

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 členi 34.-40. ter 14. točko 137. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) mora lizing družba pridobiti podatke o dejanskih lastnikih.

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. društev, 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 subjekta,
10. prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni,
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;

E. samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost šteje:

13. fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti in je hkrati njen edini zastopnik;

F. enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo šteje:

14. fizična oseba, ki je edini družbenik, če je hkrati tudi njen edini zastopnik subjekta;

G. neposrednega in posrednega proračunskega uporabnika šteje:

15. fizična oseba, ki takšen subjekt zastopa.

LASTNIK 1:

Ime in priimek:			
Stalno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Začasno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Datum rojstva:			
Državljanstvo:			
Politična izpostavljenost * dejanskega lastnika (označite):	<input type="checkbox"/> JE politično izpostavljena oseba	<input type="checkbox"/> NI politično izpostavljena oseba	
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:	
<p>Če ste politično izpostavljena oseba (* definicija je navedena na 3. strani obrazca), vam bomo v izpolnitev posredovali dodaten obrazec, ki vsebuje tudi izjavo o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije.</p>			

LASTNIK 2:

Ime in priimek:			
Stalno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Začasno prebivališče: (ulica, hišna št., mesto, država)			
Datum rojstva:			
Državljanstvo:			
Politična izpostavljenost * dejanskega lastnika (označite):	<input type="checkbox"/> JE politično izpostavljena oseba	<input type="checkbox"/> NI politično izpostavljena oseba	
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:	
<p>Če ste politično izpostavljena oseba (* definicija je navedena na 3. strani obrazca), vam bomo v izpolnitev posredovali dodaten obrazec, ki vsebuje tudi izjavo o premoženjskem stanju, izvoru premoženja in sredstev, ki so ali bodo predmet poslovnega razmerja ali transakcije.</p>			

* **Politična izpostavljenost** se skladno z ZPPDFT-1 ugotavlja za stranko oz. njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca in tudi za dejanske lastnike stranke.

Politično izpostavljena oseba (PIO) je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.

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

- predsednik države in vlade,
- minister,
- državni sekretar,
- poslanec Državnega zbora,
- član Državnega sveta,
- predsednik politične stranke,
- član izvršilnega organa politične stranke na državni ravni,
- sodnik Vrhovnega in Ustavnega sodišča RS,
- predsednik in namestnik predsednika Računskega sodišča,
- guverner in viceguverner Banke Slovenije,
- veleposlanik in vodja konzulata (vključno s častnim konzulom) ter vodja predstavništva mednarodne organizacije v RS, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v RS (tako imenovana diplomatska lista),
- visoki častnik Slovenske vojske (SV) na formacijskih dolžnostih načelnika Generalštaba SV, namestnika načelnika Generalštaba SV, poveljnika Poveljstva sil SV, poveljnika Centra vojaških šol in poveljnika mirnodobne strukture SV v tujini,
- član uprave in član nadzornega sveta podjetij, ki so v večinski lasti RS,
- vodja mednarodne organizacije s sedežem v RS, vodja institucije, organa in agencije Evropske unije v RS, kot so opredeljeni v Seznamu diplomatskih predstavništev, konzulatov, mednarodnih organizacij in predstavništev mednarodnih organizacij v RS (tako imenovana diplomatska lista), ter njihovi namestniki.

2. Ožji družinski člani politično izpostavljene osebe so zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.

3. Ožji sodelavci politično izpostavljene 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.

4. 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 <http://www.dbs-leasing.si/aktualno.aspx>;
- se zavedam, da ima navajanje napačnih podatkov v tem zahtevku in prilogah lahko za posledico odškodninske zahtevke ter kazensko pravne posledice;
- se zavežem, da bom DBS Leasing d. o. o. najpozneje v roku 5 dni obvestil o vsaki spremembi osebnih in drugih podatkov, davčnem rezidentstvu 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.

Kraj in datum:

Ime, priimek in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca