

IZJAVA O DEJANSKIH LASTNIKIH POTENCIALNEGA INVESTITORJA

Podpisani [Click or tap here to enter text.](#) (ime in priimek) kot zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec potencialnega investitorja [Click or tap here to enter text.](#) (naziv potencialnega investitorja) s sedežem v/na [Click or tap here to enter text.](#)

izjavljam:

1. da v lastniški strukturi potencialnega investitorja **OBSTAJA / NE OBSTAJA** (ustrezno označite) fizična oseba, ki je posredno (prek lastništva v drugi pravni osebi) ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju potencialnega investitorja, oziroma je udeležena v kapitalu potencialnega investitorja z več kot 25 % deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev potencialnega investitorja;
2. da v lastniški strukturi potencialnega investitorja **OBSTAJA / NE OBSTAJA** (ustrezno označite) fizična oseba, ki potencialnemu investitorju posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa potencialnega investitorja pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Če ste v 1. ali 2. točki te izjave označili besedo **OBSTAJA**, vas prosimo, da v spodnji tabeli navedete podatke o dejanskih lastnikih potencialnega investitorja:

Podatki o dejanskih lastnikih (podatke vpišite v prazna polja):

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, država, datum rojstva, državljanstvo)	Delež lastništva (v %)
1.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.

2.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.
3.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.
4.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.	Click or tap here to enter text.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) bo osebne podatke pridobljene na predmetnem obrazcu obdelovala za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti, na podlagi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki predstavlja pravno podlago za zakonito obdelavo pridobljenih osebnih podatkov.

Ne navedba podatkov ali navajanje neresničnih podatkov lahko prestavlja podlago za zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja, prekinitve poslovnega razmerja ali izvedbo drugih ukrepov skladno z ZPPDFT-1.

DUTB, d.d. je osebne podatke pridobljene za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti dolžna hraniti 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. Po poteku tega časa bodo podatki izbrisani, uničeni ali anonimizirani.

Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, dopolnitve, prenos (v kolikor je tehnično izvedljivo), omejitev obdelave ali izbris podatkov, pod pogoji določenimi s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 z dne 27.4.2016 ter skladno z relevantno zakonodajo. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 1 429 38 70, e-mail: info@dutb.eu. Uporabniki vaših osebnih podatkov pri upravljavcu so [Click or tap here to enter text.](#)

Pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je Sabina Novak, e-mail: gdpr@dutb.eu.

Kraj in datum: [Click or tap here to enter text.](#)

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:

[Click or tap here to enter text.](#)

Opombe:

Kot dejanski lastnik potencialnega investitorja šteje:

1. vsaka fizična oseba, ki je posredno (prek lastništva v drugi pravni osebi) ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju potencialnega investitorja, oziroma je udeležena v kapitalu potencialnega investitorja z več kot 25 % deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev potencialnega investitorja;
2. vsaka fizična oseba, ki potencialnemu investitorju posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa potencialnega investitorja pri odločanju o financiranju in poslovanju;
3. vsaka fizična oseba, ki je prejemnik več kot 25 % koristi od premoženja, ki se upravlja (če so bili bodoči upravičenci že določeni ali so določljivi);
4. oseba ali skupina oseb, v interesu katerih sta ustanovitev in delovanje vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava (če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi, še določiti);
5. vsaka fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kot 25 % premoženja potencialnega investitorja ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.