

Vprašalnik o politično izpostavljeni osebi po ponudbi/polici številka:

Zavarovalnica je dolžna na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016) ugotoviti, ali je zavarovalec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali plačnik/upravičenec politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljenost se ugotavlja tudi za dejanskega lastnika pravne osebe, če je ta pravna oseba zavarovalec/plačnik/upravičenec.

Med politično izpostavljene osebe sodi 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.

Priimek in ime:

Davčna številka:

zavarovalec

plačnik

upravičenec

zakoniti zastopnik

dejanski lastnik

S podpisom te izjave in označitvijo ustreznega okenca izjavljam, da:

NISEM politično izpostavljena oseba in da na vsa spodnja vprašanja odgovarjam nikalno.

(Če označite to možnost, vam ni treba označiti odgovorov NE pri spodaj navedenih 12 vprašanjih, ker se z izpolnitvijo tega okenca in vašim podpisom šteje, da ste na vsa spodnja vprašanja odgovorili nikalno.)

SEM politično izpostavljena oseba, in sicer pritrdilno odgovarjam na posamezno vprašanje oziroma več vprašanj v spodnjih točkah od 1 do 12.

V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da korektno odgovorite na naslednja vprašanja.

1.	Ali zasedate pomembno državno funkcijo (npr. ste voditelj države, predsednik vlade, minister, ministrov namestnik oz. pomočnik)?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
2.	Ali ste izvoljeni predstavnik zakonodajnih teles (poslanec)?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
3.	Ali ste član vodstvenih organov političnih strank?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
4.	Ali ste član 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?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
5.	Ali ste član računskega sodišča in sveta centralne banke?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
6.	Ali ste vodja diplomatskega predstavništva in konzulata ter predstavništva mednarodnih organizacij, njihov namestnik in visoki častnik oboroženih sil?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
7.	Ali ste član upravnega ali nadzornega organa podjetja, ki je v večinski lasti države?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
8.	Ali ste predstojnik organa mednarodne organizacije (kot npr. predsednik, generalni sekretar, direktor, sodnik), njihov namestnik in član vodstvenega organa ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
9.	Ali ste morda ožji družinski član oseb, navedenih v vprašanjih od 1 do 8? 1. Zakonec ali zunajzakonski partner 2. Otrok ali njegov zakonec/zunajzakonski partner 3. Starš	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NE
10.	Ali ste ožji sodelavec oseb ¹ , navedenih v vprašanjih od 1 do 8? 1. Na podlagi skupnega dobička iz premoženja pravnih subjektov ali sklenjenega pravnega dogovora ali katere koli druge tesne povezave s temi osebami. 2. Šte oseba, ki ima edina dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali pravnega dogovora, za katerega je znano, da je bil dejansko sklenjen v korist teh oseb.	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NE
11.	Odgovorite le, če ste na vprašanja od 1 do 10 odgovorili z NE: 1. Ali ste opravljali naloge na funkcijah, navedenih v vprašanjih od 1 do 8 v zadnjih 12 mesecih? 2. Ali ste v zadnjih 12 mesecih bili oseba, navedena v vprašanjih 9 in 10?	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> NE
12.	Če ste politično izpostavljena oseba, pojasnite izvor sredstev, ki so ali bodo predmet sklenitve zavarovanja:		

¹Ožji sodelavec je vsaka fizična oseba, za katero 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.

IZJAVE IN SOGLASJA

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da zavarovalnica v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani moje osebne podatke izključno za namene, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavežujem se, da bom zavarovalnico obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

S podpisom te izjave izrecno dovoljujem, in pooblašчам zavarovalnico, da za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih na vprašalniku o politično izpostavljenih osebah, v mojem imenu pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oziroma pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji, pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, in pri zasebnih ponudnikih storitev preverjanja politične izpostavljenosti, preverja verodostojnost navedb, podanih na tem vprašalniku.

Kraj in datum:

Podpis osebe, ki je izpolnjevala vprašalnik: