

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

Družba za upravljanje investicijskih skladov je dolžna na podlagi 61. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016) ugotoviti, ali je vlagatelj oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec politično izpostavljena oseba. Politična izpostavljenost se ugotavlja tudi za dejanskega lastnika vlagatelja. ***Med politično izpostavljene osebe sodi 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.** V zvezi z izvajanjem določil zakona vas prosimo, da korektno odgovorite na spodnja vprašanja.

Davčna številka

Ime in priimek/Naziv

Stalno prebivališče/Sedež

Poštna št., kraj, država

1. Ali v kateri od držav zasedate pomembno državno funkcijo? DA NE
(npr. voditelj države, predsednik vlade, minister, ministrov namestnik oziroma pomočnik)
Če ste na vprašanje pod točko 1. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete državno funkcijo, ki jo zasedate:
2. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo izvoljenega predstavnika zakonodajnega telesa? DA NE
3. Ali ste član vodstvenih organov političnih strank? DA NE
4. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana 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
5. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana računskega sodišča ali sveta centralne banke? DA NE
6. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovih namestnikov in visokih častnikov oboroženih sil? DA NE
7. Ali v kateri od držav opravljate funkcijo člana upravnega ali nadzornega organa v podjetju v večinski državni lasti? DA NE
8. Ali opravljate funkcijo predstojnika organov mednarodnih organizacij? DA NE
(kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki) njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah)
9. Ali od prenehanja opravljanja nalog na vidnih funkcijah, navedenih v točkah od 1. do vključno 8., še ni minilo več kot 12 mesecev? DA NE
Če ste na vprašanje pod točko 9. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete točen datum nastopa funkcije:
10. Ali ste ožji družinski član katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8.? DA NE
(npr. zakonec ali zunajzakonski partner, starši, otroci in njihovi zakonski ali zunajzakonski partnerji)
Če ste na vprašanje pod točko 10. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete vrsto sorodstvenega razmerja s to osebo:
11. Ali ste ožji sodelavec katere od politično izpostavljenih oseb, navedenih v točkah od 1. do vključno 8. (skupaj dejanski lastniki, ali imajo tesne poslovne odnose ali ste dejanski poslovni subjekt, ki je bi ustanovljen v korist politične osebe)? DA NE
12. Če sta na vprašanja, navedena od točke 1. do vključno točke 11. odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da navedete:
• podatke o vašem premoženjskem stanju
• podatke o izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja

*Če izpolnjujete izjavo kot vlagatelj, posredujte podatke o vašem premoženjskem stanju ter izvoru sredstev in premoženja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije, če izpolnjujete izjavo kot zakoniti zastopnik, pooblaščenec ali dejanski lastnik vlagatelja, posredujte podatke o premoženjskem stanju vlagatelja ter podatke o izvoru sredstev in premoženja vlagatelja, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije (priložite ustrezno listinsko dokumentacijo).

Seznajen sem, da pritrdilni odgovor na katerokoli vprašanje iz točk 1. do vključno 11. zgoraj pomeni, da po kriterijih zakona izpolnujem pogoje politično izpostavljene osebe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da družba za upravljanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani moje osebne podatke izključno za namene, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom družbo za upravljanje obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

V kolikor izjavo izpolnujem kot zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščenca za zastopanje pravne osebe ali drugega subjekta civilnega prava, lahko na vprašanja odgovarjam tudi v imenu dejanskega lastnika.

S podpisom te izjave izrecno dovoljujem, da družba za upravljanje za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih na izjavi, pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji, pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve in pri zasebnih ponudnikih storitev preverjanja politične izpostavljenosti, preverja verodostojnost navedb, podanih na tej izjavi.

Kraj in datum

Podpis