Allianz Slovenija, podružnica
080 25 23 | www.allianz-slovenija.si

Dodatek 4 k ponudbi/polici številka:

A Vprašalnik za politično izpostavljene osebe

Spoštovani,

Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje, Zagreb, Allianz Slovenija, zavarovalna podružnica (v nadaljevanju zavezanec), je v skladu z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma dolžna ugotoviti, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec 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.

Ožji družinski člani osebe so:

1. zakonec ali zunajzakonski partner politično izpostavljene osebe,
2. otroci politično izpostavljene osebe in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji ter
3. starši politično izpostavljene osebe.

Ožji sodelavci so naslednje fizične osebe:

1. 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.
2. 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.

Prosimo vas, da podrobno odgovorite na naslednja vprašanja:

Vprašanje 1

Ali delujete kot voditelj države, predsednik vlade, minister ali njegov namestnik oziroma pomočnik?

- DA
- NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 2

Ali delujete kot izvoljeni predstavnik zakonodajnega telesa?

- DA
- NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 3

Ali delujete kot član vodstvenega organa politične stranke?

- DA
- NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 4

Ali delujete kot član vrhovnega ali 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

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 5

Ali ste član računskega sodišča ali sveta centralne banke?

- DA
- NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 6

Ali ste vodja diplomatskih predstavništev ali konzulatov ali predstavništev mednarodnih organizacij, njihov namestnik ali visoki častniki oboroženih sil?

- DA
- NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 7

Ali ste član upravnega ali nadzornega organa podjetja, ki je v večinski lasti države?

DA

NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 8

Ali ste predstojnik organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihov namestnik ali član vodstvenih organov ali nosilec enakovredne funkcije v mednarodnih organizacijah?

DA

NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 9

Ali ste družinski član osebe, ki opravlja katero od funkcij v vprašanjih 1-8?

DA

NE

Če je odgovor DA, prosimo, označite (obkrožite) vrsto odnosa:

a) zakonec ali zunajzakonski partner

b) starš

c) brat ali sestra

d) otrok

e) zakonec ali zunajzakonski partner osebe iz točke b) - d)

Vprašanje 10

Ali ste ožji sodelavec katere od oseb, ki so navedene v vprašanjih 1-8?

DA

NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite (obkrožite), ali imate z navedeno osebo:

a) skupen dobiček iz sredstev ali na podlagi vzpostavljenega poslovnega odnosa ali

b) neke druge tesne poslovne stike (prosimo, pojasnite)

Vprašanje 11

Ali ste v zadnjih 12 mesecih (ali dlje) opravljali katero od funkcij, navedenih v vprašanjih 1-8?

DA

NE

Če je odgovor DA, prosimo, navedite funkcijo in obdobje opravljanja funkcije:

Vprašanje 12

Če ste odgovorili DA na eno ali več vprašanj iz tega vprašalnika, navedite vir sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije (označite/obkrožite):

a) dohodek od nesamostojnega dela (plača, pokojnina)

b) dohodek iz samostojne dejavnosti

c) dohodek od premoženja in lastninskih pravic

d) dohodek iz naložb kapitala

e) dohodek iz zavarovanja

f) drugi dohodek (prosimo, pojasnite)

Tabela 1: Podatki o osebi, na katero se nanašajo podatki

Postavka	Vnesite podatke in podpišite:
Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo podatki:	
Številka, vrsta in naziv izdajatelja veljavnega osebnega dokumenta:	
Datum in kraj rojstva	
Naslov prebivališča	
Kraj in datum izpolnjevanja podatkov	
Lastnoročni podpis stranke	

B Naslednje podatke izpolnjuje zavezanec/sklepalec:

Postavka	Vnesite podatke in podpišite:
Distributer (ime in priimek distributerja ali druge osebe, ki v imenu in za račun zavezanca vzpostavi poslovni odnos)	
Lastnoročni podpis	

C Izpolnjuje odgovorna oseba Allianz Slovenija, podružnice

Odobritev za vzpostavitev poslovnega odnosa (obkrožiti/označiti)

DA

NE

Postavka	Vnesite podatke in podpišite:
Ime in priimek odgovorne osebe	
Kraj, datum	
Lastnoročni podpis	