

ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV O DEJANSKIH LASTNIKI NA PODLAGI UPRAVIČENEGA INTERESA (na podlagi 1. do 3. alineje 3. odstavka 51. člena ZPPDFT-2)

Vlagatelj zahteve

Firma / ime (če je vlagatelj pravna oseba):
Matična številka (če je vlagatelj pravna oseba):
Ime in priimek (če je vlagatelj fizična oseba):
Davčna številka (če je vlagatelj fizična oseba):
Naslov:
(ulica, hišna številka, kraj)
Zakoniti zastopnik / pooblaščenec za vložitev zahteve:
(priložiti pooblastilo)
Elektronska pošta: *

Zahtevam podatke o dejanskih lastnikih naslednje pravne osebe:

Naziv pravne osebe
Matična ali davčna številka

Izkazovanje upravičenega interesa

namen dostopa je povezan z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja ter financiranja terorizma in povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji
pravna oseba želi pridobiti podatke o svojih dejanskih lastnikih
vlagatelj želi skleniti poslovno razmerje s pravno osebo, za katero se pridobivajo podatki o dejanskih lastnikih, kar je mogoče utemeljeno sklepati iz priložene dokumentacije k vlogi

Opis namena pridobitve podatkov, iz katerega izhaja upravičenost interesa

Listine, s katerimi se izkazuje upravičen interes (obvezno priložiti kopije listin)/pooblastilo

Datum:

Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika /
pooblaščenca za vložitev zahteve

Opomba: V primeru, ko zahtevo vlaga pooblaščenec je zahtevi potrebno priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika.

*Podatek ni obvezen

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: gp@ajpes.si elektronsko podpisano