



IZPOLNI SAMO POLITIČNO IZPOSTAVLJENA OSEBA

Priloga 1 k Vlogi za odobritev financiranja: VPRAŠALNIK ZA POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

Družba Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. mora kot zavezanec v skladu z določbo 66. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur.l.RS št. 48/2022 in 145/22, v nadaljevanju: ZPPDFT-2) vzpostaviti ustrezen postopek, s katerim ugotavlja ali je stranka ali njen dejanski lastnik politično izpostavljena oseba.

Politično izpostavljena oseba iz drugega odstavka 66. člena ZPPDFT-2 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 politično izpostavljene osebe so zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze, 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 kakršnekoli 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-2 vas prosimo, da odgovorite na spodnja vprašanja:

1.	Ali ste predsednik države, predsednik vlade, minister, državni sekretar?	DA	NE
2.	Ali ste poslanec Državnega zbora, član Državnega sveta?	DA	NE
3.	Ali ste predsednik politične stranke, član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni?	DA	NE
4.	Ali ste sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije?	DA	NE
5.	Ali ste predsednik Računskega sodišča, namestnik predsednika Računskega sodišča, guverner Banke Slovenije, viceguverner Banke Slovenije?	DA	NE
6.	Ali ste 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)? Ali ste 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?	DA DA DA	NE NE NE
7.	Ali ste član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti Republike Slovenije?	DA	NE
8.	Ali ste 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)?	DA	NE
9.	Ali ste ožji družinski član oseb, navedenih v točkah od 1. do 8.? - zakonec ali zunajzakonski partner, partner iz sklenjene ali neskljenjene partnerske zveze - otrok ali njihov zakonec/zunajzakonski partner otroka - starš	DA DA DA	NE NE NE
10.	Ali ste ožji sodelavec oseb, navedenih v točkah od 1. do 8.? - na podlagi skupnega dobička iz premoženja pravnih subjektov ali sklenjenega pravnega dogovora ali katere koli druge tesne povezave z osebami iz 1. do 8.? - 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 8.?	DA DA	NE NE
11.	Ali je od prenehanja opravljanja nalog, navedenih v točkah od 1. do 8. minilo več kot 12 mesecev? Trajanje označene/ih funkcij: od _____ do _____	DA	NE

Izvor sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja: _____

Podatki o premoženjskem stanju (subjektivna ocena):

- Nepremičnine:	DA	NE	Opis in ocena v EUR _____
- Premičnine:	DA	NE	Opis in ocena v EUR _____
- Vrednostni papirji:	DA	NE	Opis in ocena v EUR _____
- Denarna sredstva:	DA	NE	Opis in ocena v EUR _____
- Ostalo premoženje (navedi vrsto in oceno v EUR):			_____

S podpisom potrjujem, da so navedeni podatki točni in resnični, za morebitno povzročeno škodo, ki bi nastala zaradi navedbe napačnih oz. zavajajočih podatkov, odgovarjam materialno in kazensko v skladu z zakonodajo.

V primeru sprememb statusa politično izpostavljene osebe se zavezujem, da bom družbi Toyota Tsusho Leasing Slovenija d.o.o. nemudoma sporočil svoj novi status.

Kraj in datum: _____

Podpis stranke: _____

Ime, priimek in podpis svetovalca: _____

Ime in priimek osebe, ki je posredovala podatke: _____