

OBRAZEC

PREGLED STRANKE z vidika Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Če je sklenitelj zavarovanja (zavarovalec) pravna oseba in če bo sprememba sklenitelja zavarovanja narejena na življenjski pogodbi, je potrebno v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), izpolniti tudi podatke o zakonitem zastopniku pravne osebe oziroma pooblaščenцу pravne osebe in podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe.

Številka ponudbe oz. pogodbe:

Podatki o podjetju

Naziv pravne osebe:	
Naslov pravne osebe:	
Sedež pravne osebe:	
Matična št. pravne osebe:	Davčna številka:

1. Podatki o zakonitem zastopniku pravne osebe oziroma pooblaščenцу:

Izjavljam, da sem:	<input type="checkbox"/> zakoniti zastopnik	<input type="checkbox"/> pooblaščenec pravne osebe	
Ime in priimek:	Davčna številka:		
Datum in kraj rojstva:	Državljanstvo:		
Naslov stalnega prebivališča:			
Naslov začasnega prebivališča:			
Vrsta os. dok.:	<input type="checkbox"/> potni list	<input type="checkbox"/> osebna izkaznica	<input type="checkbox"/> vozniška izkaznica
Izdajatelj os. dok.:	Številka os. dok.:		
V skladu z Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma (61. člen ZPPDFT-1) je zavarovalnica dolžna izvesti postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba 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. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vsako fizično osebo, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere druge tesne poslovne stike.			
Izjavljam, da:	<input type="checkbox"/> nisem politično izpostavljena oseba	<input type="checkbox"/> sem politično izpostavljena oseba	

2. Podatki o dejanskem lastniku stranke

Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje.

Dejanski lastnik **gospodarskega subjekta** je vsaka fizična oseba, ki:

- je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta,
- je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostim deležem,
- ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta,
- zagotavlja ali je zagotovil sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače vplivati na odločitve o financiranju in poslovanju in

je lastnik več kot 25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih pravic ali drugih pravic na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 odstotkov in ene delnice.

Dejanski lastnik subjekta, ki nima **poslovnih deležev**, in dejanski lastnik ustanov (to so zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti), v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, se kot dejanski lastnik šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen objekt (ustanovitelj ustanove, skrbnik ustanove, zastopnik ustanove).

Dejanski lastnik 1:

Ime in priimek:	
Datum rojstva:	Državljanstvo:
Naslov stalnega prebivališča:	
Naslov začasnega prebivališča:	
Višina lastniškega deleža oz. drug način nadzora:	
V skladu z Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma (61. člen ZPPDFT-1) je zavarovalnica dolžna izvesti	

Obr. št.: ZT-O-021

postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba 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. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vsako fizično osebo, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere druge tesne poslovne stike.

Izjavljam, da:	<input type="checkbox"/> nisem politično izpostavljena oseba	<input type="checkbox"/> sem politično izpostavljena oseba
----------------	--	--

Dejanski lastnik 2:

Ime in priimek:	
-----------------	--

Datum rojstva:	Državljanstvo:
----------------	----------------

Naslov stalnega prebivališča:

Naslov začasnega prebivališča

Višina lastniškega deleža oz. drug način nadzora:

V skladu z **Zakonom o preprečevanju pranju denarja in financiranja terorizma** (61. člen ZPPDFT-1) je zavarovalnica dolžna izvesti postopek, s katerim se ugotavlja, ali je stranka politično izpostavljena oseba. Politično izpostavljena oseba 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. Za ožje družinske člane se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Za ožje sodelavce se šteje vsako fizično osebo, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja, ali ima katere druge tesne poslovne stike.

Izjavljam, da:	<input type="checkbox"/> nisem politično izpostavljena oseba	<input type="checkbox"/> sem politično izpostavljena oseba
----------------	--	--

S podpisom potrjujem resničnost navedenih podatkov.

Kraj in datum: _____

Podpis zastopnika oz. pooblaščenca pravne osebe in žig: _____

Podpis dejanskega lastnika pravne osebe: _____

Podpis dejanskega lastnika pravne osebe: _____

Podpis zastopnika oz. posrednika in številka licence: _____

Informacije o obdelavi osebnih podatkov**1. Informacije o upravljavcu:**

Upravljavec je Merkur zavarovalnica d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 58,1000 Ljubljana (v nadaljevanju tudi: upravljavec ali zavarovalnica), ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani dne 18.11.1992, matična št. 5648246, ident. št. za DDV SI 74079778, e-pošta: info@merkur-zav.si.

2. Informacije o pooblaščenih osebah za varstvo osebnih podatkov:

Zavarovalec in zavarovane osebe lahko s pooblaščenimi osebah za varstvo osebnih podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Aktualni kontaktni podatki glede pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov v zavarovalnici se nahajajo na spletni strani www.merkur-zav.si

3. Namen in pravna podlaga zbiranja in obdelovanja podatkov:

3.1 Merkur zavarovalnica d.d. zbira in obdeluje osebne podatke zavarovalca in zavarovanih oseb, ki so potrebni za sklepanje in izvajanje zavarovalne pogodbe, kot je preverjanje tveganja, izstavitve zavarovalne police, upravljanje in obdelava zavarovalnih primerov (likvidacija škod).

3.2 Za zavarovalne produkte življenjskega, zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja je potrebna tudi obdelava podatkov o zdravstvenem stanju, ki jih zavarovalnica potrebuje za sklenitev zavarovanja in obdelavo zavarovalnega primera (likvidacija škod). Ti podatki se obdelujejo na podlagi 268. člena ZZavar-1 ob sklepanju zavarovanja oziroma prijavi zavarovalnega primera (likvidaciji škode).

3.3 Zavarovalnica na podlagi 268. člena za namen zagotavljanja pravilnosti, točnosti in ažurnosti osebnih podatkov, za namen sklepanja zavarovalne pogodbe na pobudo zavarovalca in za namen likvidacije škod lahko opravi poizvedbe in pridobi pravilne in točne osebne podatke od drugih zavarovalnic, Zavarovalnega združenja ali iz zbirk podatkov državnih organov (zlasti od ZZS, ZPIZ, pristojni CSD in pristojnih ministrstev).

3.4 Zavarovalnica kontaktne osebne podatke zavarovalca in zavarovanca obdeluje na podlagi svojega zakonitega interesa pospeševanja prodaje produktov in storitev, ter obvešča o svojih aktualnih ponudbah, novostih in dogodkih. Zavarovalec in zavarovanec lahko kadarkoli ugovarjata obdelavi osebnih podatkov za ta namen po postopku iz 6.1 točke teh informacij.

4. Uporabniki oziroma prejemniki osebnih podatkov:

4.1 Če je to potrebno za sklenitev ali izpolnitev zavarovalne pogodbe oziroma če tako določa zakon, osebne podatke zbirajo in obdelujejo tudi pooblaščenec družbe, s katerimi ima zavarovalnica sklenjene pogodbe, kot so npr. pozavarovatelji, zavarovalni zastopniki, posredniki, zdravniški cenzorji, zdravstvene ustanove, nadzorni in finančni organi ter organi kazenskega pregona.

4.2 Zavarovalnica je članica Slovenskega zavarovalnega združenja (SZZ), preko katerega se na podlagi ZZavar-1 izmenjujejo določeni osebni podatki (podpora pri presoji tveganja, razjasnitvi dejanskega stanja pri preverjanju storitve ter boj proti zlorabam zavarovanj).

4.3 Prav tako se na podlagi zakonitega interesa družb Skupine Merkur osebni podatki prenašajo in skupno obdelujejo v okviru skupine, z namenom optimizacije delovnih procesov. Družbe v Skupini Merkur so navedene na vsakokratnem seznamu, dostopnem na www.merkur-zav.si.

5. Obdobje hrambe osebnih podatkov:

Zavarovalnica osebne podatke, ki jih obdeluje za namen izvajanja zavarovalne pogodbe, hrani najdlje deset let od poteka veljavnosti zadnjega zavarovalčevega sklenjenega zavarovanja ali zaključka obdelave zadnjega zavarovalnega primera. Enako velja za obdelavo teh podatkov v družbah, ki so jim bili osebni podatki posredovani za isti namen.

Rok hrambe se po potrebi podaljša za 5 let, dokler je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov iz zavarovalnega razmerja.

6. Pravice posameznika:

6.1 S pisno zahtevo ali ustno na zapisnik, na naslovu Merkur zavarovalnica d.d., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov varstvo.podatkov@merkur-zav.si lahko zavarovalec oziroma zavarovana oseba uveljavlja pravice po [predpisih, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in sicer zahteva](#) dostop do osebnih podatkov, njihov popravek, omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ali prenos k drugemu upravljavcu. Kadarkoli lahko tudi ugovarja obdelavi osebnih podatkov za namen iz 3.4 točke teh informacij.

6.2 Če obdelava temelji na osebni privolitvi (npr. podani spodaj) ima zavarovalec oziroma zavarovana oseba pravico, da svojo privolitve kadarkoli prekliče. Teh podatkov zavarovalnica ne bo več obdelovala, če ne bo obstajal drug pravni temelj za zakonito obdelavo. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

7. Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Zavarovalec oziroma zavarovane osebe imajo pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščenca RS, če menijo, da se njihovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.