

**EKO SKLAD**SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

WWW.EKOSKLAD.SI

Bleivšejska cesta 30
1000 Ljubljana
01 241 48 20
ekosklad@ekosklad.si

PODATKI O STRANKI PRED VZPOSTAVITVIJO POSLOVNEGA RAZMERJA

A. Podatki o pravni ali drugi osebi, s katero se vzpostavi poslovno razmerje

Firma	
Poslovni naslov	
Matična številka	
Davčna številka	
Glavna dejavnost	
Namen in narava poslovnega razmerja	Namenski okoljski kredit

B. Podatki o zakonitem zastopniku/pooblaščenцу (podpisnik kreditne pogodbe)

Ime in priimek	
Stalno prebivališče	
Začasno prebivališče	
Datum in kraj rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Vrsta osebnega dokumenta	
Številka osebnega dokumenta	
Izdajatelj osebnega dokumenta	

V primeru, da poslovno razmerje v imenu pravne osebe namesto zakonitega zastopnika sklepa njegov pooblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo. V primeru kolektivnega podpisovanja je potrebno navesti podatke o vseh podpisnikih pogodbe.

POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST – zakoniti zastopnik/pooblaščenec:** DA NE

V primeru, da **ste politično izpostavljena oseba**, izpolnite Izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni del tega obrazca.

Ime in priimek	
Stalno prebivališče	
Začasno prebivališče	
Datum in kraj rojstva	
Državljanstvo	
Davčna številka	
Vrsta osebnega dokumenta	
Številka osebnega dokumenta	
Izdajatelj osebnega dokumenta	

V primeru, da poslovno razmerje v imenu pravne osebe namesto zakonitega zastopnika sklepa njegov pooblaščenec, je potrebno predložiti notarsko overjeno pooblastilo. V primeru kolektivnega podpisovanja je potrebno navesti podatke o vseh podpisnikih pogodbe.

POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST – zakoniti zastopnik/pooblaščenec:** DA NE

V primeru, da **ste politično izpostavljena oseba**, izpolnite Izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni del tega obrazca.

C. Podatki o dejanskem lastniku* pravne osebe

a) Pravna oseba nima dejanskega lastnika: da

Če po točkah 1) in 2) iz opombe nobena oseba ni ugotovljena kot dejanski lastnik in ne obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma v zvezi s transakcijo, osebo, premoženjem ali sredstvi, se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj **posloводства**. V tem primeru se upoštevajo podatki iz točke B. Podatki o zakonitem zastopniku/pooblaščenču.

b) Pravna oseba nima poslovnih deležev: da

Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, se šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt. V tem primeru se upoštevajo podatki iz točke B. Podatki o zakonitem zastopniku/pooblaščenču.

c) Pravna oseba ima dejanskega lastnika: da

*1) Dejanski lastnik je:

- a) vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, oziroma je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu pravnega subjekta z več kot 25 % deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;
 - b) 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.
- 2) Dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki spremlja, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen, je:
- a) vsaka fizična oseba, ki je:
 - ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava;
 - skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava;
 - prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi;
 - morebitni zaščitnik, imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja.
 - b) kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti;
 - c) vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

D. Podatki o dejanskem lastniku/ih:

Ime in priimek	
Stalno prebivališče	
Začasno prebivališče	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Višina lastniškega deleža	

POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST** – dejanski lastnik: DA NE

V primeru, da **ste politično izpostavljena oseba**, izpolnite Izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni del tega obrazca.

Ime in priimek	
Stalno prebivališče	
Začasno prebivališče	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Višina lastniškega deleža	

POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST** – dejanski lastnik: DA NE

V primeru, da **ste politično izpostavljena oseba**, izpolnite Izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni del tega obrazca.

Ime in priimek	
Stalno prebivališče	
Začasno prebivališče	
Datum rojstva	
Državljanstvo	
Višina lastniškega deleža	

POLITIČNA IZPOSTAVLJENOST – dejanski lastnik:** DA NE

V primeru, da **ste politično izpostavljena oseba**, izpolnite Izjavo o politično izpostavljeni osebi (PIO), ki je sestavni del tega obrazca.

Spodaj podpisani jamčim za resničnost in točnost podatkov!

