

## IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

Sparkasse Pay d.o.o. je pri sklepanju poslovnega razmerja s stranko ali pri posodabljanju podatkov stranke v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v okviru izvedbe pregleda stranke zavezan preveriti, če 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 Evropske unije ali v tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani\* in ožjimi sodelavci\*\*.

\* Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.  
\*\* Ožji sodelavec politično izpostavljene osebe je vsaka fizična oseba za katero je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršna koli druga tesna poslovna razmerja 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.



Z namenom izvedbe postopka pregleda stranke v skladu z namenom in cilji Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma vas prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

**Delujete, oziroma ste v zadnjih 12 mesecih v državi, kjer imate stalno ali začasno bivališče, delovali na vidnem javnem položaju ali ste ožji družinski član ali ožji sodelavec osebe, ki deluje oziroma je v zadnjih 12 mesecih delovala na vidnem javnem položaju?**

Prosimo, izberite enega od spodnjih odgovorov:

1. ne delujem / nisem  
 2. delujem na vidnem javnem položaju  
 3. sem ožji družinski član osebe na javnem vidnem položaju  
 4. sem ožji sodelavec osebe na javnem vidnem položaju

**Izpolnite samo v primeru, če ste zgoraj izbrali točko 2., 3. ali 4.**

**Če ste izbrali katerega od odgovorov pod točkami 2., 3. ali 4., vas prosimo, da navedete vrsto javnega položaja:**

- predsednik/voditelj države ali vlade  
 minister, njegov namestnik ali pomočnik  
 izvoljeni predstavnik zakonodajnega telesa  
 član vodstvenega organa politične stranke  
 član vrhovnega ali ustavnega sodišča ali drugega sodnega organa na visoki ravni zoper odločitve katerega, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev  
 član računskega sodišča  
 član sveta centralne banke  
 vodja diplomatskega predstavništva ali konzulata ali predstavništva mednarodne organizacije, njegov namestnik  
 visoki častnik oboroženih sil  
 član upravnega ali nadzornega organa podjetja, ki je v večinski lasti države ali ima država pravico izvajati prevladujoč vpliv ali nadzor  
 predstojnik organa mednarodne organizacije (kot je npr. predsednik, generalni sekretar, direktor, sodnik), njegov namestnik ali član vodstvenega organa ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah

**V primeru, da ste politično izpostavljena oseba, vas prosimo, da navedete izvor premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega odnosa (izpolnijo le: imetniki kartic - fizične osebe, dejanski lastniki pravnih oseb):**

- plača ali drugi prihodki  
 drugo (prosimo označite in priložite dokaze):  
 prihranki  prodaja finančnega premoženja  prodaja nepremičnin  odškodnina, nadomestilo  dediščina, donacija

**Podatek o premoženjskem stanju (subjektivna ocena):**

**Nepremičnine:**  Da  Ne Ocena v EUR:

**Premičnine:**  Da  Ne Ocena v EUR:

**Vrednostni papirji:**  Da  Ne Ocena v EUR:

**Denarna sredstva:**  Da  Ne Ocena v EUR:

Ostalo premoženje (navedite vrsto in oceno v EUR):

**Z lastnoročnim podpisom potrjujem točnost in pravilnost zgornjih podatkov.**

Ime in priimek:

Davčna številka:

Kraj in datum:

Podpis: