

PRILOGA K OBRAZCU

C. PODATKI O DEJANSKEM LASTNIKU STRANKE

17.

Za gospodarske družbe:

- a ☐ Oseba je ____ % imetnik poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležen pri upravljanju gospodarske družbe.
- b ☐ Oseba je udeležena v kapitalu gospodarske družbe z/s ____ % deležem.
- c ☐ Oseba ima obvladujoči položaj pri upravljanju s sredstvi gospodarske družbe.
- d ☐ Oseba gospodarski družbi posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati ali vplivati na odločitve pravne osebe o financiranju in poslovanju.

Za druge pravne osebe, kot so npr. ustanove, in podobne pravne subjekte tujega prava:

- a ☐ Oseba je prejemnik ____ % koristi od premoženja, ki se upravlja.
- b ☐ Osebi je v interesu ustanovitev in delovanje pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.
- c ☐ Oseba posredno ali neposredno obvladuje ____ 25 % premoženja pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.

18. Fizična oseba je:

- a ☐ lastnik ali upravljavac stranke (pravne osebe ali pravnega subjekta tujega prava)
- b ☐ lastnik ali upravljavac druge pravne osebe, ki je lastnik stranke.

19. Priimek:

20. Ime:

21. Stalno ali začasno prebivališče:

22. Datum rojstva (DDMMLLLL):

23. Kraj rojstva:

D. OSEBA, KI JI JE TRANSAKCIJA NAMENJENA

24. Oseba je:
- a ☐ pravna oseba
- b ☐ fizična oseba
- c ☐ društvo
- d ☐ oseba, ki samostojno opravlja dejavnost
- e ☐ druga oseba (navedi):

Če je stranka pravna oseba, društvo, oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ali druga oseba:

25. Firma:

26. Sedež:

Če je stranka fizična oseba:

27. Priimek:

28. Ime:

29. Stalno ali začasno prebivališče:

E. PODATKI O TRANSAKCIJI, V ZVEZI S KATERO OBSTAJAJO RAZLOGI ZA SUM

30. Transakcija: a ☐ je že opravljena b ☐ še ni opravljena

31. Datum transakcije (DDMMLLLL) ali obdobje opravljanja transakcij:

32. Namen in način izvedbe transakcije:

