

POSLOVNA SKRIVNOST

Številka police / oznaka ponudbe: _____

Zavarovalnica Triglav, d.d., je dolžna na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 s spremembami in dopolnitvami) ugotoviti ali je zavarovalec/zakoniti zastopnik/pooblaščenec/plačnik/upravičenec, ob sklepanju poslovnega razmerja, izvajanju transakcij, izvajanju sprememb in izplačil iz zavarovalnih polic, politično izpostavljena oseba.

V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da korektno odgovorite na spodnja vprašanja.

A. PODATKI O: ZAVAROVALCU ZAKONITEM ZASTOPNIKU POOBLAŠČENCU PLAČNIKU UPRAVIČENCU
 DEJANSKEMU LASTNIKU

Ime in priimek:	
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Država stalnega prebivališča:	
Državljanstvo:	

Med politično izpostavljene osebe sodi vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v katerikoli državi članici ali tretji državi (v nadaljevanju »državi«), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

- Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so v zadnjem letu 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, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil,
 - člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države,
 - predstojniki organov mednarodnih organizacij (npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.
- Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so** zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.
- Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so** vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose 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.

V skladu z zahtevami zakona vas vljudno naprošamo, da odgovorite na naslednja vprašanja:

Ali ste:

politično izpostavljena oseba skladno z definicijo navedeno v točki 1 tega vprašalnika?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
ožji družinski član iz točke 2 tega vprašalnika osebe, ki deluje ali je v zadnjih dvanajstih mesecih delovala na katerem od položajev v točki 1?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE
ožji sodelavec iz točke 3 tega vprašalnika osebe, ki deluje ali je v zadnjih dvanajstih mesecih delovala na katerem od položajev v točki 1?	<input type="checkbox"/> DA	<input type="checkbox"/> NE

V primeru, da ste vsaj na eno od zgoraj navedenih vprašanj odgovorili z »Da«, ste po zakonu opredeljeni kot politično izpostavljena oseba, zato vas vljudno naprošamo, da navedete podatke o vašem premoženjskem stanju ter podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo, predmet poslovnega razmerja ali transakcije, ter kot dokazilo priložite ustrezno dokumentacijo:

B. IZJAVA

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da Zavarovalnica Triglav, d.d., v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani moje osebne podatke izključno za namene, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom Zavarovalnico Triglav, d.d., obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov. S podpisom te izjave izrecno dovoljujem, da Zavarovalnica Triglav, d.d., za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih na izjavi, pri upravljalcih javnih evidenc oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvi in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji, oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverja verodostojnost navedb, podanih na tej izjavi.

Kraj in datum: _____

C. PODPIS