

Višina lastniškega deleža:		
Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ne
Ime in priimek:		
Naslov stalnega prebivališča:		
Naslov začasnega prebivališča:		
Datum rojstva:		
Državljanstvo:		
Višina lastniškega deleža:		
Politično izpostavljena oseba (PIO) ¹	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ne

SID banka bo pridobljene osebne podatke obdelovala za namen preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma skladno z Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19) in v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. SID banka, kot upravljavec osebnih podatkov posameznikov, je z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila in objavila politiko varstva osebnih podatkov, ki posamezniku na enem mestu omogoča seznanitev in pridobitev vseh informacij, ki se nanašajo na njegove osebne podatke. Posameznik se lahko s podrobnejšimi informacijami glede obdelave osebnih podatkov v SID banki seznaní s politiko varstva osebnih podatkov, ki je javno objavljena na spletni strani www.sid.si.

b) Pravna oseba nima dejanskega lastnika:

Če po točkah »a« in »b« iz opombe 2 nobena oseba ni ugotovljena kot dejanski lastnik, in ne obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi, se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj **poslovodstva**³.

c) Pravna oseba nima poslovnih deležev:

Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu se šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt³.

Razlog za vzpostavitev poslovnega razmerja (izpolni SID banka)

Vrsta poslovnega razmerja:

Naložbe v vrednostne papirje	<input type="checkbox"/>	Garancije	<input type="checkbox"/>
Depoziti	<input type="checkbox"/>	Prezemi tveganj	<input type="checkbox"/>
Izvedeni finančni instrumenti	<input type="checkbox"/>	Kreditni / kreditne linije	<input type="checkbox"/>
Poroštvo / zastava	<input type="checkbox"/>		

Namen in narava poslovnega razmerja glede na 11 čl. ZSIRB na področjih:

1b

Posel odobril (izpolni SID banka)⁴

a) izvršni direktor _____
 Izberi iz seznama _____
 (funkcija, datum)⁵

b) Odbor (KO, OSN, OPDR): _____
 (ime odbora, datum seje, št. sklep)

Za pravno osebo izpolnil

Kraj in datum:

Zakoniti zastopnik/Pooblaščenec/Prokurist:

(ime in priimek)

(podpis)

 (žig⁶)

Identifikacija podpisnikov v osebni navzočnosti

Identifikacijo v osebni navzočnosti opravil:

 Podpis podpisnika(ov), ki (so) je bil(i) prisoten(i)
 ob identifikaciji v osebni navzočnosti:

Kraj in datum:

Kraj in datum:

(ime in priimek)

(ime in priimek)

(podpis)

(podpis)

¹ **Politično izpostavljena oseba (PIO)** 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 npr. predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilcev enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

Ožji družinski člani PIO so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

Ožji sodelavec PIO 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 PIO.

² **Dejanski lastnik** je:

a) 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 gospodarskega subjekta, ali
- je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z več kot 25% deležem ali
- ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;

b) vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve posloводства gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju;

Če po teh določbah ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik - ob pogoju, da so izvedeni vsi možni ukrepi za ugotovitev dejanskega lastnika in ob pogoju, da ne obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi - se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaji posloводства.

Kot dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki sprejema, upravlja, ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen, se šteje:

a) vsaka fizična oseba, ki:

- je ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava;
- skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava;
- prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi;
- morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja.

b) kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava še določiti;

c) vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

³ Se upoštevajo podatki iz rubrike Zakoniti zastopnik.

⁴ Potrebno izpolniti le v primeru, da v poslovnem razmerju sodeluje PIO ali je pravna oseba iz visoko tvegane države.

⁵ Datum odobritve mora biti obvezno pred datumom sklenitve poslovnega razmerja.

⁶ V primeru, da ga pravna oseba v pravnem prometu uporablja, sicer ni obvezno.