

OBRAZEC ZA POSODOBITEV PODATKOV

Spoštovani.

Prosimo vas, da skrbno in v celoti izpolnete spodnji obrazec in Izjavo o politični izpostavljenosti ter priložite kopijo vašega veljavnega osebnega dokumenta.

Zahtevano dokumentacijo vrnite:

- po pošti na naslov: **Sparkasse Pay d.o.o., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana**
- **v 30 dneh po varni povezavi**

Za pridobitev varne elektronske povezave nas pokličite na **01 5617 800** ali nam pišite na **info@sparkassepay.si**

1. Podatki o stranki

Ime in priimek: Datum rojstva:

Kraj in država rojstva: Državljanstvo:

Naslov stalnega bivališča:
(ulica in številka, kraj in poštna številka, država)

Naslov začasnega bivališča:
(ulica in številka, kraj in poštna številka, država)

Telefon: Elektronska pošta:

2. Podatki o stranki - identifikacijski podatki

Vrsta osebnega dokumenta (ustrezno označite):

potni list osebna izkaznica

Številka osebnega dokumenta: Naziv izdajatelja osebnega dokumenta:

Datum izdaje osebnega dokumenta: Datum veljavnosti osebnega dokumenta:

Če je vašemu osebnemu dokumentu potekla veljavnost ali podatki o vašem osebnem dokumentu niso točni ali pa ste spremenili naslov vašega prebivališča, vas prosimo, da nam posredujete kopijo novega osebnega dokumenta.

3. Podatki o izvoru sredstev

plača pokojnina drugi prihodki (navedite):

Naziv delodajalca:

Višina nakazila na vaš transakcijski račun za zadnji mesec*:

* Če ste imetnik dodatne kartice, vam tega polja ni potrebno izpolniti.

Če ste spremenili zaposlitev, vas prosimo, da priložite tudi kopijo zadnje plačilne liste ali potrdilo delodajalca ali kopijo izpisa nakazila dohodka iz vašega transakcijskega računa.

Sparkasse Pay d.o.o. mora v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2, Ur.l. RS, št. 48/2022) ter s tem zakonom podrejenimi predpisi redno posodabljati podatke o strankah, s katerimi ima sklenjeno poslovno razmerje. Podatki iz tega obrazca, vključno z osebnimi podatki, se zbirajo in obdelujejo z namenom izvedbe pregleda stranke in izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz navedenih predpisov.

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: