

Dodatek 3 k ponudbi/polici številka: _____

Ugotavljanje dejanskih lastnikov

PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH STRANKE

V skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: ZPPDFT-1) je Allianz Slovenija, podružnica (zavezanec) dolžna pridobiti podatke o dejanskih lastnikih gospodarskih in drugih pravnih subjektov.

Za dejanskega lastnika gospodarskega subjekta, se na podlagi 35. člena ZPPDFT-1 šteje:

- A. vsaka fizična oseba, ki:
- je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju subjekta (glej pojasnilo*;**), ali
 - je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem (glej pojasnilo*,**) ali
 - ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;
- B. 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

Za dejanskega lastnika subjekta, ki nima poslovnih deležev, in dejanskega lastnika ustanove, se na podlagi 36. člena ZPPDFT-1 šteje:

- C. vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt;
- D. ne glede na prejšnjo točko, se za dejanskega lastnika 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.

Za dejanskega lastnika tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ki sprejema, upravlja ali razdeljuje premoženjska sredstva za določen namen se na podlagi 37. člena ZPPDFT-1 šteje:

- 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



1. PODATKI O POSLOVNEM SUBJEKTU, ZA KATEREGA SE DAJE IZJAVA:

Ime/Naziv: _____

Kraj ustanovitve/registracije (država in naslov): _____

Zakoniti zastopnik: _____

DŠ ali druga identifikacijska številka: _____

Poslovna dejavnost: _____

Če ste registrirani kot delniška družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na borzi ali na organiziranem trgu v eni ali več državah članicah v skladu s predpisi Evropske unije, ali družba s sedežem v tretji državi, s katere vrednostnimi papirji se trguje na borzi ali na organiziranem trgu v državi članici, ali v tej tretji državi, pod pogojem, da v tej tretji državi veljajo zahteve za razkritje podatkov v skladu s predpisi Evropske unije, ki zagotavljajo ustrezno preglednost dejanskih lastnikov stranke, navedite ime borze in kratko oznako vrednostnega papirja, in v tem primeru ni potrebno nadalje izpolnjevati te izjave:

- naziv borze: _____
- oznaka delnice: _____

2. PODATKI O DEJANSKIH LASTNIKIH

1) Lastništvo je razdeljeno na dele, manjše od 25 % da
(v tem primeru ni potrebno nadaljevati z izpolnjevanjem obrazca)

2) Lastništvo je razdeljeno na dele, večje od 25 % da
(v tem primeru prosimo, da nadaljujete z izpolnjevanjem obrazca)

LASTNIK:

Ime in priimek: _____

DŠ ali druga identifikacijska številka: _____

Datum in kraj rojstva: _____

Naslov prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država): _____

Državljanstvo: _____

Ali ste politično izpostavljena oseba*** da ne

Če je odgovor da, priložite izpolnjen in podpisan obrazec Vprašalnik za politično izpostavljene osebe

Oseba je: neposredni posredni lastnik

Vrsta lastništva (obkrožite glede na zgornjo obrazložitev):

A B C D E F G

Odstotek lastništva: _____ %

**LASTNIK:**

Ime in priimek: _____

DŠ ali druga identifikacijska številka: _____

Datum in kraj rojstva: _____

Naslov prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država): _____

Državljanstvo: _____

Ali ste politično izpostavljena oseba*** da ne*Če je odgovor da, priložite izpolnjen in podpisan obrazec Vprašalnik za politično izpostavljene osebe*Oseba je: neposredni posredni lastnik

Vrsta lastništva (obkrožite glede na zgornjo obrazložitev):

 A B C D E F G

Odstotek lastništva: _____ %

LASTNIK:

Ime in priimek: _____

DŠ ali druga identifikacijska številka: _____

Datum in kraj rojstva: _____

Naslov prebivališča (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država): _____

Državljanstvo: _____

Ali ste politično izpostavljena oseba*** da ne*Če je odgovor da, priložite izpolnjen in podpisan obrazec Vprašalnik za politično izpostavljene osebe*Oseba je: neposredni posredni lastnik

Vrsta lastništva (obkrožite glede na zgornjo obrazložitev):

 A B C D E F G

Odstotek lastništva: _____ %

* Pokazatelj neposrednega lastništva je lastništvo več kot 25 odstotkov poslovnega deleža, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je podana udeležba pri upravljanju pravne osebe, ali lastništvo 25 odstotkov in ene delnice.

** Pokazatelj neposrednega lastništva se smiselno uporablja pri ugotavljanju posrednega lastništva, ki ga ima v gospodarskem subjektu pravna oseba, ki je pod nadzorom ene ali več fizičnih oseb ali ene ali več pravnih oseb, ki so pod nadzorom ene ali več istih fizičnih oseb.

*** Politično izpostavljena oseba 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 skladno z 61. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1).



S svojim podpisom zagotavljam, da so zgornji podatki točni in ažurni. Zavezujem se, da bom zavezanca obvestil o vsaki spremembi zgornjih podatkov ali o vsaki spremembi podatkov, ki so pomembni za poslovno sodelovanje ali o vsaki spremembi dejanskih lastnikov.

Kraj in datum:

Podpis pooblaščenice osebe za zastopanje:
