

OBRAZEC

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

Številka pogodbe/Št. zavarovalnega primera:

Če izplačilo zavarovalne dajatve (pri posameznem zavarovalnem primeru, odkupu, predjumu,...) presega 15.000,00 EUR, je zavarovalnica, v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma dolžna pridobiti podatke, navedene v spodnjih tabelah.

1. Tabela izpolni FIZIČNA OSEBA, kateri bo zavarovalna dajatev nakazana

Ime in priimek:	Davčna številka:
Datum in kraj rojstva:	Državljanstvo:
Stalno prebivališče:	
Začasno prebivališče:	
Vrsta osebnega dokumenta: <input type="checkbox"/> osebna izkaznica <input type="checkbox"/> potni list <input type="checkbox"/> vozniška izkaznica	
Številka osebnega dokumenta:	
Izdajatelj osebnega dokumenta:	
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 prejemnika zavarovalne dajatve: _____

Podpis zastopnika oz. posrednika in številka licence: _____