



ILIRIKA

ILIRIKA borznoposredniška hiša d.d., Ljubljana
Slovenska cesta 54 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel +386/1/300 22 50, faks +386/1/234 33 57
www.ilirika.si, info@ilirika.si

Družba ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 54A, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »ILIRIKA«) je dolžna na podlagi 66. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/2022 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZPPDFT-2) ugotoviti ali je stranka ali njen dejanski lastnik politično izpostavljena oseba¹.

Izjava o politični izpostavljenosti osebe (stranka)

Ime in priimek: _____

Stalno prebivališče in začasno prebivališče (če obstaja) (ulica, hišna št., kraj, država): _____

Datum, kraj in država rojstva: _____

Državljanstvo: _____ Davčna številka: _____

Številka, vrsta, naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta, velja od – do: _____

Vrsta politično izpostavljene osebe (ustrezno označite):

1. Delujem ali sem v zadnjem letu deloval(a) na vidnem javnem položaju² v državi članici ali tretji državi

- ☐ NE
☐ DA - prosimo navedite čas opravljanja in vrsto javne funkcije: _____

2. Sem ožji družinski član osebe iz točke 1.³

- ☐ NE
☐ DA - prosimo navedite sorodstveno razmerje do osebe iz točke 1.: _____

3. Sem ožji sodelavec osebe iz točke 1.⁴

- ☐ NE
☐ DA - prosimo navedite obliko in način poslovnega sodelovanja z osebo iz točke 1.: _____

4. Če ste na katero koli vprašanje pri točkah 1., 2. ali 3. odgovorili pritrdilno (»DA«), vas prosimo, da navedete podatke o vašem premoženjskem stanju in izvoru sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije: _____

Seznanjen sem, da vsak »DA« pri točkah 1., 2. ali 3. pomeni, da po kriterijih ZPPDFT-2 izpolnjujem pogoje politično izpostavljene osebe. S svojim podpisom dovoljujem, da ILIRIKA za namene preverjanja resničnosti podatkov, pridobljenih z izjavo, samostojno pridobiva in obdeluje podatke o meni na podlagi vpogleda v javne ali druge dostopne evidence podatkov oziroma lahko podatke preverja tudi neposredno pri pristojnih organih drugih držav članic EU ali tretjih držav, ki niso članice EU, oziroma pri konzularnih predstavništvih ali veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji, oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve. **V primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe, bom ILIRIKI takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni sporočil/a moj novi status, v nasprotnem primeru se zavežujem povrniti ILIRIKI vse stroške in škodo ki bi ILIRIKI nastala zaradi nepravočasne oziroma nesporočitve spremembe statusa politično izpostavljene osebe.**

V _____, dne _____

Podpis: _____

¹ Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinski člani in ožjimi sodelavci.

² 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 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.

³ Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

⁴ 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 vsaka 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.