

PRILOGA 4

IZJAVA
O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI DEJANSKEGA LASTNIKA STRANKE

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljevanju: DUTB), je dolžna na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ugotoviti, ali je dejanski lastnik stranke, ki sklepa poslovno razmerje politično izpostavljena oseba. **Politično izpostavljena oseba 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.** V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da korektno odgovorite na spodnja vprašanja.

1.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi zaseda pomembno državno funkcijo? (npr. voditelj države, predsednik vlade, minister, ministrov namestnik oziroma pomočnik)	DA	NE
Če ste na vprašanje pod točko 1. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete državno funkcijo, ki jo zaseda:			
2.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo izvoljenega predstavnika zakonodajnega telesa?	DA	NE
3.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo člana vodstvenega organa politične stranke?	DA	NE
4.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo člana vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev?	DA	NE
5.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke?	DA	NE
6.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo vodje ali namestnika diplomatskega predstavništva, konzulata ali predstavništva mednarodnih organizacij ali visokega častnika oboroženih sil?	DA	NE
7.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski lasti države?	DA	NE
8.	Ali je katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi predstojnik mednarodnih organizacij (kot na primer predsednik, generalni sekretar, direktor, sodnik), ali njihov namestnik in član vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah?	DA	NE
9.	Ali je od prenehanja opravljanja nalog na vidnih funkcijah, navedenih v točkah od 1. do vključno 8., minilo več kot 12 mesecev?	DA	NE
Če ste na vprašanje pod točko 9. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete točen datum nastopa funkcije in prenehanja funkcije:			

10.	Ali je katerikoli dejanski lastnik vaše družbe ožji družinski član katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8.? (npr. zakonec ali zunajzakonski partner, oče, mati, sin, hči, zet, snaha)	DA	NE
Če ste na vprašanje pod točko 10. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete vrsto sorodstvenega razmerja s to osebo:			
11.	Ali je katerikoli dejanski lastnik vaše družbe ožji sodelavec katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8.? (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.)	DA	NE
12.	Če sta na vprašanja, navedena od točke 1. do vključno točke 8. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete podatke o vašem premoženjskem stanju ter podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije (to navedete le, če niste predložili ustreznih listin):		

Podatki o dejanskem lastniku

Ime:	Priimek:
Datum in kraj rojstva:	
Naslov stalnega in začasnega bivališča:	
Državljanstvo:	

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da DUTB v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani pridobljene podatke izključno za namene, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom DUTB obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov. S podpisom te izjave izrecno dovoljujem, da DUTB za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih na izjavi, pri upraviteljih javnih evidenc podatkov oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvi in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji, oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverja verodostojnost navedb, podanih na tej izjavi.

Če izjavo izpolnjujem kot zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščen za zastopanje pravne osebe ali drugega subjekta civilnega prava, lahko na vprašanja odgovarjam tudi v imenu dejanskega lastnika.

Kraj in datum: _____

Lastnoročni podpis stranke oziroma njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca: _____

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) bo osebne podatke pridobljene na predmetnem obrazcu obdelovala za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti, na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki predstavlja pravno podlago za zakonito obdelavo pridobljenih osebnih podatkov.

Ne navedba podatkov ali navajanje neresničnih podatkov lahko prestavlja podlago za zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja, prekinitve poslovnega razmerja ali izvedbo drugih ukrepov skladno z ZPPDFT-1.

DUTB, d.d. je osebne podatke pridobljene za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti dolžna hraniti 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. Po poteku tega časa bodo podatki izbrisani, uničeni ali anonimizirani.

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, dopolnitve, prenos (v kolikor je tehnično izvedljivo), omejitev obdelave ali izbris podatkov, pod pogoji določenimi s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 z dne 27.4.2016 ter skladno z relevantno zakonodajo. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Upravljavca vaših osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 1 429 38 70, e-mail: info@dutb.eu. Uporabniki vaših osebnih podatkov pri upravljavcu so _____

Pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je Sabina Novak, e-mail: gdpr@dutb.eu.