

Na podlagi devetega odstavka 50. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22; v nadaljevanju: Zakon), izdaja minister za finance naslednji

PRAVILNIK o delovanju, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov

1. člen (vsebina)

Ta pravilnik določa način vpisa podatkov v register, šifrant o načinih nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom, šifrant poslovnih subjektov, ki nimajo poslovnih deležev, način dostopa do podatkov, način vzdrževanja in upravljanja registra ter tehnične zahteve za delovanje registra.

2. člen (tehnične zahteve, vzpostavitev, vzdrževanje in upravljanje registra)

- (1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) upravlja Register dejanskih lastnikov (v nadaljnjem besedilu: register), zagotavlja dostop do podatkov in skrbi za nemoteno delovanje informacijskega sistema.
- (2) AJPES zagotavlja dostop do podatkov registra skladno z določbami Zakona in veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

3. člen (prevzemanje podatkov iz drugih registrov)

- (1) AJPES dnevno zagotavlja točnost in ažurnost podatkov o poslovnih subjektih in dejanskih lastnikih vpisanih v register s prevzemanjem podatkov iz drugih registrov in sicer:
 - iz Poslovnega registra Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS);
 - iz Centralnega registra prebivalstva (v nadaljnjem besedilu: CRP) in
 - iz davčnega registra.
- (2) Iz PRS AJPES prevzema spremembe podatkov o poslovnih subjektih, ki so vanj vpisani. Za povezovanje se uporablja matična številka poslovnega subjekta.
- (3) Iz CRP AJPES prevzema spremembe osebnih podatkov o fizičnih osebah, ki so vanj vpisane. Za povezovanje se uporablja davčna številka osebe.
- (4) Iz davčnega registra AJPES prevzema spremembe podatkov o poslovnih subjektih, ki niso vpisani v PRS, so pa vpisani v davčni register ter spremembe osebnih podatkov fizičnih oseb, ki niso vpisane v CRP, so pa vpisane v davčni register. Za povezovanje se uporablja davčna številka poslovnega subjekta oziroma fizične osebe.

4. člen
(vpis, sprememba in izbris podatkov v registru)

- (1) Vpis, spremembo ali izbris podatkov v registru lahko posamezni poslovni subjekt opravi prek spletne aplikacije na portalu AJPES.
- (2) Podatke v register vpiše zastopnik poslovnega subjekta ali druga oseba, ki jo zastopnik za to pooblasti (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenca oseba) prek sistema e-pooblastil na portalu AJPES.
- (3) Zastopnik oziroma pooblaščenca oseba mora imeti za namen iz prejšnjega odstavka sredstvo elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti skladno z Uredbo (EU) št. 910/2014 (Uredba eIDAS).
- (4) Tuj sklad, tuja ustanova ali podoben pravni subjekt tujega prava, kot jih določa 44. člen Zakona, posreduje AJPES Prijavo za vpis, spremembo ali izbris dejanskega lastnika tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava v register (v nadaljnjem besedilu: prijava). S predložitvijo prijave skrbnik tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, ali oseba z enakovrednim položajem, pooblasti AJPES za vnos podatkov v register. Vzorec prijave je objavljen na spletni strani AJPES.
- (5) AJPES z elektronskim obvestilom na naslov zastopnika ali pooblaščenca osebe za vpis podatkov ali na naslov naveden na prijavi, obvesti poslovni subjekt o uspešno opravljenem vpisu, spremembi ali izbrisu podatkov v registru.

5. člen
(način vpisa podatkov o poslovnem subjektu v register)

- (1) Podatki o poslovnem subjektu se v spletno aplikacijo na portalu AJPES prenesejo iz PRS, če je poslovni subjekt vpisan v PRS oziroma iz davčnega registra, če ni vpisan v PRS.
- (2) Podatke o tujem skladu, tuji ustanovi ali podobnem pravem subjektu tujega prava, kot jih določa 44. člen Zakona, vpiše AJPES.
- (3) Pravnemu subjektu iz prejšnjega odstavka tega člena, ki ni vpisan v davčni register, se namesto davčne številke v register vpiše podatek o tujem identifikatorju subjekta, o državi, ki je ta identifikator dodelila in o registru, v katerega je subjekt v tuji državi vpisan.

