

IZJAVA VLAGATELJA O DEJANSKIH LASTNIKI¹

Podpisani _____ (ime in priimek) kot zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

vlagatelja _____ (naziv vlagatelja)

s sedežem v/na _____

v skladu s poglavjem 3.3.2.2. Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št 68/2016), izjavljam:

Podatki o dejanskih lastnikih (vpiši podatke v prazna polja)							
Ime in priimek:	Davčna številka	Naslov stalnega in/ali začasnega prebivališča: <i>(ulica, hišna številka, kraj, država)</i>	Datum rojstva	Kraj in država rojstva	Državljanstvo	Delež lastništva v %	Vrsta dejanskega lastnika*

* Vrsta dejanskega lastnika

1. GOSPODARSKI SUBJEKT
 - a) OBSTAJA fizična oseba, ki je je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža (več kot 25), delnic z glasovalno, pravico oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta,
 - b) OBSTAJA fizična oseba, ki je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem (več kot 25),
 - c) OBSTAJA fizična oseba, ki ima obvladujoči položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta (npr konsolidirani izkazi)
 - d) OBSTAJA fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve posloводства gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju,
 - e) NI DEJANSKEGA LASTNIKA po zgornjih alinejah, zato se izbrano posloводство smatra kot dejanski lastnik,
 - f) fizična oseba enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, če je hkrati tudi edini zastopnik.
2. USTANOVA ALI SUBJEKT BREZ POSLOVNIH DELEŽEV
 - a) ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove
 - b) skrbnik ustanove
 - c) zastopnik subjekta (društvo, zavod, politična stranka, sindikat, verska skupnost, ali drug poslovni subjekt) tudi zastopnik ustanove, če to ni ustanovitelj
3. TUJ SKLAD, TUJA USTANOVA, ALI PODOBEN PRAVNI SUBJEKT TUJEGA PRAVA
 - a) ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava,
 - b) skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava,
 - c) prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi;
 - d) morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja;
 - e) kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti;
 - f) vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
4. SAMOSTOJNI PODJETNIK IN POSAMEZNIK, KI SAMOSTOJNO OPRAVLJA DEJAVNOST
 - a) fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti in je hkrati njen edini zastopnik
5. NEPOSREDNI IN POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI
 - a) fizična oseba, ki zastopa neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika

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

Kraj in datum: _____

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca

¹ Dejanski lastnik je vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija.