

IZJAVA VLAGATELJA O DEJANSKIH LASTNIKI

Podpisani _____ (ime in priimek) kot zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec vlagatelja _____ (naziv vlagatelja) s sedežem v/na _____ v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) izjavljam:

1. da v lastniški strukturi vlagatelja **ni** fizične osebe, ki je posredno (preko lastništva v drugi pravni osebi) ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju vlagatelja, oziroma je udeležena v kapitalu vlagatelja z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev vlagatelja (ustrezno označi)

DA NE

2. da v lastniški strukturi vlagatelja **ni** fizične osebe, ki vlagatelju posredno zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa vlagatelja pri odločanju o financiranju in poslovanju (ustrezno označi)

DA NE

Če ste v 1. ali 2. točki te izjave označili **NE** vas prosimo, da v spodnji tabeli navedete podatke o dejanskih lastnikih vlagatelja:

Podatki o dejanskih lastnikih (vpiši podatke v prazna polja):				
Št.	Ime in priimek:	Datum, kraj in država rojstva	Stalno prebivališče: (ulica, hišna številka, kraj, država)	Delež lastništva v %
1.				
2.				
3.				
4.				

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

Opombe:

V skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07) se kot dejanski lastnik vlagatelja šteje:

- vsaka fizična oseba, ki je posredno (preko lastništva v drugi pravni osebi) ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju vlagatelja, oziroma je udeležena v kapitalu vlagatelja z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev vlagatelja
- vsaka fizična oseba, ki vlagatelju posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa vlagatelja pri odločanju o financiranju in poslovanju
- vsaka fizična oseba, ki je prejemnik več kakor 25% koristi od premoženja, ki se upravlja (če so bili bodoči upravičenci že določeni ali so določljivi)
- oseba ali skupina oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava (če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi, še določiti)
- vsaka fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kakor 25% premoženja vlagatelja ali podobnega pravnega subjekta tujega prava