

IZJAVA O DEJANSKIH LASTNIKIH STRANKE

Sparkasse Pay d.o.o. mora v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2, Ur.l. RS, št. 48/2022 in 145/2022) in v skladu z Zakonom o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (ZROUPAMO, Ur.l. RS, št. 127/06) ter s tema zakonoma podrejenimi predpisi ter v skladu z usmeritvami upravljavcev plačilnih shem pridobiti podatke o dejanskih lastnikih pravnih oseb, s katerimi sklepa poslovno razmerje. Podatki iz te Izjave, vključno z osebnimi podatki, se zbirajo in obdelujejo z namenom izvedbe pregleda stranke in izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz navedenih predpisov.

Dejanski lastnik

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

Dejanski lastnik **gospodarskega subjekta** po definiciji iz 42. člena ZPPDFT-2 (oziroma glede lastniškega deleža v skladu z usmeritvami upravljavcev plačilnih shem) je vsaka fizična oseba, ki:

- **A.** je posredno ali neposredno imetnik več kot 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta, ali je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z več kot 25% deležem,
- **B.** ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali 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. Pokazatelj neposrednega lastništva, ki ga ima v gospodarskem subjektu fizična oseba ali fizične osebe, je lastništvo več kot 25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo več kot 25 odstotkov. Fizična oseba, ki ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta ali ki na drug način nadzoruje, usmerja ali bistveno vpliva na odločitve posloводства gospodarskega subjekta, se lahko med drugim določi na podlagi pogojev, ki jih mora gospodarski subjekt, ki obvladuje eno ali več odvisnih družb, upoštevati pri pripravi letnega konsolidiranega poročila v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

Kot dejanski lastnik društva, zavoda, politične stranke, sindikata, verske skupnosti ali drugega poslovnega subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, se po definiciji 43. člena ZPPDFT-2 šteje:

- **C.** vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt.
- **D.** Ne glede na to pa se kot dejanski lastnik ustanove šteje vsaka fizična oseba, ki je:
 - ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ustanove ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove,
 - skrbnik ustanove, kot ga določa zakon, ki ureja ustanove,
 - zastopnik ustanove, če za dejanskega lastnika ni mogoče šteti ustanovitelja ustanove.

Dejanski lastnik **tujе ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava**, ki sprejemajo, upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen, se po ZPPDFT-2 štejejo naslednje osebe:

- **E.** vsaka fizična oseba, ki je:
 - ustanovitelj tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava,
 - skrbnik premoženja tujega sklada, tuje ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava,
 - prejemnik koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bodoči upravičenci že določeni ali določljivi,
 - morebitni zaščitnik, ki je imenovan za zastopanje in zaščito interesov prejemnikov koristi premoženja;
- **F.** 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;
- **G.** vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

Če ni ugotovljena **nobena fizična oseba** kot dejanski lastnik, se za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta šteje:

- **H.** ena ali več oseb, ki zasedajo položaj posloводства.

Navodila za izpolnjevanje obrazca

Če ste poslovni subjekt, kjer je podpisnik izjave (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec poslovnega subjekta) hkrati tudi edini dejanski lastnik, izpolnite točke: 1., 2. in 3.

Če ste poslovni subjekt, kjer podpisnik izjave (zakoniti zastopnik ali pooblaščenec poslovnega subjekta) ni hkrati edini dejanski lastnik, izpolnite točke 1., 2. in 4. V točki 4. v tem primeru navedite podatke za vse dejanske lastnike poslovnega subjekta.

POZOR: V primeru, da v lastniški strukturi poslovnega subjekta nastopajo katerekoli druge pravne osebe, izjavi **priložite celotno lastniško strukturo poslovnega subjekta**, v kateri prikažete vse subjekte (pravne in fizične osebe), ki so kakorkoli udeleženi v lastništvu poslovnega subjekta in njihove podatke (naziv oziroma polno ime, država registracije pravne osebe, država prebivališča in državljanstvo za fizične osebe, lastniški deleži). V primeru, da so v lastniški strukturi udeležena podjetja, ki so registrirana v tujini, za ta podjetja priložite tudi izpise iz tujega sodnega registra, ki niso starejši od 90 dni. Za dejanske lastnike, torej fizične osebe, ki so lastniki več kot 25% deleža poslovnega subjekta za katerega se izpolnjuje obrazec, pa prosimo posredujte še datum rojstva in davčno številko.

Če ste registrirani kot delniška družba z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu, vas prosimo, da izpolnete točke 1.,2. in navedete naziv borze, na kateri družba kotira in kratko oznako delnice. V takšnem primeru ni potrebno izpolnjevati podatkov o dejanskem lastniku.

Naziv borze:

Oznaka delnice:

Prosimo, da podpišete izjavo na zadnji strani.

1. Podatki o stranki – identifikacijski podatki

Naziv oziroma firma:

Sedež (ulica in hišna številka, poštna številka, kraj):

Matična številka:

Davčna številka:

2. Podatki o podpisniku Izjave, ki je (označite ustrezno)

Zakoniti zastopnik

Pooblaščenec poslovnega subjekta

Ime in priimek:

Davčna številka:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Državljanstvo:

Naslov stalnega bivališča (ulica in številka, kraj in poštna številka, država):

Naslov začasnega bivališča (ulica in številka, kraj in poštna številka, država):

Številka osebnega dokumenta:

Osebni dokument izdan s strani:

Vrsta osebnega dokumenta (**kopijo je potrebno priložiti**):

Potni list

Osebna izkaznica

Ali ste politično izpostavljena oseba¹?

DA

NE

3. Podatki o lastništvu (samo v primeru, ko je podpisnik izjave – zakoniti zastopnik ali pooblaščenec poslovnega subjekta – tudi dejanski lastnik stranke):

Lastništvo (prosimo, označite):

Neposredno lastništvo

Posredno lastništvo

Vrsta lastništva (prosimo, označite):

A

B

C

D

E

F

G

H

Odstotek lastništva (vpisati odstotek lastništva): %

Funkcija osebe, ki je pooblaščen za zastopanje (izpolnite v primeru, da je dejanski lastnik pooblaščenec ali oseba, ki obvladuje stranko):

Predsednik uprave

Član uprave

Direktor

Samostojni podjetnik

Prokurist

Pooblaščenec

Druga oseba, ki samostojno opravlja dejavnost

Druga funkcija (na primer predsednik ustanove, politične stranke in podobno)

¹ Politično izpostavljena oseba je na podlagi ZPPDFT-2 vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v Sloveniji ali v kateri koli drugi državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji) in ožjimi sodelavci (fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo ali 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. Dejanski lastniki

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: Davčna številka: Datum in kraj rojstva: Državljanstvo:

Naslov stalnega bivališča (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država):

Naslov začasnega bivališča (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država):

Lastništvo (označite): Neposredno lastništvo Posredno lastništvo Ali ste politično izpostavljena oseba¹? DA NE

Vrsta lastništva (označite): A B C D E F G H **Odstotek lastništva (vpisati % lastništva):** %

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: Davčna številka: Datum in kraj rojstva: Državljanstvo:

Naslov stalnega bivališča (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država):

Naslov začasnega bivališča (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država):

Lastništvo (označite): Neposredno lastništvo Posredno lastništvo Ali ste politično izpostavljena oseba¹? DA NE

Vrsta lastništva (označite): A B C D E F G H **Odstotek lastništva (vpisati % lastništva):** %

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: Davčna številka: Datum in kraj rojstva: Državljanstvo:

Naslov stalnega bivališča (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država):

Naslov začasnega bivališča (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država):

Lastništvo (označite): Neposredno lastništvo Posredno lastništvo Ali ste politično izpostavljena oseba¹? DA NE

Vrsta lastništva (označite): A B C D E F G H **Odstotek lastništva (vpisati % lastništva):** %

Dejanski lastnik (fizična oseba)

Ime in priimek: Davčna številka: Datum in kraj rojstva: Državljanstvo:

Naslov stalnega bivališča (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država):

Naslov začasnega bivališča (ulica in hišna številka, kraj in poštna številka, država):

Lastništvo (označite): Neposredno lastništvo Posredno lastništvo Ali ste politično izpostavljena oseba¹? DA NE

Vrsta lastništva (označite): A B C D E F G H **Odstotek lastništva (vpisati % lastništva):** %

S podpisom te Izjave:

- Potrjujem, da so v njej navedeni podatki resnični in točni in pooblašчам Sparkasse Pay d.o.o., da preveri vse zgoraj navedene podatke. Zavežem se, da bom brez odlašanja obvestil Sparkasse Pay d.o.o., če pride do spremembe katerega koli zgoraj navedenega podatka.
- Potrjujem, da sem seznanjen s pravno podlago, postopki in nameni obdelave osebnih podatkov s strani Sparkasse Pay d.o.o. ter z ostalimi informacijami v skladu Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), ki so dostopne na spletni strani: [Obdelava osebnih podatkov](http://www.dinersclub.si/Informacije-za-posameznike.html) (www.dinersclub.si/Informacije-za-posameznike.html) ter v poslovalnici Sparkasse Pay d.o.o.

Za resničnost in točnost vseh podatkov v tej izjavi odgovarja izključno oseba, pooblaščena za zastopanje stranke.

Kraj in datum:

Podpis osebe,
pooblaščene
za zastopanje: