

1. Vrsta vloge

1.1. Kategorija (obvezno označiti):

- ☐ (*) novinarstvo, poročanje ali druge oblike medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ter z boji proti njim;
- ☐ (*) organizacije civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami in akademskimi krogi, ki so povezane s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali z bojem proti njim;
- ☐ fizične ali pravne osebe, za katere je verjetno, da bodo izvedle transakcijo s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom in ki želijo preprečiti kakršno koli povezavo med tako transakcijo ter pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma;
- ☐ subjekti, za katere veljajo zahteve glede PPDT v tretjih državah, pod pogojem, da lahko izkažejo potrebo po dostopu do informacij v zvezi s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom za izvajanje skrbnega pregleda strank v zvezi s stranko ali potencialno stranko na podlagi zahtev glede PPDT v teh tretjih državah;
- ☐ enakovredni organi pristojnih organov Unije za PPDT iz tretjih držav pod pogojem, da lahko izkažejo potrebo po dostopu do informacij v zvezi s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom za opravljanje svojih nalog na podlagi okvirov za PPDT teh tretjih držav v okviru posameznega primera;
- ☐ organi držav članic, zlasti organi, pristojni za vpis družb v registre bančnih računov in elektronske sisteme za pridobivanje podatkov, ter organi držav članic, odgovorni za nadzor zakonitosti preoblikovanj, združitvev in delitev družb z omejeno odgovornostjo;
- ☐ organi, pristojni za programe, ki so jih države članice opredelile na podlagi člena 71 Uredbe (EU) 2021/1060, v zvezi z upravičenci do sredstev Unije;
- ☐ javni organi, ki izvajajo mehanizem za okrevanje in odpornost na podlagi Uredbe (EU) 2021/241, v zvezi z upravičenci na podlagi mehanizma;
- ☐ javni organi držav članic v okviru postopkov javnega naročanja v zvezi s ponudniki in gospodarskimi subjekti, ki jim je bilo naročilo oddano v okviru postopka javnega naročanja;
- ☐ ponudniki produktov PPDT v strogem obsegu, v katerem se produkti, razviti na podlagi zahtevanih informacij, zagotovijo le strankam, ki so zavezanci ali pristojni organi, pod pogojem, da lahko ti ponudniki izkažejo potrebo po dostopu do informacij v okviru pogodbe z zavezancem ali pristojnim organom;
- ☐ druga oseba, če izkaže pravni interes.

1.2. Dokazila

() Vlagatelji iz prvih dveh zgoraj navedenih kategorij morajo predložiti dokazilo o obstoju in svoji povezavi s preprečevanjem pranja denarja, s tem povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali z bojem proti njim.*

2. Za fizične osebe

2.1. Identifikacija vlagatelja

Ime oz. imena:

Priimek oz. priimki:

Davčna številka vlagatelja:

Naslov (stalno in začasno
prebivališče):

Datum in kraj rojstva:

Kontaktne podatke (telefon,
elektronska pošta):

2.2. Funkcija ali poklic vlagatelja

Podatki o funkciji ali
poklicu:

Če je bilo potrjeno o odobritvi dostopa na podlagi pravnega interesa že pridobljeno v drugi državi članici, lahko vlagatelj predloži to potrjeno namesto navedbe podatkov o svoji funkciji ali poklicu.

Takšne informacije o funkciji ali poklicu niso potrebne za fizične osebe, za katere je verjetno, da bodo izvedle transakcijo s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom, in ki želijo preprečiti kakršno koli povezavo med tako transakcijo ter pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma.

2.3. Informacije o povezavi s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom

Podrobnosti o povezavi med
vlagateljem in pravnim subjektom ali
pravnim dogovorom, katerih
informacije se zahtevajo:

Za fizične osebe, za katere je verjetno, da bodo izvedle transakcijo s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom, in ki želijo preprečiti kakršno koli povezavo med tako transakcijo ter pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma, se lahko navedejo tudi podrobnosti o okoliščinah, ki kažejo na verjetnost prihodnje transakcije s tem pravnim subjektom ali pravnim dogovorom.

2.4. Druge informacije (neobvezno)

Druge ustrezne informacije o
nameravani uporabi podatkov
(neobvezno):

3. Za pravne osebe

3.1. Identifikacija pravne osebe

Polni naziv:

Poslovni naslov:

Nacionalna
registracijska
številka ali EUID:

Če nič od naštetega ni na voljo, morajo vlagatelji, ki so pravni subjekti, predložiti kakršno koli dokazilo o svojem obstoju. Pravni subjekti morajo prav tako predložiti dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu pravnega subjekta.

3.2. Funkcija ali poklic vlagatelja

Podatki o funkciji ali
poklicu:

Če je bilo potrjeno o odobritvi dostopa na podlagi pravnega interesa že pridobljeno v drugi državi članici, lahko vlagatelj predloži to potrdilo namesto navedbe podatkov o svoji funkciji ali poklicu.

Takšne informacije o funkciji ali poklicu niso potrebne za pravne osebe, za katere je verjetno, da bodo izvedle transakcijo s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom, in ki želijo preprečiti kakršno koli povezavo med tako transakcijo ter pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma.

3.3. Identifikacija fizične osebe, ki vlaga zahtevo v imenu pravne osebe

Ime oz. imena:

Priimek oz. priimki:

Naslov (stalno in začasno
prebivališče):

Datum in kraj rojstva:

Kontaktne podatke (telefon,
elektronski naslov):

Fizična oseba mora predložiti dokazilo o pooblastilu za delovanje v imenu pravne osebe.

3.4. Informacije o povezavi s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom

Podrobnosti o povezavi med
vlagateljem in pravnim subjektom ali
pravnim dogovorom, katerih
informacije se zahtevajo:

Za pravne osebe, za katere je verjetno, da bodo izvedle transakcijo s pravnim subjektom ali pravnim dogovorom, in ki želijo preprečiti kakršno koli povezavo med tako transakcijo ter pranjem denarja, s tem povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma, se lahko navedejo tudi podrobnosti o okoliščinah, ki kažejo na verjetnost prihodnje transakcije s tem pravnim subjektom ali pravnim dogovorom.

3.5. Druge informacije (neobvezno)

Druge ustrezne informacije o
nameravani uporabi podatkov
(neobvezno):

4. Dokazila

Vlagatelji imajo možnost predložiti dokumentacijo v podporo svoji zahtevi za dostop do osrednjega registra.

datum

vlagatelj ali pooblaščenec
(ime in priimek)

žig¹

podpis

Izpolnjeno zahtevo pošljite na enega od dveh načinov:

1. po pošti na naslov: AJPEŠ, Centrala Ljubljana, SREP, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana
2. po elektronski pošti na naslov: prs@ajpes.si elektronsko podpisano.

¹ V primeru, da vlagatelj posluje brez žiga, navede »Poslujemo brez žiga«.