

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

**PODATKI O PRAVNI OSEBI**

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

Naziv

Naslov

Matična številka

Davčna številka

Država

Fizična oseba nastopa  
kot (obkroži)

Zakoniti zastopnik pravne  
osebe

Pooblaščenec pravne  
osebe

Dejavnost

Namen (obkroži)

Transakcija

Drugo

Znesek transakcije

Valuta

Izvor sredstev

Opomba

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

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

*Podatke preveril (NE izpolni stranka)*

(ime in priimek, podpis): \_\_\_\_\_ Obvezne priloge:

- Izjava o politični izpostavljenosti (Priloga 3) – zakoniti zastopnik, pooblaščenec
- Izjava vlagatelja o dejanskih lastnikih (Priloga 2)
- Izjava o politični izpostavljenosti dejanskega lastnika stranke (Priloga 4)
- Izpisek iz sodnega registra



## 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) Če ste na vprašanje pod točko 1. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete državno funkcijo, ki jo zasedate:	DA	NE
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).*



## PRILOGA 2

IZJAVA STRANKE  
O DEJANSKIH LASTNIKIH<sup>1</sup>Družba za upravljanje  
terjatev bank, d. d.Bank Assets  
Management CompanyDavčna ulica 1  
SI-1000 Ljubljana

+386 1 429 38 77

info@dutb.eu  
www.dutb.eu

Podpisani \_\_\_\_\_ (ime in priimek) kot zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec stranke \_\_\_\_\_ (naziv stranke) s sedežem v/na \_\_\_\_\_ v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016) izjavljam:

- da v lastniški strukturi stranke **OBSTAJA / NE OBSTAJA** (ustrezno obkroži) fizična oseba, ki je posredno (preko lastništva v drugi pravni osebi) ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju stranke, oziroma je udeležena v kapitalu stranke z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev stranke (ustrezno označi)
- da v lastniški strukturi stranke **OBSTAJA / NE OBSTAJA** (ustrezno obkroži) fizična oseba, ki stranki posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve posloводства stranke pri odločanju o financiranju in poslovanju (ustrezno označi)

Če ste v 1. ali 2. točki te izjave obkrožili besedo **OBSTAJA** vas prosimo, da v spodnji tabeli navedete podatke o dejanskih lastnikih stranke:

Podatki o dejanskih lastnikih (vpiši podatke v prazna polja):				
Št.	Ime in priimek:	Naslov stalnega in začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, država) in državljanstvo:	Datum rojstva	Delež lastništva v %

<sup>1</sup> Opombe:

V skladu s 35. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 38/16) se kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta (stranke) šteje:

- vsaka fizična oseba, ki:
  - je posredno ali neposredno imetnik zadostnega 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 zadostnim deležem ali
  - ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;
- 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.

1.				
2.				
3.				
4.				

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov. Dovoljujem, da DUTB v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke izključno za namene izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom družbo za upravljanje obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: \_\_\_\_\_

Ime in priimek ter 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.*

*Upravljavec 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).*



## PRILOGA 4

Družba za upravljanje  
terjatev bank, d. d.Bank Assets  
Management CompanyDavčna ulica 1  
SI-1000 Ljubljana  
+386 1 429 38 77info@dutb.eu  
www.dutb.euIZJAVA  
O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI DEJANSKEGA LASTNIKA STRANKE

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 dejanski lastnik stranke, 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.

1.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi zaseda 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 zaseda:		
2.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo izvoljenega predstavnika zakonodajnega telesa?	DA	NE
3.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo člana vodstvenega organa politične stranke?	DA	NE
4.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja 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 katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke?	DA	NE
6.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo vodje ali namestnika diplomatskega predstavništva, konzulata ali predstavništva mednarodnih organizacij ali visokega častnika oboroženih sil?	DA	NE
7.	Ali katerikoli dejanski lastnik v kateri od držav članic ali tretji državi opravlja funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski lasti države?	DA	NE
8.	Ali je katerikoli dejanski lastnik 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 DA, vas prosimo, da navedete točen datum nastopa funkcije in prenehanja funkcije:		
10.	Ali je katerikoli dejanski lastnik vaše družbe 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 je katerikoli dejanski lastnik vaše družbe 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):		

#### Podatki o dejanskem lastniku

Ime:	Priimek:
Datum in kraj rojstva:	
Naslov stalnega in začasnega bivališča:	
Državljanstvo:	

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 pridobljene 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.

Če izjavo izpolnjujem kot zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščen za zastopanje pravne osebe ali drugega subjekta civilnega prava, lahko na vprašanja odgovarjam tudi v imenu dejanskega lastnika.

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.*

*Upravljavec 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).*