6. člen
(način vpisa podatkov o dejanskih lastnikih v register)

- (1) Osebni podatki o dejanskem lastniku se na podlagi vnosa davčne številke in osebnega imena v spletno aplikacijo na portalu AJPES prenesejo iz CRP oziroma, če fizična oseba v CRP ni vpisana, iz davčnega registra.
- (2) Če dejanski lastnik ni vpisan v CRP, niti v davčni register, osebne podatke in spremembe osebnih podatkov o dejanskem lastniku v register vpiše pooblaščenca oseba. V tem primeru pooblaščenca oseba v register namesto davčne številke dejanskega lastnika vpiše identifikacijsko številko, ki se v rezidenčni državi dejanskega lastnika uporablja za davčne namene.
- (3) Podatek o višini deleža ali drugem načinu nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom v register vpiše pooblaščenca oseba. Načini nadzora so določeni v Prilogi 2 tega pravilnika.

- (4) Datum vpisa in datum izbrisa dejanskega lastnika je datum, ko se dejanski lastnik vpiše oziroma izbriše v/iz registra (tekoči datum) in se določi samodejno.

7. člen **(samodejni vpis podatkov v register)**

- (1) AJPES v skladu s sedmim in osmim odstavkom 48. člena Zakona samodejno opravi prvi vpis podatkov o poslovnih subjektih in njihovih dejanskih lastnikih. Samodejni vpis podatkov izvede le za aktivne poslovne subjekte. Vpis ter vse nadaljnje spremembe podatkov o dejanskih lastnikih se izvede na način kot sledi:
- Kot dejanskega lastnika poslovnega subjekta, ki nima poslovnih deležev, se vpiše vse fizične osebe, ki zastopajo subjekt. Šifrant subjektov, ki nimajo poslovnih deležev je Priloga 1 tega pravilnika.
 - Kot dejanskega lastnika samostojnega podjetnika posameznika se vpiše nosilca dejavnosti.
 - Kot dejanskega lastnika posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost se vpiše nosilca dejavnosti.
 - Kot dejanskega lastnika enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, v kateri je edini družbenik fizična oseba, se vpiše družbenika.
- (2) Poslovnim subjektom, pri katerih je vpis podatkov v register izveden samodejno, AJPES dodeli oznako o samodejnem vpisu dejanskega lastnika.
- (3) Poslovnim subjektom, ki jim je samodejno opravljen vpis podatkov o dejanskih lastnikih, AJPES ne pošilja obvestila o vpisu podatkov v register.
- (4) AJPES v register ne vpiše podatkov o poslovnem subjektu in njegovem edinem dejanskem lastniku oziroma ne vpiše podatkov o dejanskem lastniku, če ima oseba, ki zastopa poslovni subjekt oziroma nosilec dejavnosti v CRP vpisan status »umrl«. V tem primeru je podatke dolžan vpisati poslovni subjekt sam v 8 dneh od dneva, ko je znan nov dejanski lastnik.
- (5) Poslovni subjekt iz prvega odstavka tega člena, ki je sam opravil vpis v register, lahko pošlje AJPES zahtevo za nadaljnji samodejni prenos podatkov. Če poslovni subjekt takšne zahteve ne pošlje, mora spremembe podatkov vpisati pooblaščen oseba poslovnega subjekta.
- (6) Poslovni subjekt, ki je bil zaradi napake vpisan v PRS in samodejno prenešen v register, AJPES po izbrisu iz PRS izbriše iz registra, na način, da podatki niso več javno dostopni.

