

VPRAŠALNIK

o aktivnostih poslovnih subjektov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma

Datum:

Ime in priimek
zakonitega zastopnika:

Podpis zakonitega zastopnika:

I. PODATKI O DRUŽBI			
1	Ime poslovnega subjekta		
2	Sedež poslovnega subjekta		
3	Kraj opravljanja dejavnosti, če se razlikuje od sedeža poslovnega subjekta		
4	Matična številka		
5	Elektronski naslov družbe in telefonska številka		
6	Skupno število zaposlenih pri poslovnem subjektu	stanje na zadnji dan preteklega leta	stanje na dan izpolnitve vprašalnika
7	Dejavnost poslovnega subjekta (označi):		
	a- računovodske storitve		
	b- storitve davčnega svetovanja		
	c- podjetniške ali fiduciarne storitve*		
d - drugo (vpiši):			

II PODATKI O STRANKAH:			
1	Skupno število strank, s katerimi ima poslovni subjekt sklenjeno poslovno razmerje (stanje na zadnji dan preteklega leta).		
2	Število novo sklenjenih poslovnih razmerij v tekočem letu.		
3	Ali ste v tekočem letu zavrnili sklenitev poslovnega razmerja s stranko?	DA	NE
4	Če je odgovor pritrdilen, navedite razlog zavrnitve.		

III OCENA TVEGANJA PDFT*:			
1	Ali je poslovni subjekt izdelal oceno tveganja PDFT za posamezno stranko / poslovno razmerje (13. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
2	Navedite št. strank, ki ste jih na podlagi ocene tveganja opredelili kot nizko, srednje oz. visoko tvegane.	tveganje	število strank (stanje na dan izpolnitve vprašalnika)
		nizko tveganje	
		srednje tveganje	
		visoko tveganje	

IV PREGLED STRANKE:			
1	Ali ima poslovni subjekt postopek izvajanja ukrepov poznavanja stranke oz. pregled stranke opredeljen v internem aktu (16. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
2	Če je odgovor na zgornje vprašanje pritrdilen, opredelite interni akt in navedite datum sprejetja akta.		
3	Ali poslovni subjekt izvaja ukrepe za poznavanje stranke oz. pregled stranke (16. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
4	Navedite št. strank, pri katerih ste izvedli poenostavljen, običajen ali poglobljen pregled.	način pregleda	število strank (stanje na dan izpolnitve vprašalnika)
		poenostavljen	
		običajen	
		poglobljen	
5	Ali poslovni subjekt preverja istovetnost stranke oz. njenega zakonitega zastopnika?	DA	NE
6	Ali poslovni subjekt ugotavlja dejanskega lastnika stranke?	DA	NE
7	Ali poslovni subjekt ugotavlja politično izpostavljenost stranke (PIO) oz. njenega zakonitega zastopnika, pooblaščenca in dejanskega lastnika (61. člen)?	DA	NE
8	Navedite na kakšen način poslovni subjekt ugotavlja politično izpostavljenost strank (PIO)?		
9	Ali ima poslovni subjekt postopek ugotavljanja PIO opredeljen v internem aktu?	DA	NE
10	Če je odgovor na zgornje vprašanje pritrdilen, opredelite interni akt in navedite datum sprejetja akta.		
11	Navedite število strank, ki so domače PIO (stanje na dan izpolnitve vprašalnika).		
12	Navedite število strank, ki so tuje PIO (stanje na dan izpolnitve vprašalnika).		
13	Navedite število strank, ki so povezane z visoko tvegano tretjo državo (stanje na dan izpolnitve vprašalnika).		
14	Navedite s katero visoko tvegano tretjo državo so povezane vaše stranke.		
15	Ali je poslovni subjekt izvedbo ukrepov za poznavanje stranke zaupal tretji osebi (51. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
16	Če je odgovor na zgornje vprašanje pritrdilen, navedite komu.		
17	Ali poslovni subjekt posodablja pridobljene podatke in listine o stranki po izvedenem pregledu stranke (49. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
18	Če je odgovor na zgornje vprašanje pritrdilen, navedite na koliko časa po izvedenem zadnjem pregledu stranke, posodobite pridobljene podatke in listine o stranki.		

