

OBRAZEC ZA UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA LASTNIKA

1. PODATKI O PRAVNI OSEBI

Naziv:	
Sedež: (ulica, hišna številka, kraj, država)	
Davčna številka:	

2. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU

Skladno s 40.-51. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) mora lizing družba pridobiti podatke o dejanskih lastnikih.

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.

V skladu z zakonom se kot dejanski lastnik:

A. gospodarskega subjekta šteje:

1. vsaka fizična oseba, ki je posredno (preko lastništva v drugih pravnih osebah) ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oz. drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta z več kot 25 % deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta,
2. 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 posloводства gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju,
3. če ni ugotovljena nobena fizična oseba kot dejanski lastnik po določbah iz točke 1. in 2., se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje ena ali več oseb, ki zasedajo položaj posloводства;

B. društva, zavodov, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti ali drugih poslovnih subjektov, v katerih ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, šteje:

4. vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt;

C. ustanove šteje vsaka fizična oseba, ki je:

5. ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi ustanovnega akta ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev,
6. skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove,
7. zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja;

D. tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava šteje vsaka fizična oseba, ki je:

8. ustanovitelj subjekta,
9. skrbnik premoženja subjekta,
10. prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi,
11. zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja,
12. vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje subjekta.

LASTNIK 1:

Ime in priimek:			
Stalno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Začasno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Datum rojstva:		Država rojstva:	
Davčna številka:		Državljanstvo:	
Način zagotavljanja lastništva (označite):	<input type="checkbox"/> posredno <input type="checkbox"/> neposredno		
Vrsta lastništva (navedite oznako glede na opis na začetku, npr. A/1):		Višina last. deleža (%) oz. drugo:	
V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebe in delež lastništva pravne osebe pri subjektu iz točke 1:			
Ime povezane pravne osebe:		Delež:	
.....			

LASTNIK 2:

Ime in priimek:			
Stalno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Začasno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Datum rojstva:		Država rojstva:	
Davčna številka:		Državljanstvo:	
Način zagotavljanja lastništva (označite):	<input type="checkbox"/> posredno <input type="checkbox"/> neposredno		
Vrsta lastništva (navedite oznako glede na opis na začetku, npr. A/1):		Višina last. deleža (%) oz. drugo:	
V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebe in delež lastništva pravne osebe pri subjektu iz točke 1:			
Ime povezane pravne osebe:		Delež:	
.....			

LASTNIK 3:

Ime in priimek:			
Stalno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Začasno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Datum rojstva:		Država rojstva:	
Davčna številka:		Državljanstvo:	
Način zagotavljanja lastništva (označite):	<input type="checkbox"/> posredno <input type="checkbox"/> neposredno		
Vrsta lastništva (navedite oznako glede na opis na začetku, npr. A/1):		Višina last. deleža (%) oz. drugo:	
V primeru posrednega lastništva vpišite podatke o povezani pravni osebe in delež lastništva pravne osebe pri subjektu iz točke 1:			
Ime povezane pravne osebe:		Delež:	
.....			

3. IZJAVA IN PODPIS

Spodaj podpisani:

- izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne, kot tudi zagotavljam, da so dokumenti, ki so bili predloženi DBS Leasingu d. o. o. ob podpisu te izjave pristni;
- dovoljujem, da lahko DBS Leasing d. o. o. pridobi vse bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitve o financiranju in podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo ta sklenjena;
- izrecno soglašam, da DBS Leasing d. o. o. uporablja in posreduje navedene podatke in ostalo dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev financiranja, za poslovanje v okviru povezanih družb Skupine DBS ter za izvajanje pogodbenega razmerja oziroma ukrepov pred sklenitvijo pogodbe skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podrobnejše informacije o tem, kako DBS Leasing d. o. o. upravlja in varuje osebne podatke posameznika, ter o pravicah, ki jih posameznik ima so na voljo na <https://dbs.si/o-nas/dbs-leasing/splosne-informacije>;
- se zavedam, da ima navajanje napačnih podatkov v tem zahtevku in prilogah lahko za posledico odškodninske zahtevke ter kazensko pravne posledice;
- se zavežujem, da bom DBS Leasing d. o. o. najpozneje v roku 5 dni obvestil o vsaki spremembi osebnih in drugih podatkov, spremembi statusa o politični izpostavljenosti, ter drugih podatkov, ki so navedeni na tej vlogi, skupaj z ustreznimi dokazili;
- sem seznanjen, da si DBS Leasing d. o. o. pridružuje pravico brez obrazložitve odkloniti sklenitev pogodbe o finančnem lizingu premičnin ali po potrebi zahtevati dodatno dokumentacijo za pregled v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2).

Kraj in datum:

Podpis zakonitega zastopnika ali dejanskega lastnika:
