

PRILOGA 2

IZJAVA STRANKE
O DEJANSKIH LASTNIKIH¹Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.Bank Assets
Management CompanyDavčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 1 429 38 77

info@dutb.eu
www.dutb.eu

Podpisani _____ (ime in priimek) kot zakoniti
zastopnik oziroma pooblaščenec stranke _____ (naziv
stranke) s sedežem v/na _____ v skladu z določili
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št.
48/2022) izjavljam:

1. da v lastniški strukturi stranke **OBSTAJA / NE OBSTAJA** (ustrezno obkroži) fizična oseba, ki je posredno (preko lastništva v drugi pravni osebi) ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju stranke, oziroma je udeležena v kapitalu stranke z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev stranke (ustrezno označi)
2. da v lastniški strukturi stranke **OBSTAJA / NE OBSTAJA** (ustrezno obkroži) fizična oseba, ki stranki posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve posloводства stranke pri odločanju o financiranju in poslovanju (ustrezno označi)

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

Podatki o dejanskih lastnikih (vpiši podatke v prazna polja):				
Št.	Ime in priimek:	Naslov stalnega in začasnega prebivališča in državljanstvo: (ulica, hišna številka, kraj, država)	Datum rojstva	Delež lastništva v %

¹ Opombe:

V skladu s 42. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22) se kot dejanski lastnik gospodarskega subjekta (stranke) šteje:

1. vsaka fizična oseba, ki:
 - je posredno ali neposredno imetnik zadostnega 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 zadostnim deležem ali
 - ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta;
2. 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.

1.				
2.				
3.				
4.				

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov. Dovoljujem, da DUTB v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani posredovane osebne 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 stranke oziroma njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca:

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 Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), 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-2.

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 _____.

Pooblaščen oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je dosegljiva na e-poštnem naslovu: gdpr@dutb.eu.