

**Pregled stranke v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in  
financiranja terorizma****FIZIČNA OSEBA**

Osebno ime

Naslov *(stalni in začasni)*

Datum rojstva

Kraj rojstva

Državljanstvo

Davčna številka

EMŠO

Št. osebnega dokumenta

Izdajatelj osebnega dokumenta

Vrsta osebnega dokumenta

Datum veljavnosti osebnega dokumenta

Namen *(obkroži)*

Transakcija

Drugo

Fizična oseba  
nastopa kot  
*(obkroži)*

V svojem imenu

Zakoniti zastopnik  
fizične osebePooblaščenec  
fizične osebeZakoniti zastopnik  
pravne osebePooblaščenec  
pravne osebeDejavnost  
*(obkroži)*

Zaposlen

Nezaposlen

Upokojenec

Drugo

Znesek transakcije

Valuta

Izvor sredstev

Opomba

*Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) bo osebne podatke pridobljene na predmetnem obrazcu obdelovala za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti, na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki predstavlja pravno podlago za zakonito obdelavo pridobljenih osebnih podatkov.*

*Ne navedba podatkov ali navajanje neresničnih podatkov lahko prestavlja podlago za zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja, prekinitve poslovnega razmerja ali izvedbo drugih ukrepov skladno z ZPPDFT-1.*

*DUTB, d.d. je osebne podatke pridobljene za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti dolžna hraniti 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. Po poteku tega časa bodo podatki izbrisani, uničeni ali anonimizirani.*

*Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, dopolnitve, prenos (v kolikor je tehnično izvedljivo), omejitev obdelave ali izbris podatkov, pod pogoji določenimi s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 z dne 27.4.2016 ter skladno z relevantno zakonodajo. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.*

*Upravljavca vaših osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 1 429 38 70, e-mail: [info@dutb.eu](mailto:info@dutb.eu). Uporabniki vaših osebnih podatkov pri upravljavcu so skrbnik nepremičninskega portfelja, Vodja poslovnega / stanovanjskega portfelja, OE Skladnost poslovanja.*

*Pooblaščen oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je Sabina Novak, e-mail: [gdpr@dutb.eu](mailto:gdpr@dutb.eu).*

V \_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

*Istovetnost osebe ugotovil (NE izpolni stranka)*

*(ime in priimek, podpis):* \_\_\_\_\_

**Obvezne priloge:**

- **Kopija osebnega dokumenta**
- **Izjava o politični izpostavljenosti (Priloga3) – stranka**
- **Kopija notarsko overjenega pooblastila pooblaščenca**
- **Izpisek iz sodnega registra (če je oseba zakoniti zastopnik)**



## PRILOGA 3

**IZJAVA**  
**O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI STRANKE OZIROMA NJENEGA**  
**ZAKONITEGA ZASTOPNIKA**  
**ALI POOBLAŠČENCA**

Družba za upravljanje  
terjatev bank, d. d.

Bank Assets  
Management Company

Davčna ulica 1  
SI-1000 Ljubljana

+386 1 429 38 77

info@dutb.eu  
www.dutb.eu

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. (v nadaljevanju: DUTB), je dolžna na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16) ugotoviti, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik, ki sklepa poslovno razmerje politično izpostavljena oseba. **Politično izpostavljena oseba 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.** V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da korektno odgovorite na spodnja vprašanja.

Ime:	Priimek:
Stalno in začasno prebivališče: (ulica, hišna številka, kraj)	Država stalnega prebivališča:
Datum in kraj rojstva:	

1.	Ali v kateri od držav članic ali tretji državi zasedate pomembno državno funkcijo? (npr. voditelj države, predsednik vlade, minister, ministrov namestnik oziroma pomočnik)	DA	NE
	Če ste na vprašanje pod točko 1. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete državno funkcijo, ki jo zasedate:		
2.	Ali v kateri od držav članic ali tretji državi opravljate funkcijo izvoljenega predstavnika zakonodajnega telesa?	DA	NE
3.	Ali v kateri od držav članic ali tretji državi opravljate funkcijo člana vodstvenega organa politične stranke?	DA	NE
4.	Ali v kateri od držav članic ali tretji državi opravljate funkcijo člana vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev?	DA	NE
5.	Ali v kateri od držav članic ali tretji državi opravljate funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke?	DA	NE
6.	Ali v kateri od držav članic ali tretji državi opravljate funkcijo vodje ali namestnika diplomatskega predstavništva, konzulata ali predstavništva mednarodnih organizacij ali visokega častnika oboroženih sil?	DA	NE
7.	Ali v kateri od držav članic ali tretji državi opravljate funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski lasti države?	DA	NE

8.	Ali ste v kateri od držav članic ali tretji državi predstojnik mednarodnih organizacij (kot na primer predsednik, generalni sekretar, direktor, sodnik), ali njihov namestnik in član vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah?	DA	NE
9.	Ali ste v preteklosti opravljali naloge na vidnih funkcijah, navedenih v točkah od 1. do vključno 8?	DA	NE
	Če ste na vprašanje pod točko 9. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete točen datum nastopa funkcije in prenehanja funkcije:		
10.	Ali ste ožji družinski član katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8.? (npr. zakonec ali zunajzakonski partner, oče, mati, sin, hči, zet, snaha)	DA	NE
	Če ste na vprašanje pod točko 10. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete vrsto sorodstvenega razmerja s to osebo:		
11.	Ali ste ožji sodelavec katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8.? (Ožji sodelavci 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.)	DA	NE
12.	Če sta na vprašanja, navedena od točke 1. do vključno točke 11. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete podatke o vašem premoženjskem stanju ter podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja oziroma transakcije (to navedete le, če niste predložili ustreznih listin):		

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da DUTB 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 DUTB obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov. S podpisom te izjave izrecno dovoljujem, da DUTB za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih na izjavi, pri upravljalcih javnih evidenc podatkov 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: \_\_\_\_\_

Lastnoročni podpis stranke oziroma njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca: \_\_\_\_\_

*Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) bo osebne podatke pridobljene na predmetnem obrazcu obdelovala za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti, na podlagi Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki predstavlja pravno podlago za zakonito obdelavo pridobljenih osebnih podatkov.*

*Ne navedba podatkov ali navajanje neresničnih podatkov lahko prestavlja podlago za zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja, prekinitve poslovnega razmerja ali izvedbo drugih ukrepov skladno z ZPPDFT-1.*

*DUTB, d.d. je osebne podatke pridobljene za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti dolžna hraniti 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. Po poteku tega časa bodo podatki izbrisani, uničeni ali anonimizirani.*

*Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, dopolnitve, prenos (v kolikor je tehnično izvedljivo), omejitev obdelave ali izbris podatkov, pod pogoji določenimi s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 z dne 27.4.2016 ter skladno z relevantno zakonodajo. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.*

*Upravljavca vaših osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 1 429 38 70, e-mail: [info@dutb.eu](mailto:info@dutb.eu). Uporabniki vaših osebnih podatkov pri upravljavcu so skrbnik nepremičninskega portfelja, Vodja poslovnega / stanovanjskega portfelja, OE Skladnost poslovanja.*

*Pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je Sabina Novak, e-mail: [gdpr@dutb.eu](mailto:gdpr@dutb.eu).*

