

Priloga 5

**ZAHTEVA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA
PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA DELEŽA
V
PLAČILNI INSTITUCIJI ALI DRUŽBI ZA IZDAJO ELEKTRONSKEGA DENARJA**

Navodila za izpolnjevanje vloge:

1. V tistih postavkah, kjer je mogoče odgovore označiti z izbiro s seznama predlaganih odgovorov, označite ustrezno polje z »X« ter navedite zahtevane informacije in dokumente. V drugih postavkah navedite zahtevane podatke in dokumente tako, da izpolnete prazna polja z informacijami in, kjer je relevantno, navedete referenco na dokument, priložen zahtevi.
2. Pri predložitvi zahtevanih informacij se vložnik ne sme zgolj sklicevati na posamezne dele dokumentov/notranjih postopkov, namesto tega je treba zadevne razdelke izpolniti.
3. Vložnik je dolžan zahtevi priložiti vse dokumente (npr. pogodbe, pravilnike, akte, navodila), iz katerih izhajajo informacije, zapisane v tej zahtevi. Vložnik mora v postavko, na katero se tak dokument nanaša, navesti referenco na ta dokument (naslov dokumenta, številka priloge ipd.).
4. Vložniki, ki so fizične osebe, izpolnijo obrazce A, ostali subjekti pa obrazec B.
5. V primeru, kjer je treba pri posamezni postavki vnesti več odgovorov (npr. če določeno funkcijo opravlja več oseb), dodajte vrstice ali dopolnite na dnu posamezne tabele in ustrezno označite.
6. V primeru, kjer bi bilo treba izpolniti več istovrstnih tabel (npr. če ima vložnik več direktorjev), izpolnite tabelo za vsako informacijo, osebo, postopek posebej.
7. Tabela II iz obrazca B je treba izpolniti posebej za vsako osebo, na katero se nanaša zahteva.
8. Če ne odgovorite na vsa vprašanja in ne pojasnite, zakaj nanje niste odgovorili, ali če s svojim podpisom na koncu obrazca ne potrdite posredovanih podatkov, se šteje, da so navedeni podatki nepopolni.
9. Uradna potrdila in dokazila iz uradnih evidenc je treba predložiti v originalu in (če so dokazila v tujem jeziku) v overjenem prevodu v slovenski jezik.
10. Vložnik s podpisom vloge jamči, da so podatki pravilni, posodobljeni in resnični.

Datum in kraj

Podpis (in žig) vložnika

* Banka Slovenije osebne podatke varuje v skladu s Splošno izjavo o varovanju zasebnosti v Banki Slovenije (objavljeno na spletni strani Banke Slovenije: <https://www.bsi.si/varovanje-zasebnosti>).

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI SUBJEKTA, V KATEREM VLOŽNIK PRIDOBIVA KVALIFICIRANI DELEŽ		
1.	Firma	
	Sedež	
	Matična številka (oziroma druga nacionalna identifikacijska oznaka)	
	Pravnoorganizacijska oblika (pravni status)	
	Subjekt je/bo:	<input type="checkbox"/> Plačilna institucija <input type="checkbox"/> Družba za izdajo elektronskega denarja
2.	Identiteta vseh članov organa vodenja ali višjega vodstva, ki vodijo/bodo vodili poslovanje plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja	
	Referenca na dokument z informacijami o teh osebah v vlogi za izdajo dovoljenja plačilni instituciji/družbi za izdajo elektronskega denarja	
	Ali bodo zaradi vložnikove pridobitve kvalificiranega deleža v subjektu postali člani organov vodenja ali nadzora ali člani višjega vodstva subjekta osebe, ki bodo imele možnost upravljati subjekt ali drugače vplivati na njegov poslovanje	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Navedba oseb iz predhodnega razdelka	
	Izpolnjena tabela II iz obrazca B za vsako osebo iz predhodnega razdelka	Priloga:

I. INFORMACIJE O VLOŽNIKU		
1.	Ime in priimek (in rojstni priimek, če je drugačen)	
	Datum in kraj rojstva	
	Naslov	
	Državljanstvo (trenutno in morebitno prejšnje)	
	Osebna identifikacijska številka (ali št. potnega lista)	
	Kopija identifikacijskega dokumenta	Priloga:
2.	Življenjepis	
	Izobrazba	
	Usposabljanja	
	Pretekle poklicne izkušnje	
	Poklicne dejavnosti ali druge funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja	
	Dokazila o znanju in izkušnjah	Priloga:
3.	Navedba osebe, pooblaščenca za predložitev vloge in postopek pridobitve dovoljenja	
	Kontaktne podatke te osebe	

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

	Pooblastilo za zastopanje	Priloga:
4.	Izjava vložnika s pooblastilom, da Banka Slovenije navedbe v zahtevi in prilogah preveri pri pristojnih organih	Priloga:
5.	Dokazilo o plačilu takse	Priloga:

