

IDENTIFIKACIJA STRANKE

Skladno z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 s spremembami; v nadaljevanju: ZPPDFT-2) mora D.S.U, d.o.o., ugotoviti in preveriti istovetnost stranke, ki sklepa poslovno razmerje ali opravlja transakcijo oziroma stranke, za katero se sklepa poslovno razmerje ali opravlja transakcija.

1. Podatki o stranki, ki je pravna oseba/samostojni podjetnik posameznik/posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost¹:

Firma _____
Sedež _____
Naslov (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____
Matična številka _____ / Davčna številka _____

2. Podatki o stranki, ki je fizična oseba/samostojni podjetnik posameznik/posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost^{1, 2}:

Ime in priimek _____
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____
Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____
Datum rojstva _____ Kraj rojstva _____
Davčna številka/EMŠO _____ Državljanstvo _____
Vrsta osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list) _____
Št. osebnega dokumenta _____ Naziv izdajatelja osebnega dokumenta _____
Datum izdaje osebnega dokumenta _____ Datum prenehanja osebnega dokumenta _____

3. Podatki o zakonitih zastopnikih/pooblaščenih^{1, 2}:

☐ Zakoniti zastopnik	☐ Pooblaščen oseba³ (ustrezno označiti)
Ime in priimek _____	
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____	
Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____	
Datum rojstva _____ Kraj rojstva _____	
Davčna številka/EMŠO _____ Državljanstvo _____	
Vrsta osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list) _____	
Št. osebnega dokumenta _____ Naziv izdajatelja osebnega dokumenta _____	
Datum izdaje osebnega dokumenta _____ Datum prenehanja osebnega dokumenta _____	

¹ Priložiti originalno ali overjeno dokumentacijo iz poslovnega, sodnega ali drugega javnega registra oziroma listino ali drugo poslovno dokumentacijo, ki ne sme biti starejša od treh mesecev.

² Priložiti kopijo uradnega osebnega dokumenta v papirnati ali digitalni obliki.

³ Priložiti overjeno pisno pooblastilo ali pooblastilo v elektronski obliki, podpisano z veljavnim kvalificiranim elektronskim podpisom, ki ga izda zakoniti zastopnik.

4. Podatki o poslovnem razmerju (v primeru sklepanja poslovnega razmerja):

Številka/drug enolični znak poslovnega razmerja _____
Namen in predvidena narava poslovnega razmerja _____
Dejavnost stranke _____
Datum sklenitve poslovnega razmerja _____

5. Podatki o transakciji (v primeru opravljanja transakcije):

Datum izvedbe transakcije _____ Čas izvedbe transakcije _____
Znesek transakcije in valuta, v kateri se opravi transakcija _____
Način izvedbe transakcije _____ Namen transakcije _____

6. Podatki o osebi, ki ji je transakcija namenjena:

Fizična oseba
Ime in priimek _____
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____
Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____
Pravna oseba
Firma _____
Sedež _____
Država, v katero je izvršena transakcija _____

D.S.U., d.o.o., pridobljene osebne podatke obdeluje za namen odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti na podlagi ZPPDFT-2, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov in relevantno zakonodajo.

Spodaj podpisani potrjujem resničnost navedenih podatkov oziroma verodostojnost predloženih listin in druge poslovne dokumentacije, iz katerih so bili pridobljeni zgoraj navedeni podatki.

Ime in priimek ter podpis fizične osebe/zakonitega zastopnika/pooblaščenice osebe:

(žig)

Kraj in datum: V/Na _____ dne _____

.....
/izpolni D.S.U., d.o.o./

Ime in priimek ter podpis osebe, ki je zbrala podatke in preverila obrazce:

V Ljubljani, dne _____

UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA LASTNIKA STRANKE

1. Podatki o stranki

Ime in priimek/firma _____
Naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____
Davčna številka/EMŠO (za fizično osebo) oz. matična št. (za pravno osebo) _____

Stranka je (ustrezno označiti):

- ☐ fizična oseba, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti
- ☐ Republika Slovenija
- ☐ samoupravna lokalna skupnost in njeni ožji deli
- ☐ vlada, ministrstvo, organ v njihovi sestavi, vladna služba, upravna enota in drugi državni organ
- ☐ Banka Slovenije
- ☐ javna agencija
- ☐ javni zavod, katerega soustanovitelj ni fizična oseba ali pravna oseba zasebnega prava
- ☐ javni sklad
- ☐ poslovni subjekt, ki je gospodarska družba na organiziranem trgu, na katerem v skladu z zakonodajo EU ali primerljivimi mednarodnimi standardi spoštuje zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu
- ☐ drugo*

***Na nadaljnja vprašanja odgovorite le v primeru označitve odgovora »drugo«.**

Vrsta stranke (ustrezno označiti):

- ☐ gospodarski subjekt¹
- ☐ društvo, zavod, politična stranka, sindikat, verska skupnost ali drug poslovni subjekt, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnic ali udeležbe v kapitalu²
- ☐ ustanova³
- ☐ tuji sklad, tuja ustanova ali podoben pravni subjekt tujega prava⁴

2. Podatki o dejanskih lastnikih

Ime in priimek _____	Davčna številka _____
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____	
Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država) _____	
Datum rojstva _____	Državljanstvo _____
Višina lastniškega deleža ali drug način nadzora _____	

¹ Kot dejanski lastnik se šteje vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju, ali je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu z več kot 25 % deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev in vsaka fizična oseba, ki posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve posloводства pri odločanju o financiranju in poslovanju.

