

Spoštovani!

V skladu z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma mora banka oz. hranilnica imeti vzpostavljen postopek, na podlagi katerega ugotavlja ali je stranka politično izpostavljena oseba.

Prosimo, da pred izpolnitvijo izjave o politični izpostavljenosti pozorno preberete kriterije, ki določajo politično izpostavljeno osebo v državah članicah Evropske unije.

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.

Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

- a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- c) člani vodstvenih organov političnih strank;
- d) 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;
- e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
- g) člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
- h) predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer 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.

---

## IZJAVA STRANKE O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

Podpisani.....izjavljam, da  
(ime in priimek)

**sem** (datum mandata funkcije \_\_\_\_\_) / **nisem** politično izpostavljena oseba (ustrezno obkrožite)

Če ste politično izpostavljena oseba, prosimo navedite podatke o izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije:.....

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov. Zavezujem se, da bom v primeru spremembe posredovanih podatkov, le-te javil hranilnici, najpozneje v roku 15 dni od nastale spremembe.

Kraj in datum:..... Podpis stranke:.....

---

Izpolni banka

Dovoljenje za sklenitev poslovnega razmerja ali izvedbo transakcije

Datum

podpis odgovorne osebe hranilnice