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

II. INFORMACIJE ZA PRESOJO UGLEDA VLOŽNIKA		
1.	Oceno ugleda vložnika je izvedel že pristojni organ v sektorju finančnih storitev:	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	- identiteta organa	
	- datum ocene	
	- dokazila o rezultatih ocene	Priloga:
2.	Informacija o kazenskih obsodbah ali postopkih, v katerih je bil vložnik spoznan za krivega in ki niso bili razveljavljeni ¹	Priloga:
3.	Informacija o vseh civilnih ali upravnih odločitvah v zadevah, ki so bistvene za postopke ocenjevanja ali izdaje dovoljenja in v katerih je bil vložnik spoznan za krivega, ter o vseh upravnih sankcijah ali ukrepih, uvedenih zaradi kršitve zakonov ali predpisov (vključno s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja podjetja), pri čemer take odločitve, sankcije ali ukrepi niso bili razveljavljeni in zoper njih ne teče ali bi bila lahko vložena pritožba.	
4.	Informacija o vseh stečajnih, insolvenčnih ali podobnih postopkih, v katerih je bil udeležen vložnik	
5.	Informacija o vseh kazenskih preiskavah, ki še potekajo zoper vložnika	
6.	Informacija o vseh civilnih ali upravnih preiskavah, izvršilnih postopkih, sankcijah ali drugih izvršilnih sklepih zoper vložnika glede zadev, ki bi lahko štele kot bistvene za izdajo dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja ali za preudarno in skrbno upravljanje plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja	
7.	Informacija o zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica vložniku	
8.	Informacija o odvzemu, preklicu ali prenehanju registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica vložniku	
9.	Informacija o izključitvi vložnika s strani organa ali subjekta javnega sektorja iz organizacije v sektorju finančnih storitev ali s strani strokovnega organa ali združenja	
10.	Informacija o kakršnem koli odgovornem položaju, ki ga je imel vložnik pri subjektu, ki je predmet kazenske obsodbe ali postopkov, upravnih preiskav, sankcij ali	

¹ Ob upoštevanju nacionalnih zakonodajnih zahtev glede razkritja prestanih kazni.

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

	drugih izvršilnih sklepov zaradi neprimerne ravnanja, med drugim v zvezi z goljufijami, nepoštenostjo, korupcijo, pranjem denarja, financiranjem terorizma ali drugim finančnim kriminalom, ali zato, ker niso bile vzpostavljene ustrezne politike in postopki za preprečitev takih dogodkov, v času, ko se je to domnevno ravnanje zgodilo, skupaj s podrobnostmi takih dogodkov in morebitne vpletenosti vložnika v njih	
11.	Informacija o odpovedi delovnega razmerja ali odstavitvi z odgovornega položaja, prekinitvi fiduciarnega razmerja (ki ni posledica prenehanja tega razmerja po preteku določenega obdobja) in katerem koli podobnem primeru	
12.	Uradno potrdilo ali drug enakovreden dokument, ki potrjuje, da se je v zvezi z vložnikom zgodil oziroma se ni zgodil kateri koli od dogodkov, navedenih v razdelkih od 2 do 11 ²	Priloga:
13.	Izjava vložnika v zvezi z dejstvi in informacijami, navedenimi v razdelkih od 2 do 11 ³	Priloga:
14.	Vložnik ima povezave s politično izpostavljenimi osebami ⁴ Opis vseh povezav s politično izpostavljenimi osebami	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnji razdelek) <input type="checkbox"/> Ne

² Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev.

³ Izjava na podlagi smernice 15.2 c) Smernic o informacijah.

⁴ Politično izpostavljena oseba pomeni fizično osebo, ki deluje ali je delovala na vidnih javnih položajih, ki zajemajo naslednje: (a) voditelje držav, predsednike vlad, ministre in namestnike ministrov ali ministre brez listnice; (b) poslance parlamentov ali podobnih zakonodajnih organov; (c) člane vodstvenih organov političnih strank; (d) člane vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč ali drugih sodnih organov na visoki ravni, na odločitve katerih, razen v izjemnih okoliščinah, ni mogoče vložiti nadaljnjih pritožb; (e) člane računskih sodišč ali svetov centralnih bank; (f) veleposlanike, odpravnike poslov in visoke častnike oboroženih sil; (g) člane upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov državnih podjetij; (h) direktorje, namestnike direktorjev in člane odbora ali nosilce enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah. Noben od javnih položajev iz točk (a) do (h) ne zajema srednjih ali nižjih uradnikov. Ob izdaji tega akta je ta opredelitev vsebovana v členu 3(9) Direktive (EU) 2015/8492.

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

III. INFORMACIJE ZA PRESOJO FINANČNE TRDNOSTI VLOŽNIKA ⁵		
FINANČNA MOČ ⁶		
1.	Trenutni finančni položaj vložnika ⁷	Stanje na dan _____
A. SREDSTVA		
1. Denar in denarni ustrezniki		
- tekoči račun		
- varčevalni račun		
- potrdila o vlogah		
2. Naložbena sredstva		
- sredstva na računih vrednostnih papirjev		
- sredstva na računih pokojninskih zavarovanj		
- kapitalski deleži		
- nepremičnine		
• naložbene nepremičnine		
• ostale nepremičnine		
3. Druga sredstva		
<i>Prosimo, navedite vrste sredstev.</i>		
B. OBVEZNOSTI		
1. Prejeta kratkoročna posojila		
2. Dolgoročne obveznosti		
3. Druge obveznosti		
C. ZAVAROVANJA		
1. Prejete zastave in jamstva		
2. Dane zastave in jamstva		
D. NETO VREDNOST PREMOŽENJA		
2.	Viri prihodkov	
	Dokazila ⁸	Priloga:
3.	Zastavne pravice	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Opis	
	Dokazila	Priloga:

⁵ Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Banka Slovenije ugotavlja, (a) ali je poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter (b) ali je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža omogoča izvedbo poslovnega načrta ciljne plačilne institucije za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti, ter dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik. Ob izdaji tega akta to določa Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/17) v drugem odstavku 5. člena. Če pri posamezni postavki ni drugače določeno, je dolžan vložnik predložiti dokazila, ki se nanašajo na obdobje preteklih treh let.

⁶ V okviru finančne moči bodočega kvalificiranega imetnika se presoja skupno in likvidno premoženje vložnika.

⁷ Vložnik navede vir in dokazila za vrednost posameznih postavk finančnega položaja (npr. bančni izpisek, zaključni tečaj Ljubljanske borze, lastni model vrednotenja, cenitev neodvisnega cenilca, cenitev GURS, izpis iz sistema SISBON). Zavestno ali nepazljivo navedene napačne, nepopolne ali zavajajoče informacije lahko vzbudijo dvom o primernosti bodočega kvalificiranega imetnika.

⁸ Vložnik zahtevi priloži izpisek iz SISBON, potrdila o prihodkih za pretekla tri leta, odločbo o dohodnini za pretekla tri leta.

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

4.	Jamstva vložnika	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	- odobrena	
	- prejeta	
	Dokazila	Priloga:
VIR IN RAZPOLOŽLJIVOST SREDSTEV ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA DELEŽA		
5.	Znesek in način plačila za kvalificirani delež	
6.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so lastna finančna sredstva	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Podrobnosti o <u>uporabi</u> lastnih finančnih sredstev	
	Podrobnosti o <u>razpoložljivosti</u> lastnih finančnih sredstev	
	Podrobnosti o <u>izvoru</u> lastnih finančnih sredstev	
Dokazila iz uradnih evidenc in dokumenti ⁹	Priloga:	
7.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so izdani finančni instrumenti	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Podrobnosti o dostopu do finančnih trgov	
	Podrobnosti o finančnih instrumentih	
	Dokazila in dokumenti	Priloga:
8.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so izposojena sredstva	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Posojilodajalec	
	Status posojilodajalca	<input type="checkbox"/> Ima dovoljenje za odobravanje posojil <input type="checkbox"/> Nima dovoljenja za odobravanje posojil
	Zapadlost	
	Pogoji	
	Zastavne pravice	
	Jamstva	
	Informacije o viru prihodkov, ki bodo uporabljeni za odplačilo teh posojil	
	Informacije o izvoru izposojenih sredstev ¹⁰	
Dokazila in dokumenti	Priloga:	
9.	Vložnik ima sklenjene finančne dogovore z drugimi osebami, ki so lastniki plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Podrobnosti o finančnih dogovorih	
	Dokazila in dokumenti	Priloga:

⁹ Izpisek iz SISBON, potrčila o prihodkih, odločba o dohodnini ... za pretekla tri leta.¹⁰ Kadar posojilodajalec ni kreditna institucija ali finančna institucija, ki ima dovoljenje za odobravanje posojil.

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

10.	Vložnik je na drug način zagotovil vire financiranja za svojo udeležbo v kapitalu plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Podrobnosti	
	Dokazila in dokumenti	Priloga:
FINANČNI UČINEK PRIDOBITVE KVALIFICIRANEGA DELEŽA NA VLOŽNIKA		
11.	Podrobnosti o finančnem učinku pridobitve kvalificiranega deleža na vložnika	
12.	Vložnik ima (predvidene) sporazume z drugimi lastniki v zvezi s plačilno institucijo/družbo za izdajo elektronskega denarja, v kateri pridobiva kvalificirani delež	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Vsebina teh sporazumov	
	Osnetek/izvod sporazuma	Priloga:
SPOSOBNOST VLOŽNIKA ZA PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV V PRIHODNJE		
13.	Viri pridobivanja finančnih sredstev vložnika v prihodnje	
14.	Obrazložitev sposobnosti vložnika financirati izvedbo poslovnega načrta plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	
STRUKTURA NALOŽB VLOŽNIKA V LASTNIŠKE DELEŽE		
15.	Vložnik vodi ali nadzira druga podjetja ¹¹	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Seznam podjetij, ki jih vložnik vodi	
	Seznam podjetij, ki jih vložnik nadzira	
	Velikost neposrednega ali posrednega kontrolnega deleža v teh podjetjih	
	Status teh podjetij (delujoča, nedelujoča, likvidirana ipd.)	
	Opis insolvenčnih ali podobnih postopkov pri teh podjetjih	

¹¹ Neposredni ali posredni nadzor pomeni razmerje, v katerem ena oseba: 1. ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi; 2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov posloводства ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati družbenik te družbe; 3. ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali drugega pravnega temelja; 4. je družbenik v drugi družbi in na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi ali 5. ima prevladujoči vpliv nad drugo družbo oziroma ga dejansko izvaja ali si podredi vodenje te družbe. Ob izdaji tega akta je to opredeljeno v 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21).

Obrazec A. VLOŽNIK, KI JE FIZIČNA OSEBA

IV.	INFORMACIJE ZA PRESOJO VPLIVA PRIDOBITVE KVALIFICIRANEGA DELEŽA NA DELOVANJE SUBJEKTA	
1.	<p>Podrobnosti o finančnih ali poslovnih razlogih vložnika za posedovanje kvalificiranega deleža</p> <p>Koliko časa namerava imeti vložnik ta delež</p> <p>Ali namerava vložnik v bližnji prihodnosti¹² povečati, zmanjšati ali ohraniti njegovo raven</p>	
2.	<p>Podrobnosti o namenih vložnika v zvezi subjektom, v s katerem vložnik pridobiva kvalificirani delež¹³</p> <p>Vložnikova strategija v zvezi z upravljanjem kvalificiranega deleža</p> <p>Vložnikovi načrti v zvezi s finančnim položajem subjekta, v katerem pridobiva kvalificirani delež</p> <p>Vložnikov poslovni načrt v zvezi s prihodnjimi dejavnostmi in ureditvijo notranjega upravljanja subjekta, v katerem pridobiva kvalificirani delež¹⁴</p> <p>Druge podrobnosti o vplivu na subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, ki ga namerava uveljavljati vložnik¹⁵</p>	
3.	<p>Podrobnosti o pripravljenosti vložnika, da podpre subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, z dodatnim kapitalom, če bo to potrebno za razvoj njegovih dejavnosti ali v primeru finančnih težav</p>	
4.	<p>Bo kvalificirani delež vložnika kakor koli vplival na sposobnost, da plačilna institucija/družba za izdajo elektronskega denarja, v kateri pridobiva kvalificirani delež, pristojnim organom predloži pravočasne in natančne informacije</p> <p>Utemeljitev/analiza vpliva</p>	<p><input type="checkbox"/> Da</p> <p><input type="checkbox"/> Ne</p>

¹² V enem letu od vložitve zahteve.

¹³ Med drugim v zvezi s politiko dividend, strateškim razvojem in razporejanjem sredstev plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, ne glede na to, ali namerava vložnik delovati kot aktiven manjšinski delničar ali ne, ter utemeljitev takih namenov.

¹⁴ Vključno s položajem subjekta v skupini, v primeru, ko zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postane del skupine vložnika.

¹⁵ Ob upoštevanju tudi: (a) obstoja pomembnih in rednih poslov med bodočim pridobiteljem in PI/EMI; (b) razmerja vsakega družbenika ali delničarja s PI/EMI; (c) ali ima bodoči pridobitelj dodatne pravice v PI/EMI na podlagi sklenjene pogodbe ali določbe iz členov statuta PI/EMI ali drugih ustanovitvenih aktov; (d) ali je bodoči pridobitelj član upravljalnega organa, upravljalnega organa v nadzorni funkciji ali kakršnega koli podobnega organa PI/EMI, ima v njem predstavnika ali ga lahko imenuje; (e) celotne lastniške strukture PI/EMI ali obvladujočega podjetja PI/EMI, zlasti ob upoštevanju tega, ali so delnice ali udeležba in glasovalne pravice porazdeljene po velikem številu delničarjev ali družbenikov; (f) obstoja razmerij med bodočim pridobiteljem in obstoječimi delničarji ter kakršnega koli delničarskega sporazuma, ki bi bodočemu pridobitelju omogočil pomemben vpliv; (g) delovnega mesta bodočega pridobitelja v strukturi skupine PI/EMI, in (h) sposobnosti bodočega pridobitelja, da sodeluje pri odločitvah v zvezi s poslovanjem in finančno strategijo PI/EMI.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI SUBJEKTA, V KATEREM VLOŽNIK PRIDOBIVA KVALIFICIRANI DELEŽ		
1.	Firma	
	Sedež	
	Matična številka (oziroma druga nacionalna identifikacijska oznaka)	
	Pravnoorganizacijska oblika (pravni status)	
	V postopku pridobivanja dovoljenja kot:	<input type="checkbox"/> Plačilna institucija <input type="checkbox"/> Družba za izdajo elektronskega denarja
3.	Identiteta vseh članov organa vodenja ali višjega vodstva, ki bodo vodili poslovanje plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja	
	Referenca na dokument z informacijami o teh osebah v vlogi za izdajo dovoljenja plačilni instituciji/družbi za izdajo elektronskega denarja	
	Ali bodo zaradi vložnikove pridobitve kvalificiranega deleža v subjektu postali člani organov vodenja ali nadzora ali člani višjega vodstva subjekta osebe, ki bodo imele možnost upravljati subjekt ali drugače vplivati na njegov poslovanje	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Navedba oseb iz predhodnega razdelka	
	Izpolnjena tabela II iz tega obrazca B za vsako osebo iz predhodnega razdelka	Priloga:

I. INFORMACIJE O VLOŽNIKU		
1.	Firma oz. naziv	
	Sedež	
	Matična številka (oziroma druga nacionalna identifikacijska oznaka)	
	Pravnoorganizacijska oblika (pravni status)	
	Kontaktne podatke	
	Opis vložnika in njegove dejavnosti	
2.	Navedba osebe ali oseb, pooblaščenih za predložitev vloge in postopek pridobitve dovoljenja	
	Kontaktne podatke te osebe	
	Pooblastilo za zastopanje	Priloga:
3.	Izjava vložnika s pooblastilom, da Banka Slovenije navedbe v zahtevi in prilogah preveri pri pristojnih organih	Priloga:
4.	Dokazilo o plačilu takse	Priloga:
5.	Izpis iz sodnega registra ali drugega ustreznega registra	Priloga:

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

6.	Statut ali drug ustanovni akt, ki dokazuje vložnikov pravni status	Priloga:
----	---	----------

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

II. INFORMACIJE O OSEBI, KI DEJANSKO VODI POSLOVANJE VLOŽNIKA		
1.	Ime in priimek	
	Spol, datum in kraj rojstva	
	Naslov	
	Državljanstvo	
	Nacionalna identifikacijska številka	
	Kopija identifikacijskega dokumenta	Priloga:
2.	Funkcija osebe, ki dejansko vodi poslovanje vložnika	
	Datum začetka in trajanje mandata	
	Opis posameznikovih ključnih dolžnosti in odgovornosti	
3.	Življenjepis	
	Izobrazba	
	Usposabljanja	
	Pretekle poklicne izkušnje	
	Poklicne dejavnosti ali druge funkcije, ki jih oseba trenutno opravlja	
	Dokazila o znanju in izkušnjah	Priloga:
4.	Oseba, ki dejansko vodi poslovanje vložnika, vodi ali nadzira tudi druga podjetja	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Seznam podjetij, ki jih oseba, ki dejansko vodi poslovanje vložnika, vodi	
	Seznam podjetij, ki jih oseba, ki dejansko vodi poslovanje vložnika, nadzira	
	Velikost neposrednega ali posrednega kontrolnega deleža oseba, ki dejansko vodi poslovanje vložnika, v teh podjetjih	
	Status teh podjetij (delujoča, nedelujoča, likvidirana ipd.)	
	Opis insolvenčnih ali podobnih postopkov v teh podjetjih	
5.	Informacija o kazenskih obsodbah ali postopkih, v katerih je bila oseba spoznana za krivo in ki niso bili razveljavljeni ¹	Priloga:
6.	Informacija o vseh civilnih ali upravnih odločitvah v zadevah, ki so bistvene za postopke ocenjevanja ali izdaje dovoljenja in v katerih je bila oseba spoznana za krivo, ter o vseh upravnih sankcijah ali ukrepih, uvedenih zaradi kršitve zakonov ali predpisov (vključno s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja podjetja), pri čemer take odločitve, sankcije ali ukrepi niso bili razveljavljeni in zoper njih ne teče ali bi bila lahko vložena pritožba	

¹ Ob upoštevanju nacionalnih zakonodajnih zahtev glede razkritja prestanih kazni.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

7.	Informacija o vseh stečajnih, insolvenčnih ali podobnih postopkih, v katerih je bila oseba neposredno ali posredno vključena	
8.	Informacija o vseh kazenskih preiskavah, ki še potekajo zoper osebo	
9.	Informacija o vseh civilnih ali upravnih preiskavah, izvršilnih postopkih, sankcijah ali drugih izvršilnih sklepih zoper osebo glede zadev, ki bi lahko štejele kot bistvene za izdajo dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti plačilne institucije ali za preudarno in skrbno upravljanje plačilne institucije	
10.	Informacija o zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica	
11.	Informacija o odvzemu, preklicu ali prenehanju registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica	
12.	Informacija o izključitvi s strani organa ali subjekta javnega sektorja iz organizacije v sektorju finančnih storitev ali s strani strokovnega organa ali združenja	
13.	Informacija o kakršnem koli odgovornem položaju, ki ga je imela oseba pri subjektu, ki je predmet kazenske obsodbe ali postopkov, upravnih preiskav, sankcij ali drugih izvršilnih sklepov zaradi neprimerne ravnanja, med drugim v zvezi z goljufijami, nepoštenostjo, korupcijo, pranjem denarja, financiranjem terorizma ali drugim finančnim kriminalom, ali zato, ker niso bile vzpostavljene ustrezne politike in postopki za preprečitev takih dogodkov, v času, ko se je to domnevno ravnanje zgodilo, skupaj s podrobnostmi takih dogodkov in morebitno vpletenostjo osebe v njih	
14.	Informacija o odpovedi delovnega razmerja osebi ali odstavitvi z odgovornega položaja, prekinitvi fiduciarnega razmerja (ki ni posledica prenehanja tega razmerja po preteku določenega obdobja) in katerem koli podobnem primeru	
15.	Uradno potrdilo ali drug enakovreden dokument, ki potrjuje, da se je v zvezi z zadevno osebo zgodil oziroma se ni zgodil kateri koli od dogodkov, navedenih v razdelkih od 5 do 9. ²	Priloga:
16.	Izjava osebe v zvezi z dejstvi in informacijami, navedenimi v razdelkih od 5 do 14. ³	Priloga:

² Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev.³ Izjava na podlagi smernice 15.2 e) Smernic o informacijah.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

III.	INFORMACIJE ZA PRESOJO UGLEDA VLOŽNIKA	
1.	Vložnik je že reguliran ali ga trenutno regulira pristojni organ v sektorju finančnih storitev ali drug vladni organ Navedba organa	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnji razdelek) <input type="checkbox"/> Ne
2.	Oceno ugleda vložnika je izvedel že pristojni organ v sektorju finančnih storitev: - identiteta organa - datum ocene - dokazila o rezultatih ocene	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne Priloga:
3.	Informacija o kazenskih obsodbah ali postopkih, v katerih je bil vložnik spoznan za krivega in ki niso bili razveljavljeni ⁴	Priloga:
4.	Informacija o vseh civilnih ali upravnih odločitvah v zadevah, ki so bistvene za postopke ocenjevanja ali izdaje dovoljenja in v katerih je bil vložnik spoznan za krivega, ter o vseh upravnih sankcijah ali ukrepih, uvedenih zaradi kršitve zakonov ali predpisov (vključno s prepovedjo opravljanja funkcije direktorja podjetja), pri čemer take odločitve, sankcije ali ukrepi niso bili razveljavljeni in zoper njih ne teče ali bi bila lahko vložena pritožba.	
5.	Informacija o vseh stečajnih, insolvenčnih ali podobnih postopkih, v katerih je bil udeležen vložnik	
6.	Informacija o vseh kazenskih preiskavah, ki še potekajo zoper vložnika	
7.	Informacija o vseh civilnih ali upravnih preiskavah, izvršilnih postopkih, sankcijah ali drugih izvršilnih sklepih zoper vložnika glede zadev, ki bi lahko štele kot bistvene za izdajo dovoljenja za začetek opravljanja dejavnosti plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja ali za preudarno in skrbno upravljanje plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja	
8.	Informacija o zavrnitvi registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica vložniku	
9.	Informacija o odvzemu, preklicu ali prenehanju registracije, dovoljenja, članstva ali licence za trgovanje, izvajanje poslovne dejavnosti ali opravljanje poklica vložniku	
10.	Informacija o izključitvi vložnika s strani organa ali subjekta javnega sektorja iz organizacije v sektorju finančnih storitev ali s strani strokovnega organa ali združenja	

⁴ Ob upoštevanju nacionalnih zakonodajnih zahtev glede razkritja prestanih kazni.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

11.	Informacija o prekinitvi fiduciarnega razmerja vložnika (ki ni posledica prenehanja tega razmerja po preteku določenega obdobja) in katerem koli podobnem primeru	
12.	Uradno potrdilo ali drug enakovreden dokument, ki potrjuje, da se je v zvezi z vložnikom zgodil oziroma se ni zgodil kateri koli od dogodkov, navedenih v razdelkih od 3 do 11. ⁵	Priloga:
13.	Izjava vložnika v zvezi z dejstvi in informacijami, navedenimi v razdelkih od 3 do 11 ⁶	Priloga:
14.	Vložnik ima povezave s politično izpostavljenimi osebami ⁷	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnji razdelek)
	Opis vseh povezav s politično izpostavljenimi osebami	<input type="checkbox"/> Ne

⁵ Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev⁶ Izjava na podlagi smernice 15.2 c) Smernic o informacijah.⁷ Politično izpostavljena oseba pomeni fizično osebo, ki deluje ali je delovala na vidnih javnih položajih, ki zajemajo naslednje: (a) voditelje držav, predsednike vlad, ministre in namestnike ministrov ali ministre brez listnice; (b) poslance parlamentov ali podobnih zakonodajnih organov; (c) člane vodstvenih organov političnih strank; (d) člane vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč ali drugih sodnih organov na visoki ravni, na odločitve katerih, razen v izjemnih okoliščinah, ni mogoče vložiti nadaljnjih pritožb; (e) člane računskih sodišč ali svetov centralnih bank; (f) veleposlanike, odpravnike poslov in visoke častnike oboroženih sil; (g) člane upravnih, upravljalnih ali nadzornih organov državnih podjetij; (h) direktorje, namestnike direktorjev in člane odbora ali nosilce enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah. Nobeden od javnih položajev iz točk (a) do (h) ne zajema srednjih ali nižjih uradnikov. Ob izdaji tega akta je ta opredelitev vsebovana v členu 3(9) Direktive (EU) 2015/8492.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

IV. INFORMACIJE ZA PRESOJO FINANČNE TRDNOSTI VLOŽNIKA ⁸		
FINANČNA MOČ ⁹		
1.	Revidirani¹⁰ letni računovodski izkazi za zadnja tri poslovna leta¹¹	Priloga:
	Bilanca stanja za zadnja tri poslovna leta	PRILOGA A, tabela 1
	Izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta	PRILOGA A, tabela 2
	Računovodski izkazi za tekoče poslovno leto ¹²	Priloga:
2.	Podrobnosti o finančnem položaju vložnika	
	- o virih prihodkov	
	- o sredstvih	
	- o obveznostih ¹³	
3.	Zastavne pravice	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Opis	
	Dokazila	Priloga:
4.	Jamstva vložnika	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	- odobrena	
	- prejeta	
	Dokazila	Priloga:
5.	Ali je vložnik subjekt, ki ni pravna oseba¹⁴	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Identiteta oseb, ki upravljajo premoženje	
	Identiteta oseb, ki so upravičenci ali vlagatelji	
	Listina o ustanovitvi in upravljanju subjekta ¹⁵	Priloga:
VIR IN RAZPOLOŽLJIVOST SREDSTEV ZA PRIDOBITEV KVALIFICIRANEGA DELEŽA		

⁸ Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Banka Slovenije ugotavlja, (a) ali je poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter (b) ali je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža omogoča izvedbo poslovnega načrta ciljne plačilne institucije za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti, ter dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik. Ob izdaji tega akta to določa Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/17) v drugem odstavku 5. člena. Če pri posamezni postavki ni drugače določeno, je dolžan vložnik predložiti dokazila, ki se nanašajo na obdobje preteklih treh let.

⁹ V okviru finančne moči bodočega kvalificiranega imetnika se presoja skupno in likvidno premoženje vložnika, ki se ocenjuje na podlagi resničnih in poštenih računovodskih izkazov. Ob izdaji tega akta to določa Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev bank in hranilnic v točki (a) tretjega odstavka 5. člena.

¹⁰ Revidirani, kjer je primerno, in sicer s strani zakonitega revizorja ali revizijskega podjetja.

¹¹ Vključene morajo biti: bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, letna poročila, finančne priloge in vsi drugi dokumenti, registrirani pri zadevnem registru ali pristojnem organu vložnika. Kadar vložnik posluje manj kot tri leta, predloži dokumente za obdobje, v katerem posluje in za katerega so bili pripravljene računovodski izkazi. Kadar vložnik ne posluje dovolj dolgo, da bi moral pripraviti računovodske izkaze za tri poslovna leta neposredno pred datumom vložitve vloge, je treba v vlogi predstaviti obstoječe računovodske izkaze (če obstajajo). Če je primerno, predloži tudi računovodske izkaze na ravni konsolidirane in subkonsolidirane skupine.

