

**PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH PRAVNE OSEBE**

Skladno s členi od 34. do 40. ter 14. točko 137. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) mora podjetje pridobiti podatke o dejanskih lastnikih pravne osebe.

**Kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta šteje:**

A. vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, oz. je udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta,

B. vsaka fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodstva gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju.

C. Če ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik po določbah iz točke A. in B., se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva. Kot dejanski lastnik subjektov, kot so društva, zavodi, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ali drug poslovni subjekt, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, šteje:

D. vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.

**Kot dejanski lastnik ustanove šteje vsaka fizična oseba, ki je:**

E. ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi ustanovnega akta ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev,

F. skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove,

G. zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja.

**Kot dejanski lastnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega subjekta tujega prava šteje vsaka fizična oseba, ki je:**

H. ustanovitelj subjekta,

I. skrbnik subjekta,

J. prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni,

K. zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja,

L. vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje subjekta.

**Kot dejanski lastnik subjekta, ki je samostojni podjetnik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, šteje:**

M. fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti in je hkrati (edini) zastopnik subjekta.

Kot dejanski lastnik enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo šteje:

N. fizična oseba, ki je edini družbenik, če je hkrati (edini) zastopnik subjekta.

**Kot dejanski lastnik neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika šteje:**

O. fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.

**Podatki o pravni osebi in o zakonitem zastopniku / pooblaščenцу zakonitega zastopnika:**

Naziv gospodarskega subjekta:

Sedež in poslovni naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Zakoniti zastopnik/ pooblaščenec zakonitega zastopnika (ime in priimek, naslov)

Politična izpostavljenost zakonitega zastopnika:

**2. Podatki o dejanskih lastnikih:**

Lastnik 1:

Ime in priimek:

Stalno prebivališče:

Začasno prebivališče:

Datum rojstva:

Državljanstvo

Politična izpostavljenost:

Način zagotavljanja lastništva: o posredno o neposredno

Vrsta lastništva:

Višina lastniškega deleža ali način nadzora:

V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:

Ime povezane pravne osebe:

Delež:

Lastnik 2:

---



---

Ime in priimek:

Stalno prebivališče:

Začasno prebivališče:

Datum rojstva:

Državljanstvo

Politična izpostavljenost:

Način zagotavljanja lastništva: o posredno o neposredno

Vrsta lastništva:

Višina lastniškega deleža ali način nadzora:

V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:

Ime povezane pravne osebe:

Delež:

Lastnik 3:

Ime in priimek:

Stalno prebivališče:

Začasno prebivališče:

Datum rojstva:

Državljanstvo

Politična izpostavljenost:

Način zagotavljanja lastništva: o posredno o neposredno

Vrsta lastništva:

Višina lastniškega deleža ali način nadzora:

V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:

Ime povezane pravne osebe:

Delež:

Lastnik 4:

---



---

Ime in priimek:

Stalno prebivališče:

Začasno prebivališče:

Datum rojstva:

Državljanstvo

Politična izpostavljenost:

Način zagotavljanja lastništva: o posredno o neposredno

Vrsta lastništva:

Višina lastniškega deleža ali način nadzora:

V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:

---



---

Ime povezane pravne osebe:

Delež:

Lastnik 5:

---



---

Ime in priimek:

Stalno prebivališče:

Začasno prebivališče:

Datum rojstva:

Državljanstvo

Politična izpostavljenost:

Način zagotavljanja lastništva: o posredno o neposredno

Vrsta lastništva:

Višina lastniškega deleža ali način nadzora:

V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebi ter delež lastništva povezane pravne osebe pri subjektu navedenem pod točko 1:

---



---

Ime povezane pravne osebe:

Delež:

**\*Politična izpostavljenost:**

Politična izpostavljenost se skladno z ZPPDFT1

ugotavlja za stranko oziroma njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca in tudi za dejanske lastnike stranke.

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici EU ali tretji

državi, vključno z njenimi ožjim i družinskimi člani in ožjim i sodelavci.

**Fizične osebe**, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:

- voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;
- izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;
- člani vodstvenih organov političnih strank;
- člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev;
- člani računskih sodišč in svetov centralnih bank;
- vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;
- člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;
- predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah.

**Ožji družinski člani** so:

- zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

**Ožji sodelavci osebe** so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli 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.

**S podpisom jamčimo za točnost in resničnost podatkov. Dovoljujemo, da podjetje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebne podatke.**

**Zaveujemo se, da bomo podjetje najpozneje v roku 5 dni obvestili o spremembah posredovanih podatkov.**

***Kraj in datum:***

***Ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca:***