² Kot dejanski lastnik se šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.

³ Kot dejanski lastnik se šteje vsaka fizična oseba, ki je ustanovitelj, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ali pravil obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ali skrbnik oziroma zastopnik ustanove.

⁴ Kot dejanski lastnik se šteje vsaka fizična oseba, ki je ustanovitelj, skrbnik premoženja, prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja; kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev ali v interesu katerih deluje; druga fizična oseba, ki prek neposrednega ali posrednega lastništva ali prek drugega nadzora izvaja končni nadzor nad takšnim subjektom.

Ime in priimek _____	Davčna številka _____
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)	

Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)	

Datum rojstva _____	Državljanstvo _____
Višina lastniškega deleža ali drug način nadzora _____	

Ime in priimek _____	Davčna številka _____
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)	

Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)	

Datum rojstva _____	Državljanstvo _____
Višina lastniškega deleža ali drug način nadzora _____	

Ime in priimek _____	Davčna številka _____
Naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)	

Naslov začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država)	

Datum rojstva _____	Državljanstvo _____
Višina lastniškega deleža ali drug način nadzora _____	

Spodaj podpisani potrjujem resničnost navedenih podatkov oziroma verodostojnost priloženih listin in druge poslovne dokumentacije, iz katerih so bili pridobljeni zgoraj navedeni podatki.

Ime in priimek ter podpis fizične osebe/zakonitega zastopnika/pooblaščenice osebe:

(žig)

Kraj in datum: V/Na _____ dne _____

.....
/izpolni D.S.U., d.o.o./

Ime in priimek ter podpis osebe, ki je zbrala podatke in preverila obrazce:

V Ljubljani, dne _____

IZJAVA STRANKE O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

D.S.U., d.o.o., je dolžna skladno s 66. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 s spremembami) pri sklepanju poslovnega razmerja ali ob izvajanju transakcij s strankami ugotoviti, ali je stranka ali njen dejanski lastnik politično izpostavljena oseba.

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v kateri koli državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- člani vodstvenih organov političnih strank;
- člani 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;
- člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil;
- člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij*;
- predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Ožji družinski člani osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavci osebe so: fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo ali 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.

*Državno podjetje je družba, ki izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev:

- država ima večino glasovalnih pravic,
- država ima večino poslovnih deležev ali delnic,
- država ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov posloводства ali nadzornega sveta te družbe in je hkrati njena družbenica ali delničarka,
- država je delničarka ali družbenica in na podlagi pogodbe z drugimi delničarji ali družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi,
- država ima pravico izvajati prevladujoči vpliv ali nadzor.

Podpisani (*ime in priimek*) _____

stalno prebivališče (*ulica, hišna številka, kraj država*) _____

začasno prebivališče (*če obstaja*) _____

datum in kraj rojstva _____

davčna številka ali EMŠO _____

številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta _____

izjavljam, da: ☐ **sem*** ☐ **nisem** politično izpostavljena oseba (ustrezno obkrožiti).

***Na nadaljnja vprašanja odgovorite le v primeru pozitivnega odgovora.**

Ime in priimek osebe _____

Vrsta razmerja do te osebe¹ _____

Funkcija (vrsta politične izpostavljenosti) _____

Datum nastopa funkcije _____

Datum prenehanja funkcije, v kolikor je oseba že prenehala delovati na vidnem javnem položaju

Podatki o izvoru premoženja _____

Podatki o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije

Priložena dokumentacija o izvoru premoženja oziroma sredstev _____

Spodaj podpisani potrjujem resničnost navedenih podatkov oziroma verodostojnost predložene dokumentacije, iz katere so bili pridobljeni zgoraj navedeni podatki.

Ime in priimek ter podpis stranke/dejanskega lastnika stranke:

Kraj in datum: V/Na _____, dne _____

.....

/izpolni D.S.U., d.o.o./

Dovoljujem sklenitev poslovnega razmerja oziroma izvedbo transakcije s stranko oziroma njenim dejanskim lastnikom, ki je politično izpostavljena oseba.

Ime in priimek ter podpis poslovodstva

V Ljubljani, dne _____

¹ Osebo (sam politično izpostavljena oseba) ali ožji družinski član ali ožji sodelavec.