

Pregled stranke preko tretje osebe

SEZNAM OSEB IZ 25. ČLENA ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJA TERORIZMA, KI LAHKO OPRAVIJO PREGLED STRANKE NAMESTO DZU

Osebe s sedežem v Republiki Sloveniji

1. banka
2. hranilnica
3. pošta
4. družba za upravljanje investicijskih skladov oziroma druga oseba, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja upravljanje investicijskih skladov, izvaja posamezne storitve ali posle upravljanja investicijskih skladov;
5. ustanovitelj in upravljaec vzajemnih pokojninskih skladov
6. pokojninska družba
7. borznoposredniška družba oziroma druga oseba, ki lahko v skladu z zakonom, ki ureja trg vrednostnih papirjev, oziroma zakonom, ki ureja trg finančnih instrumentov, izvaja posamezne storitve v zvezi z vrednostnimi papirji
8. podružnica banke tretje države v Republiki Sloveniji
9. banka države članice, ki ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji, oziroma je pooblaščen neposredno opravljati bančne storitve v Republiki Sloveniji
10. podružnicah družbe za upravljanje investicijskih skladov tretje države,
11. družba za upravljanje investicijskih skladov države članice, ki ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji, oziroma je pooblaščen neposredno opravljati storitve upravljanja investicijskih skladov v Republiki Sloveniji,
12. podružnica borznoposredniške družbe tretje države,
13. borznoposredniška družba države članice, ki ustanovi podružnico v Republiki Sloveniji, oziroma je pooblaščen neposredno opravljati storitve v zvezi z vrednostnimi papirji v Republiki Sloveniji,
14. notar

Osebe s sedežem v drugi državi članici in tretji državi

1. banka države članice ali podružnica slovenske banke v državi članici;
2. družba za upravljanje investicijskih skladov države članice ali podružnica slovenske družbe za upravljanje investicijskih skladov v državi članici;
3. ustanovitelj ali upravljaec vzajemnih pokojninskih skladov države članice ali pokojninska družba države članice;
4. borznoposredniška družba države članice,
5. podružnica slovenske borznoposredniške družbe v državi članici;
6. zavarovalnica države članice
7. podružnica slovenske zavarovalnice v državi članici;
8. podružnica ali hčerinska banka banke države članice v tretji državi,
9. podružnica ali hčerinska družba družbe za upravljanje investicijskih skladov države članice v tretji državi,
10. podružnica ali hčerinska družba borznoposredniške družbe države članice v tretji državi
11. podružnica ali hčerinska zavarovalnica zavarovalnice države članice v tretji državi
12. notar s sedežem v državi članici ali enakovredni tretji državi
13. banka, borznoposredniška družba, družba za upravljanje, pokojninska družba ali zavarovalnica, ki ima sedež:
 - v enakovredni tretji državi, ali
 - v tretji državi, v kateri je zavezana k izvajanju enakih ali enakovrednih določb o izvajanju pregleda strank in upravljanju evidenc, kot so določene z direktivo 2005/60/ES, in v kateri je tudi nadzorovana v skladu s standardi iz direktive 2005/60/ES (DZU preveri, ali so pogoji izpolnjeni, na podlagi informacij, ki jih pridobi od Urada RS za preprečevanje pranja denarja).

IZJAVA
TRETJE OSEBE, KI BO OPRAVILA PREGLED STRANKE NAMESTO DZU

Naziv kreditne oziroma finančne institucije:	
Naslov:	Sedež:
Dejavnost kreditne oziroma finančne institucije:	
Ime in priimek zakonitega zastopnika:	
Datum izdaje in čas veljavnosti dovoljenja za opravljanje kreditnih oziroma finančnih storitev ter naziv in sedež pristojnega organa, ki je dovoljenje izdal:	

1.	Kreditna oziroma finančna institucija je v skladu z zakonodajo države, v kateri je registrirana oziroma opravlja dejavnost zavezana k upoštevanju standardov glede odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot so opredeljeni v direktivi 2005/60/ES in smernicah FATF!	DA	NE
2.	Kreditna oziroma finančna institucija ima sprejeto ustrezno politiko obvladovanja tveganj za pranje denarja ali financiranje terorizma!	DA	NE
3.	Kreditna oziroma finančna institucija ima sprejete interne postopke, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, zlasti postopke glede pregleda stranke, ugotavljanja dejanskih lastnikov, sporočanja podatkov o sumljivih transakcijah in strankah pristojnim organom, vodenja evidenc, notranje kontrole in drugih postopkov, ki jih je banka oziroma druga podobna kreditna institucija sprejela v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja ter financiranjem terorizma!	DA	NE
4.	Kreditna oziroma finančna institucija ima dovoljenje za opravljanje kreditnih oziroma finančnih storitev, izdano s strani pristojnega nadzornega organa!	DA	NE
5.	Kreditna oziroma finančna institucija je predmet rednega zunanjega nadzora s strani pristojnega državnega ali drugega nadzornega organa!	DA	NE
6.	Kreditna oziroma finančna institucija ne nastopa kot navidezna banka ali druga podobna kreditna institucija, ki ne opravlja ali ne sme opravljati svoje dejavnosti v državi, v kateri je registrirana!	DA	NE

Kraj in datum: _____

Ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca

**STATEMENT
BY A THIRD PARTY RELIED ON BY THE MANAGEMENT COMPANY TO UNDERTAKE
CUSTOMER DUE DILIGENCE**

Name of credit or financial institution:	
Address:	Head office:
Activity of credit or financial institution:	
Name and surname of its legal representative:	
Issue date and validity period of authorisation to provide credit or financial services, and name and head office of the competent authority that issued the authorisation:	

1.	The credit or financial institution is under the legislation of the country where it is registered or pursues its activities obliged to comply with standards relating to the detection and prevention of money laundering and terrorism financing, as set out in Directive 2005/60/EC and the FATF Recommendations!	YES	NO
2.	The credit or financial institution has adopted an appropriate policy on the management of money laundering and terrorist financing risk!	YES	NO
3.	The credit or financial institution has adopted internal procedures relating to the detection and prevention of money laundering and terrorist financing, especially procedures relating to customer due diligence, identification of beneficial owners, reporting data on suspicious transactions and customers to competent authorities, record keeping, internal controls and other procedures that a bank or any other similar credit institution has adopted for the purpose of preventing and detecting money laundering and terrorist financing!	YES	NO
4.	The credit or financial institution has an authorisation to provide credit or financial services issued by the competent supervisory body!	YES	NO
5.	The credit or financial institution is subject to regular external supervision performed by the competent state supervisory body or other supervisory body!	YES	NO
6.	The credit or financial institution does not act as a shell bank or a similar credit institution which does not carry out or is not allowed to carry out its activities in the country of registration!	YES	NO

Place and date: _____

Name, surname and signature of legal representative or authorised person
