

LASTNIŠKA STRUKTURA DRUŽBE IN PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH

1. OSNOVNI PODATKI

Naziv:	
Naslov sedeža:	Št. / naziv pošte:
Matična številka:	ID za DDV (DŠ):

2. RAZKRITJE LASTNIŠKE STRUKTURE (do dejanskih lastnikov – fizičnih oseb, ki imajo več kot 25% lastniški delež v družbi)

Delež (v %)	Lastnik:	Opomba:

Ali je dejanski lastnik pravne osebe – gospodarske družbe:

a) fizična oseba, ki je posredno (preko lastništva v drugih pravnih osebah) ali neposredno imetnik več kot 25% poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležena v kapitalu pravne osebe z več kot 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe DA NE

b) fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa pri odločanju o financiranju in poslovanju DA NE

Ali je dejanski lastnik druge pravne osebe (npr. ustanove, društva, zavoda) ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen:

c) fizična oseba, ki je prejemnik več kakor 25% koristi od premoženja, ki se upravlja (če so bili bodoči upravičenci določeno ali so določljivi) DA NE

d) oseba ali skupina oseb, v interesu katerih je ustanovitev ali delovanje vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava (če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi še določiti) DA NE

e) fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kakor 25% premoženja vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava DA NE

PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU 1

Priimek:	Ime:
Naslov stalnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Naslov začasnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Datum rojstva:	Državljanstvo:

Opređelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-1 – obrazložitev na drugi strani obrazca (ustrezno označite):

- NI politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe
 JE¹ politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU 2

Priimek:	Ime:
Naslov stalnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Naslov začasnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Datum rojstva:	Državljanstvo:

Opređelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-1 – obrazložitev na drugi strani obrazca (ustrezno označite):

- NI politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe
 JE¹ politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU 3

Priimek:	Ime:
Naslov stalnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Naslov začasnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Datum rojstva:	Državljanstvo:

Opređelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-1 – obrazložitev na drugi strani obrazca (ustrezno označite):

- NI politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe
 JE¹ politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU 4

Priimek:	Ime:
Naslov stalnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Naslov začasnega bivališča:	Št. / naziv pošte:
Datum rojstva:	Državljanstvo:

Opređelitev politične izpostavljenosti po definiciji ZPPDFT-1 – obrazložitev na drugi strani obrazca (ustrezno označite):

- NI politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe
 JE¹ politično izpostavljena oseba ali ožji družinski član politično izpostavljene osebe ali ožji sodelavec politično izpostavljene osebe

Definicija politično izpostavljene osebe

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma -1(v nadaljevanju: ZPPDFT-1) opredeljuje politično izpostavljeno osebo kot:

- fizično osebo, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani (zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji) in ožjimi sodelavci (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, kot 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).

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

A voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri oz. ministrice in njihovi namestniki oziroma pomočniki;

B izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;

C člani vodstvenih organov političnih strank;

D člani oziroma članice 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;

E člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;

F vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil;

G člani oziroma članice upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države;

H 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.

***V primeru, da je katera od oseb na vlogi opredeljena kot politično izpostavljena oseba, je obvezno izpolniti tudi obrazca:**

- **Izjava o politični izpostavljenosti**

- **Izjava o premoženjskem stanju in izvoru sredstev**

S svojim podpisom jamčimo, da priložena dokumentacija odraža dejansko stanje družbe oz. dejavnosti in da so vsi v obrazcu navedeni podatki resnični in točni ter zanje materialno in kazensko odgovarjamo. Dovoljujemo, da lahko NLB Lease&Go d.o.o. pridobi vse naše bančne in druge poslovne informacije, ki imajo vpliv na odločitev o financiranju ter podatke, ki bodo potrebni v celotnem obdobju izvajanja pogodbe, če bo ta sklenjena. Dovoljujemo tudi, da NLB Lease&Go d.o.o. uporablja navedene podatke in dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev financiranja za poslovanje v okviru Skupine NLB skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, z določbami Zakona o bančništvu, s Sklepom o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic ter drugimi na podlagi Zakona o bančništvu izdanih podzakonskih predpisov ali aktov Banke Slovenije. Zavezuje se, da bomo NLB Lease&Go d.o.o. obvestili o kakršnikoli spremembi v roku osmih dni od nastanka. V primeru zavrnitve vloge družba NLB Lease&Go d.o.o. ni dolžna pojasnjevati svojih odločitev .

Kraj _____ datum _____ podpis (in žig) _____