¹² Če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev.

¹³ Vložnik zahtevi priloži izpisek iz SISBIZ.

¹⁴ Na primer kolektivni naložbeni podjem, državni premoženjski sklad ali skrbniški sklad.

¹⁵ Vključno z naložbeno politiko in kakršnimi koli omejitvami naložb, ki veljajo za subjekt.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

6.	Znesek in način plačila za kvalificirani delež	
7.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so lastna finančna sredstva	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Podrobnosti o uporabi lastnih finančnih sredstev	
	Podrobnosti o razpoložljivosti lastnih finančnih sredstev	
	Podrobnosti o izvoru lastnih finančnih sredstev	
	Dokazila in dokumenti	Priloga:
8.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so izdani finančni instrumenti	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Podrobnosti o dostopu do finančnih trgov	
	Podrobnosti o finančnih instrumentih	
	Dokazila in dokumenti	Priloga:
9.	Vir financiranja naložbe v kvalificirani delež so izposojena sredstva	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Posojilodajalec	
	Status posojilodajalca	<input type="checkbox"/> Ima dovoljenje za odobravanje posojil <input type="checkbox"/> Nima dovoljenja za odobravanje posojil
	Zapadlost	
	Pogoji	
	Zastavne pravice	
	Jamstva	
	Informacije o viru prihodkov, ki bodo uporabljeni za odplačilo teh posojil	
	Informacije o izvoru izposojenih sredstev ¹⁶	
	Dokazila in dokumenti	Priloga:
10.	Vložnik ima sklenjene finančne dogovore z drugimi osebami, ki so lastniki plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Podrobnosti o finančnih dogovorih	
	Dokazila in dokumenti	Priloga:
11.	Vložnik je na drug način zagotovil vire financiranja za svojo udeležbo v kapitalu plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Podrobnosti	
	Dokazila in dokumenti	Priloga:
	FINANČNI UČINEK PRIDOBITVE KVALIFICIRANEGA DELEŽA NA VLOŽNIKA	
12.	Podrobnosti o finančnem učinku pridobitve kvalificiranega deleža na vložnika	

¹⁶ Kadar posojilodajalec ni kreditna institucija ali finančna institucija, ki ima dovoljenje za odobravanje posojil.

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

13.	Vložnik ima (predvidene) sporazume z drugimi lastniki v zvezi s plačilno institucijo/družbo za izdajo elektronskega denarja, v kateri pridobiva kvalificirani delež	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Vsebina teh sporazumov	
	Osnutek/izvod sporazuma	Priloga:
SPOSOBNOST VLOŽNIKA ZA PRIDOBIVANJE FINANČNIH SREDSTEV V PRIHODNJE		
14.	Viri pridobivanja finančnih sredstev vložnika v prihodnje	
15.	Obrazložitev sposobnosti vložnika financirati izvedbo poslovnega načrta plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, v zvezi s katero pridobiva kvalificirani delež	
NOTRANJE UPRAVLJANJE in LASTNIŠKA STRUKTURA VLOŽNIKA		
16.	Ustanovitveni dokumenti	Priloga:
	Glavne pravne značilnosti vložnika	
17.	Lastniška sestava vložnika (seznam lastnikov) ¹⁷	
18.	Vložnik je del regulirane finančne skupine (ali bi lahko postal)	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnja razdelka) <input type="checkbox"/> Ne
	Nadrejena družba te skupine	
	Navedba subjektov v skupini, ki delujejo na področju kreditiranja, zavarovanja in vrednostnih papirjev, ter imen njihovih pristojnih organov (na posamični ali konsolidirani podlagi)	
	Opis organizacijskega ustroja, procesov in sistemov znotraj skupine	
STRUKTURA NALOŽB VLOŽNIKA V LASTNIŠKE DELEŽE		
19.	Vložnik vodi ali nadzira druga podjetja ¹⁸	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnje razdelke) <input type="checkbox"/> Ne
	Seznam podjetij, ki jih vložnik vodi	
	Seznam podjetij, ki jih vložnik nadzira	
	Velikost neposrednega ali posrednega kontrolnega deleža vložnika v teh podjetjih	
	Status teh podjetij (delujoča, nedelujoča, likvidirana ipd.)	

¹⁷ V primeru delniške družbe je treba predložiti izpis iz delniške knjige, iz katerega so razvidni delničarji in njihova lastniška udeležba. Pri drugih subjektih je treba navesti ime in priimek/firmo posameznega lastnika, datum in kraj njegovega rojstva, če je fizična oseba, naslov oziroma sedež in, kadar sta na voljo, osebno identifikacijsko številko ali matično številko. Navesti je treba tudi ustrezni delež kapitala in glasovalnih pravic neposrednih ali posrednih delničarjev ali družbenikov in dejanskih lastnikov (kot so v času izdaje tega sklepa opredeljeni v členu 3(6) Direktive (EU) 2015/849).

¹⁸ Neposredni ali posredni nadzor pomeni razmerje, v katerem ena oseba: 1. ima večino glasovalnih pravic v drugi družbi; 2. ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov poslovodstva ali nadzornega sveta druge družbe in je hkrati družbenik te družbe; 3. ima pravico do prevladujočega vpliva nad drugo družbo na podlagi podjetniške pogodbe ali drugega pravnega temelja; 4. je družbenik v drugi družbi in na podlagi pogodbe z drugimi družbeniki te družbe nadzoruje večino glasovalnih pravic v tej družbi ali 5. ima prevladujoči vpliv nad drugo družbo oziroma ga dejansko izvaja ali si podredi vodenje te družbe. Ob izdaji tega akta je to opredeljeno v 56. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21).

