

Osnutek šifranta o načinu nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom

Šifra	A. NAZIV NAČINA NADZORA PRI VPISU PODATKOV	Dodatne vrednosti ali opisi posameznega načina nadzora
1	2	3
1	Gospodarski subjekt iz 42. čl. ZPPDFT-2	
11	Poslovni delež ¹	Velikostni razred: <ul style="list-style-type: none"> • več kot 25 % in ne več kot 50 %; • več kot 50 % in manj kot 75 %; • 75 % in manj kot 100 • 100 %
12	Lastništvo delnic ²	Velikostni razred: <ul style="list-style-type: none"> • najmanj 25 % in 1 delnica in ne več kot 50 %; • več kot 50 % in manj kot 75 %; • 75 % ali več
13	Glasovalne in/ali druge pravice	Velikostni razred: <ul style="list-style-type: none"> • več kot 25 % in ne več kot 50 %; • več kot 50 % in manj kot 75 %; • 75 % ali več
14	Obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev poslovnega subjekta	/
15	Drug način nadzora	Obvezen vnos prostega teksta v posebno polje – Opis načina nadzora nad poslovnim subjektom
16	Poslovodstvo	/
17	Edini družbenik	/
2	Ustanova	
21	Ustanovitelj	/
22	Skrbnik	/
23	Zastopnik	/
3	Tuj sklad, tuja ustanova ali podobni pravni subjekt tujega prava	
31	Ustanovitelj	/
32	Skrbnik premoženja	/
33	Prejemnik koristi od premoženja	/
34	Zaščitnik	/
35	Kategorija oseb, v interesu katerih je bila ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava ali v interesu katerih deluje	Obvezen vnos prostega teksta v posebno polje – podatek o kategoriji oseb in načina nadzora nad subjektom

¹ Dejanski lastnik delniške družbe, (POO 104) ne more izbrati poslovnega deleža, kot način nadzora

² Dejanski lastnik gospodarske družbe, ki ni delniška družba, ne more izbrati lastništva delnic, kot način nadzora

36	Druga fizična oseba	Obvezen vnos prostega teksta v posebno polje – opis načina neposrednega ali posrednega lastništva ali drugačnega nadzora preko katerega se izvršuje končni nadzor nad tujim skladom, tujo ustanovo ali podobnim pravnim subjektom tujega prava
4	Poslovni subjekt, ki nima poslovnih deležev in je določen v Prilogi 1	
41	Oseba, ki zastopa subjekt	/
42	Drug način nadzora	Obvezen vnos prostega teksta v posebno polje – Opis načina nadzora nad poslovnim subjektom
5	Samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost	
51	Nosilec dejavnosti	/
52	Drug način nadzora	Obvezen vnos prostega teksta v posebno polje – Opis načina nadzora nad poslovnim subjektom

DODATNO POJASNILO:

Šifre 17, 41 in 51 se uporabljajo izključno pri samodejnem vpisu podatkov. Pri ročnem vnosu teh šifer ni možno izbrati v naboru načinov nadzora nad poslovnim subjektom.