



VPRAŠALNIK -PIO

SPOŠTOVANI,

Pri sklepanju poslovnega razmerja s osebami, mora banka vzpostaviti ustrezen postopek, s katerim ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba (PIO), skladno z ZPPDFT (31.člen).

Politično izpostavljena oseba iz prvega odstavka tega člena je vsaka fizična oseba, ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v drugi državi članici ali tretji državi, oziroma deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v drugi državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci:

- Ožji družinski člani so zakonec ali zunajzakonski partner, starši, bratje in sestre ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji
- Ožji sodelavec je vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere koli druge tesne poslovne stike.

V zvezi z izvajanjem določil Zakona o preprečevanju pranja denarja, vas prosimo, da korektno odgovorite na naslednja vprašanja:

1	Ali v državi vašega stalnega bivanja, na ravni Skupnosti ali na mednarodni ravni, zasedate pomemben položaj (do vključno pomočnika ministra)?	DA	NE
2	Ste poslanec institucij na ravneh, navedenih v 1. točki vprašalnika?	DA	NE
3	Ali ste član 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
4	Ste član računskega sodišča ali sveta centralne banke na ravneh, navedenih v 3. točki?	DA	NE
5	Ste veleposlanik, odpravnik poslov ali visoki častnik oboroženih sil na ravneh iz 1. točke vprašalnika?	DA	NE
6	Ste član upravnih, upravljalških ali nadzornih organov podjetij v pretežni državni lasti?	DA	NE
7	Ali ste morda ožji družinski član zgoraj opredeljenih oseb v vprašanjih od 1 - 6: 1. zakonec ali brat ali sestra 2. zunajzakonski partner 3. otrok ali zakonec otroka ali zunajzakonski partner otroka 4. starš	DA DA DA DA	NE NE NE NE
8	Ali ste ožji sodelavec oseb, navedenih v točkah 1. do 6. 1. na podlagi skupnega dobička iz premoženja pravnih subjektov ali sklenjenega pravnega dogovora ali katere koli druge tesne povezave z osebami iz 1. do 6.? 2. ali ste oseba, ki ima edina dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali pravnega dogovora, za katerega je znano, da je bil dejansko sklenjen v korist osebe, navedene v točkah 1. do 6.	DA DA	NE NE

9	Ali je od prenehanja opravljanja nalog, navedenih v točkah od 1. do 6. minilo več kakor 12 mesecev	DA	NE
---	--	----	----

V kolikor ste na enega izmed vprašanj navedenih v točkah od 1. do 8. odgovorili pritrdilno, ste dolžni podpisati izjavo stranke, da ste politično izpostavljena oseba. V kolikor ste vprašanja, razen navedenega pod zaporedno točko 9. odgovorili nikalno, ste dolžni podpisati izjavo stranke, da niste politično izpostavljena oseba.

IZJAVA STRANKE O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

Podpisani.....izjavljam, da
(ime in priimek, naslov)

sem politično izpostavljena oseba
(ustrezno obkrožite)

nisem politično izpostavljena oseba

Če ste politično izpostavljena oseba, prosimo navedite podatke o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije.....
.....

S svojim podpisom jamčim za točnosti in resničnost podatkov.

Kraj in datum:.....

Podpis stranke:

Izpolni banka 1

.....
(ime, priimek in podpis referenta)

.....
(št. osebnega oz. transakcijskega računa, če že obstaja)

Dovoljujem sklenitev poslovnega razmerja

.....
(podpis odgovorne osebe banke)

Datum