

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

1. OSNOVNI PODATKI		<input type="checkbox"/> POOBLAŠČENEC <input type="checkbox"/> ZAKONITI ZASTOPNIK <input type="checkbox"/> DEJANSKI LASTNIK <input type="checkbox"/> POROK
Priimek:	Ime:	
Naslov stalnega bivališča:	Št. in naziv pošte:	
Naslov začasnega bivališča:	Št. in naziv pošte:	
Davčna številka:	Datum rojstva:	
Kraj rojstva:	Državljanstvo:	

2. IZJAVA NA PODLAGI ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

Izjavljam, da sem prebral in razumel definicijo politično izpostavljene osebe po ZPPDFT-1 in da bom v primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe družbi NLB Lease&Go d.o.o. takoj sporočil(a) moj novi status.

Izjavljam, da po definiciji ZPPDFT-1 (ustrezno obkrožite):

NISEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

SEM politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe;

V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, označite vašo funkcijo ali vlogo, kot izhaja iz definicije politično izpostavljene osebe.

A B C D E F G H Trajanje označene(-ih) funkcije od: _____ do: _____.

S svojim podpisom jamčim, da so vsi navedeni podatki resnični in točni ter zanje materialno in kazensko odgovarjam.

Kraj _____ datum _____ podpis _____

Definicija politično izpostavljene osebe

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma -1 (v nadaljevanju: ZPPDFT-1) opredeljuje **politično izpostavljeno osebo** kot:

- fizično osebo, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani (zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji) in ožjimi sodelavci (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, kot 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).

Fizične osebe, ki delujejo, ali so delovale na vidnem javnem položaju* so:

A voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri oz. ministrice in njihovi namestniki oziroma pomočniki;

B izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;

C člani vodstvenih organov političnih strank;

D člani oziroma članice 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;

E člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;

F vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;

G člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;

H 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.