8. člen **(spreminjanje samodejno vpisanih podatkov)**

- (1) Spremembo samodejno vpisanih podatkov o dejanskih lastnikih lahko poslovni subjekt opravi na način, kot je določen v četrtem, petem in šestem členu tega pravilnika. S spremembo vpisanih podatkov, vpisom dejanskega lastnika ali izbrisom samodejno vpisanega dejanskega lastnika, ki ga izvede sam poslovni subjekt, se oznaka o samodejnem vpisu dejanskega lastnika poslovnega subjekta odstrani.
- (2) Poslovni subjekt iz 7. člena tega pravilnika, pri katerem ni oznake o samodejnem vpisu dejanskega lastnika lahko preko spletne aplikacije na portalu AJPES upravljavcu registra posreduje zahtevo za ponovni samodejni prenos podatkov.

- (3) Po sprejemu zahteve za ponovni samodejni prenos podatkov AJPES izvede samodejni vpis podatkov, skladno s pravili določenimi v 7. členu tega pravilnika.

9. člen **(oznaka o neskladnosti podatkov)**

- (1) Ob prejemu zahteve za vpis oznake o neskladnosti podatkov o dejanskem lastniku s strani nadzornega organa iz prvega odstavka 152. člena Zakona, AJPES v osmih dneh poslovnemu subjektu doda posebno oznako, da je bila ugotovljena neskladnost podatkov o dejanskem lastniku.
- (2) AJPES odstrani posebno oznako, da je bila ugotovljena neskladnost podatkov o dejanskem lastniku v osmih dneh po prejemu obvestila nadzornega organa, ki je zahteval vpis oznake, da je bila neskladnost odpravljena.
- (3) Nadzorni organ zahtevo za vpis oznake o neskladnosti pošlje AJPES pisno. Zahteva mora vsebovati matično ali davčno številko poslovnega subjekta ali podatek o tujem identifikatorju poslovnega subjekta, firmo oziroma ime poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter zahtevo za vpis oziroma odstranitev oznake.

10. člen **(način nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom)**

- (1) Načini nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom so za vsako vrsto poslovnih subjektov določeni v Šifrantu načinov nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom, ki je Priloga 2 tega pravilnika.
- (2) Način nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom se za vsakega posameznega dejanskega lastnika opredeli z določitvijo tistega načina nadzora, ki je za tega dejanskega lastnika prevladujoč.

11. člen **(dostop do javnih podatkov)**

- (1) Podatki o poslovnih subjektih so javno brezplačno dostopni na portalu AJPES. Po izbrisu samostojnega podjetnika ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost iz PRS, se iz javne objave umakne osebne podatke nosilca dejavnosti (davčna številka in naslov, v kolikor je ta enak naslovu njegovega prebivališča).
- (2) Podatki o dejanskih lastnikih, ki so z Zakonom določeni kot javni podatki, so javnosti brezplačno dostopni na portalu AJPES.
- (3) AJPES omogoča iskanje javnih podatkov v registru po več kriterijih: matični številki, davčni številki, firmi oziroma imenu poslovnega subjekta ali vrsti poslovnega subjekta. Na podlagi izbranega kriterija se uporabniku prikažejo podatki o poslovnem subjektu s podatkom o številu vpisanih in izbrisanih dejanskih lastnikov. Z izborom posameznega poslovnega subjekta se prikažejo vsi javni podatki o dejanskih lastnikih izbranega poslovnega subjekta.
- (4) Podatki o dejanskih lastnikih, ki se vodijo v registru so javno objavljeni na portalu AJPES, razen podatkov o dnevu rojstva, naslovu stalnega in začasnega prebivališča in davčni številki oziroma drugi identifikacijski številki fizične osebe, ki so dostopni le upravičenim uporabnikom, v skladu z 12. členom tega pravilnika.
- (5) Prek portala AJPES je poleg zadnjega stanja javnih podatkov o dejanskih lastnikih omogočen vpogled tudi v vse pretekle vpise in izbise dejanskih lastnikov izbranega poslovnega subjekta za obdobje petih let.