_____ (ime in priimek)

Kraj in datum: _____

Podpis: _____

Obvezne priloge:

- kopije veljavnih osebnih dokumentov zakonitega zastopnika (pooblaščenca) in dejanskih lastnikov;
- izpolnjena Izjava o politično izpostavljeni osebi (PIO), če je zakoniti zastopnik (pooblaščenec) ali dejanski lastnik politično izpostavljena oseba

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Eko sklad, j.s. osebne podatke po tem obrazcu zbira in obdeluje za namene izpolnjevanja svojih obveznosti izvajanja postopkov dolžne skrbnosti pregleda strank, njihovih zakonitih zastopnikov in/ali dejanskih lastnikov pravnih oseb v okviru izvajanja nalog preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Pravna podlaga za navedeno zbiranje in obdelavo zgoraj navedenih podatkov je Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 36/20 - ZIUOPOK, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 91/2068/16 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami – v nadaljevanju ZPPDFT-1) in smernice Urada za preprečevanja pranja denarja.

Obdelava podatkov za namene priprave poročil, ki so zahtevana z zakonom se za Urad za preprečevanja pranja denarja, se vrši z upoštevanjem razpoložljivih podatkov ter pravil, ki jih določa ZPPDFT-1.

Pridobivanje podatkov po tem obrazcu je torej zakonska obveznost Eko sklada, j.s., ki nastopi:

- ko Eko sklad, j.s. z novo stranko sklene poslovno razmerje. Če nova stranka ne predloži, Eko sklad, j.s. ne more skleniti poslovnega razmerja;
- ko Eko sklad, j.s. pri obstoječem poslovnem razmerju preverja in posodablja podatke v skladu z ZPPDFT-1 in internimi pravili.

Osebne podatke, pridobljene s tem obrazcem, obdeluje samo Eko sklad, j.s.. Podatke, zbrane s tem obrazcem, Eko sklad, j.s. hrani ves čas trajanja poslovnega razmerja med stranko in Eko skladom, j.s. ter še 10 let po prenehanju poslovnega razmerja.

**** Politična izpostavljenost**

Politično izpostavljena oseba (opredelitev 61. člen ZPPDFT-1) je vsaka fizična oseba (zakoniti zastopnik/pooblaščenec, dejanski lastnik), ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani (zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji) in ožjimi sodelavci (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, kot 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).

Politično izpostavljene fizične 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.

Vprašalnik za politično izpostavljene osebe

Za lažjo opredelitev politične izpostavljenosti osebe si lahko pomagate z naslednjim vprašalnikom. V kolikor boste odgovorili vsaj na eno vprašanje v točkah od 1 do 10 z »DA«, se boste opredelili za politično izpostavljeno osebo.

1.	Ali v državi vašega stalnega bivanja, na ravni EU ali na mednarodni ravni, zasedate vidni javni položaj (voditelj države, predsednik vlade, minister, njihov namestnik oziroma pomočnik)?	DA	NE
2.	Ste poslanec institucij na ravneh, navedenih v 1. točki vprašalnika?	DA	NE
3.	Ste član vodstvenih organov političnih strank?	DA	NE
4.	Ali ste član vrhovnega sodišča, ustavnega sodišča ali drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih sredstev?	DA	NE
5.	Ste član računskega sodišča ali sveta centralne banke?	DA	NE
6.	Ste vodja diplomatskega predstavništva ali konzulata ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihov namestnik ali visoki častnik oboroženih sil?	DA	NE
7.	Ste član upravnih ali nadzornih organov podjetij v večinski lasti države?	DA	NE
8.	Ste predstojnik mednarodnih organizacij (npr. predsednik, generalni sekretar, sodnik, direktor), njihov namestnik ali član vodstvenih organov ali nosilec enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah?	DA	NE
9.	Ali ste morda ožji družinski član oseb, opredeljenih v točkah od 1. do 8. in sicer: 1. zakonec 2. zunajzakonski partner 3. otrok ali otrokov zakonec oz. zunajzakonski partner 4. starš	DA DA DA DA	NE NE NE NE
10.	Ali ste ožji sodelavec oseb, opredeljenih v točkah od 1. do 8. in sicer: 1. ali ste fizična oseba, za katero je znano, da ste skupaj dejanski lastniki ali da imate kakršnekoli tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo 2. ali ste 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, navedene v točkah od 1. do 8.	DA DA	NE NE
11.	Ali je od prenehanja opravljanja nalog iz točk od 1. do 8. minilo več kakor 12 mesecev?	DA	NE