V POOBLAŠČENEC in NAMESTNIK za preprečevanje PDFT (izpolnijo le poslovni subjekti, ki imajo 4 ali več zaposlenih):			
1	Ali je poslovni subjekt imenoval pooblaščenca za preprečevanje PDFT in njegovega namestnika (76. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
2	Ali je poslovni subjekt sporočil podatke o pooblaščenca in namestniku Uradu?	DA	NE
3	Ali je poslovni subjekt v zadnjem letu spremenil oz. imenoval drugega pooblaščenca oz. njegovega namestnika?	DA	NE
4	Ali je poslovni subjekt sporočil spremembo podatkov Uradu?	DA	NE

VI IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZAPOSLENIH na področju preprečevanja PDFT:			
1	Ali ima poslovni subjekt sprejet program letnega strokovnega usposabljanja za področje preprečevanja PDFT za preteklo leto (80. člen ZPPDFT-1)	DA	NE
2	Ali je poslovni subjekt sprejel program letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanja PDFT za tekoče leto (rok: konec marca) ?	DA	NE
3	Ali poslovni subjekt izvaja redno strokovno usposabljanje zaposlenih s področja preprečevanja PDFT (80. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
4	Kdo izvaja strokovno usposabljanje zaposlenih s področja preprečevanja PDFT?		
5	Ali je poslovni subjekt v preteklem letu izvedel strokovno usposabljanje zaposlenih s področja preprečevanja PDFT?	DA	NE
6	Navedite datum izvedenih izobraževanj oz. usposabljanj s področja preprečevanja PDFT iz preteklega leta in število zaposlenih, ki so se udeležili teh usposabljanj.	datum izobraževanja	št. zaposlenih

VII INDIKATORJI:			
1	Ali ima poslovni subjekt sprejet seznam indikatorjev (85. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
2	Ali so zaposleni seznanjeni s seznamom indikatorjev?	DA	NE

VIII SISTEM NOTRANJIH KONTROL (izpolnijo le poslovni subjekti, ki imajo 4 ali več zaposlenih):			
1	Ali poslovni subjekt zagotavlja redno notranjo kontrolo nad opravljanjem nalog odkrivanja in preprečevanja PDFT (81. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
2	Navedite nepravilnosti, ugotovljene pri notranji kontroli ter ukrepe sprejete za njihovo odpravo.		

IX HRAMBA PODATKOV in VODENJE EVIDENC:			
1	Kako dolgo poslovni subjekt hrani podatke in dokumentacijo, pridobljeno v zvezi z ukrepi pregleda stranke po ZPPDFT-1?		
2	Ali poslovni subjekt upravlja evidenco o strankah oz. poslovnih razmerjih (137. člen ZPPDFT-1)?	DA	NE
3	Ali družba upravlja evidenco o sporočenih sumljivih transakcijah Uradu?	DA	NE

X SPOROČANJE PODATKOV URADU:			
		preteklo leto	tekoče leto
1.	Navedite število sporočenih gotovinskih transakcij Uradu (prvi odstavek 68. člena ZPPDFT-1).		
2.	Navedite število sporočenih nakazil v tvegane države Uradu (drugi odstavek 68. člena ZPPDFT-1).		
3.	Navedite število sporočenih sumljivih transakcij Uradu (69. člen ZPPDFT-1).		

OPOMBA*:	PDFT - pranje denarja in financiranje terorizma ZPPDFT-1 : Zakon po preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19 in 91/20) PIO - politično izpostavljena oseba
	podjetniške in fiduciarne storitve - oseba, ki zagotavlja opravljanje teh storitev je vsaka fizična ali pravna oseba, ki kot svojo dejavnost za tretjo osebo opravlja katero izmed naslednjih storitev: a) ustanavlja pravne osebe, b) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo direktorja oziroma direktorice, poslovodje oziroma poslovodkinje ali družbenika oziroma družbenice, pri tem pa ne gre za dejansko opravljanje poslovodne funkcije oziroma oseba ne prevzema poslovnega tveganja v zvezi s kapitalskim vložkom v pravni osebi, v kateri je formalno družbenik, c) pravni osebi zagotavlja registrirani sedež, poslovni, dopisni ali upravni naslov in druge s tem povezane storitve, d) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo skrbnika ustanove, sklada ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen, pri čemer definicija ne zajema skrbnikov investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih družb, e) opravlja vlogo ali drugi osebi omogoča opravljati vlogo delničarja za račun druge osebe, razen če gre za družbo, katere vrednostni papirji so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu in za katero v skladu z zakonodajo Evropske unije ali primerljivimi mednarodnimi standardi veljajo zahteve po razkritju podatkov.