokumenta)

\_\_\_\_\_  
(Kraj in datum izpolnitve podatkov)

\_\_\_\_\_  
(Davčna številka)

\_\_\_\_\_  
(Lastnoročni podpis)

- **Politično izpostavljena oseba** je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v preteklem letu (ali dlje) delovala na izpostavljenem javnem položaju, upoštevajoč člane njene ožje družine ali osebe za katero je znano, da so njeni ožji sodelavci.
- **Ožji družinski člani** so zakonci ali izvenzakonski partnerji, starši, bratje in sestre ter otroci in njihovi zakonci ali izvenzakonski partnerji.
- **Ožji sodelavec** je vsaka fizična oseba, ki ima s politično izpostavljeno osebo skupni dobiček iz premoženja ali s katero ima vzpostavljen poslovni odnos ali s katero ima politično izpostavljena oseba druge tesne poslovne stike.