12. člen
(način dostopa upravičenih uporabnikov do podatkov o dejanskih lastnikih)

- (1) Zavezanci iz 4. člena Zakona, organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi iz prvega odstavka 152. člena Zakona ter državni organi, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun (v nadaljevanju: upravičenci), imajo omogočen neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v register, pod pogoji, navedenimi v Zakonu, in na način, ki omogoča ugotovitev, ali je določena oseba dejanski lastnik poslovnega subjekta, in v katerem poslovnem subjektu je vpisana kot dejanski lastnik.
- (2) Zastopnik upravičenca iz prejšnjega odstavka pri AJPES vloži zahtevo za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih.
- (3) Zahteva za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih vsebuje naslednje podatke: matično številko upravičenca iz prvega odstavka tega člena, firmo ali ime, naslov upravičenca, osebno ime zastopnika ter navedbo pravne podlage za dostop do osebnih podatkov o dejanskih lastnikih. Vlagatelj v zahtevi potrdi seznanitev z določbami s področja varovanja osebnih podatkov in odgovornostjo v primeru kršitve zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
- (4) Po prejemu zahteve AJPES preveri, ali je vlagatelj zahteve upravičen do zaščitene vpogleda v vse podatke v registru. V primeru pozitivne rešitve zahteve AJPES upravičenca vpiše v seznam upravičencev do vseh podatkov v registru. Za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih mora imeti zastopnik upravičenca ali od njega pooblaščen oseba evidentirano sredstvo elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti skladno z Uredbo (EU) št. 910/2014 (Uredba eIDAS) in urejeno ustrezno pooblastilo v sistemu e-pooblastil za storitve AJPES.
- (5) Na podlagi iskanja poslovnih subjektov po kriterijih v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena se z izborom posameznega poslovnega subjekta prikažejo javni podatki vseh dejanskih lastnikov izbranega poslovnega subjekta. Za vpogled v vse podatke o posameznem dejanskem lastniku mora uporabnik vpisati tudi namen vpogleda.
- (6) Upravičenci iz prvega odstavka tega člena lahko v spletni aplikaciji na portalu AJPES z uporabo kombinacije osebnega imena in davčne številke oziroma identifikacijske številke nerezidenta, osebnega imena in datuma rojstva ali kombinacije osebnega imena in naslova stalnega prebivališča, vpisanega v register, pridobijo podatke o tem, v katerih poslovnih subjektih se vpisana fizična oseba pojavlja kot dejanski lastnik.
- (7) Zavezanecem iz 4. člena Zakona je dostop do podatkov omogočen po tarifi AJPES, ki določa nadomestilo za dostop do teh podatkov. Organom odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodiščem in nadzornim organom iz prvega odstavka 152. člena Zakona ter državnim organom, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun, so podatki dostopni brezplačno.

13. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Klemen Boštjančič
Minister za finance

Obrazložitev:

Pravilnik ureja način vpisa v register, šifrant o načinih nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom, šifrant poslovnih subjektov, ki nimajo poslovnih deležev, način dostopa do podatkov, način vzdrževanja in upravljanja registra ter tehnične zahteve za delovanje registra.

Pravna podlaga za izdajo pravilnika je deveti odstavek 50. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma – ZPPDFT -2 (Uradni list RS, št. 48/22).

Register vzdržuje in upravlja AJPES. Kot novost so uvedene določbe glede oznake o neskladnosti podatkov o dejanskem lastniku. Šifrant o načinih nadzora dejanskega lastnika nad poslovnim subjektom je sedaj oblikovan kot priloga, ki je sestavni del pravilnika.

Kot novost je določen tudi šifrant poslovnih subjektov, ki nimajo poslovnih deležev, ki je prav tako sestavni del pravilnika.

ZPPDFT- 2 namreč uvaja novost, v skladu s katero se določeni subjekti ne štejejo za poslovne subjekte, ki nimajo poslovnih deležev, in sicer tako, da šifrant ne zajema subjektov, ki so na podlagi 43. člena ZPPDFT-2 izvzeti iz obveznosti ugotavljanja podatkov o dejanskem lastniku in vpisa teh podatkov v register dejanskih lastnikov.

Novost je tudi samodejen vpis podatkov v register na podlagi sedmega odstavka 48. člena ZPPDFT-2.

Pravilnik določa še način in spremembo vpis ter samodejen vpis podatkov v register.