

OBRAZEC

PREGLED STRANKE z vidika Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Če je sklenitelj zavarovanja (zavarovalec) pravna oseba in če bo sprememba sklenitelja zavarovanja narejena na življenjski pogodbi, je potrebno v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), izpolniti tudi podatke o zakonitem zastopniku pravne osebe oziroma pooblaščenцу pravne osebe in podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe.

Številka ponudbe oz. pogodbe:

Podatki o podjetju

Naziv pravne osebe:	
Naslov pravne osebe:	
Sedež pravne osebe:	
Matična št. pravne osebe:	Davčna številka:

1. Podatki o zakonitem zastopniku pravne osebe oziroma pooblaščenцу:

Izjavljam, da sem:	<input type="checkbox"/> zakoniti zastopnik	<input type="checkbox"/> pooblaščenec pravne osebe
Ime in priimek:	Davčna številka:	
Datum in kraj rojstva:	Državljanstvo:	
Naslov stalnega prebivališča:		
Naslov začasnega prebivališča:		
Vrsta os. dok.:	<input type="checkbox"/> potni list	<input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> vozniška izkaznica
Izdajatelj os. dok.:	Številka os. dok.:	
V skladu z Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma (61. člen ZPPDFT-1) je zavarovalnica dolžna izvesti postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je 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. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vsako fizično osebo, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere druge tesne poslovne stike.		
Izjavljam, da:	<input type="checkbox"/> nisem politično izpostavljena oseba	<input type="checkbox"/> sem politično izpostavljena oseba

2. Podatki o dejanskem lastniku stranke

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje.

Dejanski lastnik **gospodarskega subjekta** je vsaka fizična oseba, ki:

- je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta,
- je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostim deležem,
- ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta,
- zagotavlja ali je zagotovil sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače vplivati na odločitve o financiranju in poslovanju in

je lastnik več kot 25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih pravic ali drugih pravic na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 odstotkov in ene delnice.

Dejanski lastnik subjekta, ki **nima poslovnih deležev**, in dejanski **lastnik ustanov** (to so zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti), v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, se kot dejanski lastnik šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen objekt (ustanoviteljji ustanove, skrbnik ustanove, zastopnik ustanove).

Dejanski lastnik 1:

Ime in priimek:	
Datum rojstva:	Državljanstvo:
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Višina lastniškega deleža oz. drug način nadzora:	
V skladu z Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma (61. člen ZPPDFT-1) je zavarovalnica dolžna izvesti	

Obr. št.: OZ-O-021

postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je 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. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vsako fizično osebo, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere druge tesne poslovne stike.

Izjavljam, da:	<input type="checkbox"/> nisem politično izpostavljena oseba	<input type="checkbox"/> sem politično izpostavljena oseba
----------------	--	--

Dejanski lastnik 2:

Ime in priimek:	
-----------------	--

Datum rojstva:	Državljanstvo:
----------------	----------------

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča

Višina lastniškega deleža oz. drug način nadzora:

V skladu z **Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma** (61. člen ZPPDFT-1) je zavarovalnica dolžna izvesti postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba je 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. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vsako fizično osebo, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere druge tesne poslovne stike.

Izjavljam, da:	<input type="checkbox"/> nisem politično izpostavljena oseba	<input type="checkbox"/> sem politično izpostavljena oseba
----------------	--	--

S podpisom potrjujem resničnost navedenih podatkov.

Kraj in datum: _____

Podpis zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe in žig: _____

Podpis dejanskega lastnika pravne osebe: _____

Podpis dejanskega lastnika pravne osebe: _____

Podpis zastopnika oz. posrednika in številka licence: _____