

Bitnik d.o.o.  
Štíhova ulica 13  
1000 Ljubljana

## VPRAŠALNIK ZA UGOTAVLJANJE STATUSA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

Priloga k Politiki glede preprečevanja pranja denarja

### Pojasnilo:

**Bitnik d.o.o.**, Štíhova ulica 13, Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Bitnik), je kot zavezanec po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/16; v nadaljevanju: ZPPDFT-1) skladno z njegovim 61. členom dolžna preveriti in ugotoviti, ali je stranka oziroma njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba iz prvega odstavka tega člena je vsaka fizična oseba, ki deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v drugi državi članici ali tretji državi, oziroma deluje, ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v drugi državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci:

- Ožji družinski člani so zakonec ali zunajzakonski partner, starši, bratje in sestre ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji
- Ožji sodelavec je vsaka fizična oseba, ki je skupaj dejanski lastnik ali ima 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.

V zvezi z izvajanjem določil ZPPDFT-1, vas prosimo, da korektno odgovorite na naslednja vprašanja:

1	Ali v državi vašega stalnega bivanja, na ravni Skupnosti ali na mednarodni ravni, zasedate pomemben položaj (do vključno pomočnika ministra)?	DA	NE
2	Ste poslanec institucij na ravneh, navedenih v 1. točki vprašalnika?	DA	NE
3	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 pravnih sredstev?	DA	NE
4	Ste član računskega sodišča ali sveta centralne banke na ravneh, navedenih v 3. točki?	DA	NE
5	Ste veleposlanik, odpravnik poslov ali visoki častnik oboroženih sil na ravneh iz 1. točke vprašalnika?	DA	NE

6	Ste član upravnih, upravljalških ali nadzornih organov podjetij v pretežni državni lasti?	DA	NE
7	Ali ste morda ožji družinski član zgoraj opredeljenih oseb v vprašanjih od 1 - 6: 1. zakonec ali brat ali sestra 2. zunajzakonski partner 3. otrok ali zakonec otroka ali zunajzakonski partner otroka 4. starš	DA	NE
8	Ali ste ožji sodelavec oseb, navedenih v točkah 1. do 6.  1. na podlagi skupnega dobička iz premoženja pravnih subjektov ali sklenjenega pravnega dogovora ali katere koli druge tesne povezave z osebami iz 1. do 6.?  2. ali ste oseba, ki ima edina dobiček iz premoženja pravnih subjektov ali pravnega dogovora, za katerega je znano, da je bil dejansko sklenjen v korist osebe, navedene v točkah 1. do 6.	DA	NE
9	Ali je od prenehanja opravljanja nalog, navedenih v točkah od 1. do 6. minilo več kakor 12 mesecev	DA	NE

V kolikor ste na enega izmed vprašanj navedenih v točkah od 1. do 8. odgovorili pritrdilno, pomeni, da po določilih ZPPDFT-1 izpolnujete pogoje politično izpostavljenje osebe. V kolikor ste vprašanja, razen navedenega pod zaporedno točko 9. odgovorili nikalno, to pomeni, da po določilih ZPPDFT-1 niste politično izpostavljenja oseba.

S podpisom te izjave jamčite za točnost in resničnost podatkov in dovoljuate, da Bitnik v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani vaše osebne podatke izključno za namene, ki jih določa zakon. Zavezujete se, da boste Bitnik obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov. S podpisom te izjave izrecno dovoljujem, da Bitnik za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih v izjavi, pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oziroma pri pristojnih organih držav članic EU ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji, oziroma pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverja verodostojnost navedb, podanih na tej izjavi.

---

 Kraj:

---

 Datum:

---

 Lastnoročni podpis: