

Spoštovani,

skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/2022) je Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) dolžna vzpostaviti postopke, ki zagotavljajo preverjanje in ugotavljanje politično izpostavljenih oseb (v nadaljevanju PEP) ob sklepanju poslovnega razmerja ali pri izvajanju transakcij.

Prosimo, da pred izpolnitvijo izjave pozorno preberete kriterije, ki opredeljujejo politično izpostavljeno osebo. PEP je vsaka fizična oseba (domača ali tuja), vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci, ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v Sloveniji, v drugi državi članici EU ali tretji državi.

Politično izpostavljene 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.

i) Ožji družinski člani domače ali tuje PEP so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

j) Ožji sodelavec PEP je fizična oseba, za katero je znano, da je skupaj dejanski lastniki ali da ima kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo; 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; vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali pravni dogovor, za katerega je znano, da je bil dejansko vzpostavljen oziroma sklenjen v korist osebe na vidnem javnem položaju.

IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

Podpisani, _____ izjavljam, da
(ime in priimek)

nisem politično izpostavljena oseba

sem politično izpostavljena oseba

(ustrezno obkrožite javno funkcijo ali ožjo povezanost s PEP, ko izhaja iz točk od a) -j) zgoraj)

V kolikor ste odgovorili »SEM« PEP prosimo, da navedete podatke o vašem premoženjskem stanju (npr. lastništvo nepremičnin, premičnin, lastništvo v podjetju...) ter izvoru sredstev (npr. iz naslova plače, privarčevanih sredstev...), ki so predmet poslovanja z banko oziroma transakcije:

Kraj in datum: _____ Podpis: _____

IZPOLNI HRANILNICA:

Datum: _____

Referent: _____
(podpis)

Odobritev vodje OE: _____
(podpis)