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

	Opis insolvenčnih ali podobnih postopkov pri teh podjetjih	
--	--	--

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

IV. PRILOGA A.				
1.	Bilanca stanja za zadnja tri poslovna leta (v evrih)	Zadnje leto na dan	Predzadnje leto na dan	Predpredzadnje leto na dan
	DOLGOROČNA SREDSTVA			
	Neopredmetena sredstva			
	Opredmetena osnovna sredstva			
	Dolgoročne finančne naložbe			
	Druga dolgoročna sredstva			
	KRATKOROČNA SREDSTVA			
	Denarna sredstva			
	Kratkoročne poslovne terjatve			
	Kratkoročne finančne naložbe			
	Kratkoročne časovne razmejitve			
	AKTIVA SKUPAJ			
	Kapital			
	Dolgoročne časovne razmejitve			
	Dolgoročne obveznosti			
	Kratkoročne obveznosti			
	Drugo			
	PASIVA SKUPAJ			
2.	Izkaz poslovnega izida za zadnja tri poslovna leta (v evrih)	Zadnje leto	Predzadnje leto	Predpredzadnje leto
	Prihodki od prodaje			
	Skupaj prihodki			
	Stroški storitev			
	Stroški dela			
	Drugi stroški			
	Skupaj odhodki			
	Dobiček/izguba iz poslovanja			
	Neto finančni prihodki			
	Neto drugi prihodki in davki			
	Celotni dobiček/izguba			

Obrazec B. VLOŽNIK, KI NI FIZIČNA OSEBA

V.	INFORMACIJE ZA PRESOJO VPLIVA PRIDOBITVE KVALIFICIRANEGA DELEŽA NA DELOVANJE SUBJEKTA	
1.	Podrobnosti o finančnih ali poslovnih razlogih vložnika za posedovanje kvalificiranega deleža Koliko časa namerava imeti vložnik ta delež Ali namerava vložnik v bližnji prihodnosti ¹⁹ povečati, zmanjšati ali ohraniti njegovo raven	
2.	Podrobnosti o namenih vložnika v zvezi s subjektom, v katerem vložnik pridobiva kvalificirani delež ²⁰ Vložnikova strategija v zvezi z upravljanjem kvalificiranega deleža Vložnikovi načrti v zvezi s finančnim položajem subjekta, v katerem pridobiva kvalificirani delež Vložnikov poslovni načrt v zvezi s prihodnjimi dejavnostmi in ureditvijo notranjega upravljanja subjekta, v katerem pridobiva kvalificirani delež ²¹ Druge podrobnosti o vplivu na subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, ki ga namerava uveljavljati vložnik ²²	
3.	Podrobnosti o pripravljenosti vložnika, da podpre subjekt, v katerem pridobiva kvalificirani delež, z dodatnim kapitalom, če bo to potrebno za razvoj njegovih dejavnosti ali v primeru finančnih težav	
4.	Vložnik ima glavni sedež v tretji državi Splošne informacije o regulativni ureditvi te tretje države, kot velja za vložnika Informacije o tem, koliko je ureditev preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki velja v tej tretji državi, skladna s priporočili FATF ²³	<input type="checkbox"/> Da (izpolniti spodnji razdelek) <input type="checkbox"/> Ne
5.	Ali bo kvalificirani delež vložnika kakor koli vplival na sposobnost, da plačilna institucija/družba za izdajo elektronskega denarja, v kateri pridobiva kvalificirani delež, pristojnim organom predloži pravočasne in natančne informacije Utemeljitev/analiza vpliva	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Ne

¹⁹ V enem letu od vložitve zahteve.²⁰ Med drugim v zvezi s politiko dividend, strateškim razvojem in razporejanjem sredstev plačilne institucije/družbe za izdajo elektronskega denarja, ne glede na to, ali namerava vložnik delovati kot aktiven manjšinski delničar ali ne, ter utemeljitev takih namenov.²¹ Vključno s položajem subjekta v skupini, v primeru, ko zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postane del skupine vložnika.²² Ob upoštevanju tudi: (a) obstoja pomembnih in rednih poslov med bodočim pridobiteljem in PI/EMI; (b) razmerja vsakega družbenika ali delničarja s PI/EMI; (c) ali ima bodoči pridobitelj dodatne pravice v PI/EMI na podlagi sklenjene pogodbe ali določbe iz členov statuta PI/EMI ali drugih ustanovitvenih aktov; (d) ali je bodoči pridobitelj član upravljalnega organa, upravljalnega organa v nadzorni funkciji ali kakršnega koli podobnega organa PI/EMI, ima v njem predstavnika ali ga lahko imenuje; (e) celotne lastniške strukture PI/EMI ali obvladujočega podjetja PI/EMI, zlasti ob upoštevanju tega, ali so delnice ali udeležba in glasovalne pravice porazdeljene po velikem številu delničarjev ali družbenikov; (f) obstoja razmerij med bodočim pridobiteljem in obstoječimi delničarji ter kakršnega koli delničarskega sporazuma, ki bi bodočemu pridobitelju omogočil pomemben vpliv; (g) delovnega mesta bodočega pridobitelja v strukturi skupine PI/EMI in (h) sposobnost bodočega pridobitelja, da sodeluje pri odločitvah v zvezi s poslovanjem in finančno strategijo PI/EMI.²³ Projektna skupina za finančno ukrepanje (angl. *Financial Action Task Force* – FATF).