**VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE POLITIČNE IZPOSTAVLJENOSTI OSEB** (ustrezno obkrožite)

**fizična oseba  pooblaščenec fizične osebe  zakoniti zastopnik  dejanski lastnik**

**Spoštovani,**

v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS št. 68/2016) mora imeti Sklad vzpostavljen postopek, s katerim ugotavlja, ali je prejemnik spodbude politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba 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.

Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju so določene z Uredbo o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj (Ur. l. RS št. 164/2020):

* predsednik države, predsednik vlade, minister, državni sekretar,
* poslanec Državnega zbora, član Državnega sveta,
* predsednik politične stranke, član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni,
* sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
* predsednik Računskega sodišča, namestnik predsednika Računskega sodišča, guverner Banke Slovenije, viceguverner Banke Slovenije,
* veleposlanik in vodja konzulata (vključno s častnim konzulom) ter vodja predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista),
* visoki častnik Slovenske vojske na formacijskih dolžnostih načelnika Generalštaba Slovenske vojske, namestnika načelnika Generalštaba Slovenske vojske, poveljnika Poveljstva sil Slovenske vojske, poveljnika Centra vojaških šol in poveljnika mirnodobne strukture Slovenske vojske v tujini,
* član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije,
* vodja mednarodne organizacije s sedežem v Republiki Sloveniji, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji (tako imenovana diplomatska lista), ter njihovi namestniki.

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

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 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.

**IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI**

Podpisani………………………………………………………………….............…………….....................izjavljam, da

(ime in priimek)

**sem** politično izpostavljena oseba  **nisem** politično izpostavljena oseba

Trajanje mandata od…………………….do…………………..

(izpolnite datum)

Če ste politično izpostavljena oseba, prosimo navedite podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije: ………………………………………………………………………………………….…………………………………...…………………...............................................................................................................................

S svojim podpisom jamčim za točnosti in resničnost podatkov ter zanje materialno in kazensko odgovarjam.

Kraj in datum:…………………………………………………….

Podpis:

**Izpolni Sklad**

Dovoljenje za sklenitev poslovnega razmerja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ime in priimek, ter podpis skrbnika pogodbe)

**IDENTIFIKACIJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA / POOBLAŠČENCA**

**občine, družbe oz. samostojnega podjetnika**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Upravičenec** | Naziv: |  |  |
|  | Naslov |  |  |
| Matična št. |  |  |
| Davčna št. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakoniti zastopnik** | Ime in priimek |  |  |
|  | Datum in **kraj rojstva** |  |  |
| Stalno prebivališče |  |  |
| Davčna številka |  |  |
| Vrsta in številka osebnega dokumenta |  | Velja do: |
| Izdajatelj osebnega dokumenta |  |  |
| Naziv delovnega mesta |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pooblaščenec** | Ime in priimek |  |  |
|  | Datum in **kraj rojstva** |  |  |
| Stalno prebivališče |  |  |
| Davčna številka |  |  |
| Vrsta in številka osebnega dokumenta |  | Velja do: |
| Izdajatelj osebnega dokumenta |  |  |
| Naziv delovnega mesta |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dejanski lastnik** | Ime in priimek |  |  |
|  | Datum in kraj rojstva |  |  |
| Stalno prebivališče |  |  |
| Davčna številka |  |  |
| Vrsta in številka osebnega dokumenta |  | Velja do: |
| Izdajatelj osebnega dokumenta |  |  |
| Naziv delovnega mesta |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dejanski lastnik** | Ime in priimek |  |  |
|  | Datum in kraj rojstva |  |  |
| Stalno prebivališče |  |  |
| Davčna številka |  |  |
| Vrsta in številka osebnega dokumenta |  | Velja do: |
| Izdajatelj osebnega dokumenta |  |  |
| Naziv delovnega mesta |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dejanski lastnik** | Ime in priimek |  |  |
|  | Datum in kraj rojstva |  |  |
| Stalno prebivališče |  |  |
| Davčna številka |  |  |
| Vrsta in številka osebnega dokumenta |  | Velja do: |
| Izdajatelj osebnega dokumenta |  |  |
| Naziv delovnega mesta |  |  |

K obrazcu priložite obojestransko kopijo osebnega dokumenta ter kartico oz. dokument, iz katerega je razviden transakcijski račun ter banka.

Podpisani izjavljam, da so navedeni podatki točni in soglašam z njihovo uporabo za interne namene Slovenskega regionalno razvojnega sklada in druge namene, ki so skladni z zakonodajo.

V , dne: Podpis zakonitega zastopnika/poooblaščenca/dejanskega lastnika:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_