**PREDSTAVITEV POTENCIALNEGA INVESTITORJA – PRAVNA OSEBA**

|  |
| --- |
| **A. Podatki o potencialnem investitorju** |

|  |  |
| --- | --- |
| Naziv: |  |
| Sedež(naslov, kraj, pošta): |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Glavna dejavnost pravne osebe: |  |
| Tel.: |  |
| Faks: |  |
| Št. transakcijskega računa in banka: |  |

|  |
| --- |
| **B. Podatki o zakonitem zastopniku** |

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stalno prebivališče: |  |
| Začasno prebivališče: |  |
| Datum in kraj rojstva: |  |
| Davčna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta: |  |
| Veljavnost osebnega dokumenta do: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Telefonska številka: |  |
| Elektronski naslov: |  |

|  |
| --- |
| **C. Podatki o dejanskih lastnikih[[1]](#footnote-1) pravne osebe** |

|  |  |
| --- | --- |
| Pravna oseba nima dejanskega lastnika: | da |
| Pravna oseba ima dejanskega lastnika, in sicer naslednje fizične osebe: | da |

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stalno prebivališče: |  |
| Začasno prebivališče: |  |
| Datum in kraj rojstva: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta: |  |
| Veljavnost osebnega dokumenta do: |  |
| Višina lastniškega deleža: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stalno prebivališče: |  |
| Začasno prebivališče: |  |
| Datum in kraj rojstva: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta: |  |
| Veljavnost osebnega dokumenta do: |  |
| Višina lastniškega deleža: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Stalno prebivališče: |  |
| Začasno prebivališče: |  |
| Datum in kraj rojstva: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Vrsta, številka in izdajatelj osebnega dokumenta |  |
| Veljavnost osebnega dokumenta do: |  |
| Višina lastniškega deleža: |  |

|  |
| --- |
| **D. Politično izpostavljena oseba[[2]](#footnote-2)** |

**IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpisani (ime, priimek, podpis) | |  | | | | |
| izjavljam, da | |  | | | |  |
| **sem** politično izpostavljena oseba | | |  | **nisem** politično izpostavljena oseba | | |
|  | (ustrezno obkrožite) | | | |  | |

|  |
| --- |
| **C. Namen odkupa terjatev in ponujena cena** |

Ponujena cena:

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **D. Podpis** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Podpis zakonitega zastopnika potencialnega investitorja: |
| (žig[[3]](#footnote-3)) |  |  |
|  |  |  |

1. *I. Kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta šteje:*

   *a/ vsaka fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 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 kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;*

   *b/ vsaka 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 poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.*

   *II. Kot dejanski lastnik drugih pravnih oseb, (kot npr. ustanove ali podobnih pravnih subjektov tujega prava, ki sprejemajo, upravljajo ali razdeljujejo premoženjska sredstva za določen namen), šteje:*

   *a/ vsaka fizična oseba, ki je prejemnik* ***več kakor 25%*** *koristi od premoženja, ki se upravlja, pod pogojem, da so bili bodoči upravičenci že določeni ali so določljivi;*

   *b/ oseba ali skupina oseb, v interesu katerih je ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi pravne osebe oziroma podobnega pravnega subjekta tujega prava, še določiti;*

   *c/ vsaka fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kakor 25% premoženja pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Politično izpostavljena oseba je fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju ter ima stalno prebivališče v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci.*

   *a/ Politično izpostavljene fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so:*

   *voditelji oziroma voditeljice držav, predsedniki oziroma predsednice vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki;*

   *izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles;*

   *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;*

   *člani oziroma članice računskih sodišč in svetov centralnih bank;*

   *veleposlaniki oziroma veleposlanice, odpravniki oziroma odpravnice poslov in visoki častniki oziroma častnice oboroženih sil;*

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

   *direktorji, njihovi namestniki, člani in članice upravnih in nadzornih odborov ter nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah*

   *b/ Ožji družinski člani tuje politično izpostavljene osebe so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši, bratje in sestre ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji.*

   *c/ Ožji sodelavec tuje politično izpostavljene osebe je: vsaka fizična oseba, ki ima skupni dobiček iz premoženja ali sklenjenega poslovnega razmerja ali ima katere koli druge tesne poslovne stike.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *V primeru, da žiga ni, stranka s podpisom izjavlja, da žiga ne uporablja in ga tudi pri nadaljnjem poslovanju ne bo uporabljala.* [↑](#footnote-ref-3)