

IZJAVA VLAGATELJA
O DEJANSKIH LASTNIKIH

TRIGLAV SKLADI, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE, d.o.o.,
SLOVENSKA CESTA 54, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA, TEL.: +1 320 04 00, FAKS: +1 320 04 01,
brezplačna telefonska številka 080 10 60, e-pošta: SKLADI@ALTA.SI, spletna stran: WWW.ALTA.SI

Podpisani _____ kot zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec

vlagateljja _____
Naziv vlagateljja

s sedežem v/na _____
Naslov vlagateljja

v skladu s poglavjem 3.3.2.2. Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/2016), izjavljam:

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

DEJANSKI LASTNIK

Ime in priimek _____

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Rojstni datum _____ Državljanstvo _____

Kraj rojstva _____ Država rojstva _____

Delež lastništva (v %) _____

Vrsta dejanskega lastnika* _____

DEJANSKI LASTNIK

Ime in priimek _____

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Rojstni datum _____ Državljanstvo _____

Kraj rojstva _____ Država rojstva _____

Delež lastništva (v %) _____

Vrsta dejanskega lastnika* _____

DEJANSKI LASTNIK

Ime in priimek _____

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Rojstni datum _____ Državljanstvo _____

Kraj rojstva _____ Država rojstva _____

Delež lastništva (v %) _____

Vrsta dejanskega lastnika* _____

DEJANSKI LASTNIK

Ime in priimek _____

Stalno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Začasno prebivališče (ulica, hišna št., poštna št., kraj, država) _____

Rojstni datum _____ Državljanstvo _____

Kraj rojstva _____ Država rojstva _____

Delež lastništva (v %) _____

Vrsta dejanskega lastnika* _____

Vrsta dejanskega lastnika:*1. GOSPODARSKI SUBJEKT**

- OBSTAJA fizična oseba, ki je je posredno ali neposredno imetnik zadostnega poslovnega deleža (več kot 25 %), delnic v glasovalno, pravico oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju gospodarskega subjekta,
- OBSTAJA fizična oseba, ki je posredno ali neposredno udeležena v kapitalu gospodarskega subjekta z zadostnim deležem (več kot 25 %),
- OBSTAJA fizična oseba, ki ima obvladujoči položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta (npr konsolidirani izkazi)
- OBSTAJA fizična oseba, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve poslovanja gospodarskega subjekta pri odločanju o financiranju in poslovanju,
- NI DEJANSKEGA LASTNIKA po zgornjih alinejah, zato se izbrano poslovanje smatra kot dejanski lastnik,
- fizična oseba enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, če je hkrati tudi edini zastopnik.

2. USTANOVA ALI SUBJEKT BREZ POSLOVNIH DELEŽEV

- ustanovitelj ustanove, če ima na podlagi akta o ustanovitvi ali pravil ustanove obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev ustanove
- skrbnik ustanove
- zastopnik subjekta (društvo, zavod, politična stranka, sindikat, verska skupnost, ali drug poslovni subjekt) tudi zastopnik ustanove, če to ni ustanovitelj

3. TUJ SKLAD, TUJA USTANOVA, ALI PODOBEN PRAVNI SUBJEKT TUJEGA PRAVA

- 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;
- 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;
- vsaka druga fizična oseba, ki kako drugače posredno ali neposredno obvladuje premoženje tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

4. SAMOSTOJNI PODJETNIK IN POSAMEZNIK, KI SAMOSTOJNO OPRAVLJA DEJAVNOST

- fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti in je hkrati njen edini zastopnik

5. NEPOSREDNI IN POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI

- fizična oseba, ki zastopa neposrednega ali posrednega proračunskega uporabnika

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov. Dovoljujem, da družba za upravljanje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebnostne podatke izključno za namene izvajanja Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom družbo za upravljanje obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum _____

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca _____