



# REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV (RDL)

AJPES  
Agencija Republike Slovenije  
za javnopravne evidence in storitve



# REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV



## Z vzpostavitvijo novega registra AJPES

- sledi **viziji** postati osrednji registrski organ v državi ter pomemben vir zanesljivih, ažurnih in verodostojnih podatkov o vseh poslovnih subjektih.
- uresničuje svoj **temeljni cilj** - zagotavljanje transparentnosti poslovnega okolja ob nenehni skrbi za družbeno odgovorno ravnanje in povečevanje zadovoljstva uporabnikov.

*Že 15 let uspešno izvajamo poslanstvo »AJPES smo ljudje za ljudi«.*

# REGISTER DEJANSKIH LASTNIKOV

je osrednja zbirka informacij o dejanskem lastništvu

dejanski lastnik je vsaka **fizična oseba**, ki je končni lastnik poslovnega subjekta ali ga nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba v imenu katere se izvaja transakcija. To so torej osebe, ki sprejemajo ključne odločitve in uživajo koristi.

AJPES bo RDL vzpostavil v sodelovanju z Urdom RS za preprečevanje pranja denarja

## **Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, (UL RS, št. 68/16 - ZPPDFT-1)**

- S tem zakonom se je v pravni red Republike Slovenije prenesla Direktiva (EU) št. 2015/849 Evropskega parlamenta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Direktiva članicam EU nalaga, da do 26. junija 2017 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo.
- ZPPDFT-1 v 44. členu določa vzpostavitev Registra dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje in upravlja AJPE.

### **Podzakonski akt:**

### **Pravilnik o vzpostavitvi, vzdrževanju in upravljanju Registra dejanskih lastnikov**

- še ni sprejet (v parafo SVZ 27.10.2017)

## NAMEN VZPOSTAVITVE REGISTRA DEJANSKIH LASTNIKOV

- zagotavljanje transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem zmanjšanje možnosti zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma

- zavezancem, ki morajo pri poslovanju izvajati ukrepe preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, omogočiti dostop do verodostojnih podatkov za potrebe izvajanja ukrepa pregleda stranke

- zagotovitev dostopa do verodostojnih podatkov organom odkrivanja in pregona, sodiščem in nadzornim organom iz 139. člena ZPPDFT-1 za potrebe izvajanja pooblastil in drugim državnim organom, ki odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun (podeljevanje raznih subvencij, olajšav,...).

# OPREDELITEV POJMOV

## Dejanski lastnik

- vsaka fizična oseba, ki je končni lastnik stranke ali jo nadzira ali kako drugače obvladuje, ali fizična oseba, v imenu katere se izvaja transakcija (33. čl. ZPPDFT-1),

## Zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1

- poslovni subjekti, ki morajo izvajati ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (banke, hranilnice, plačilne institucije, pošta, borzno posredniške hiše, revizijske hiše, računovodstva, odvetniki, notarji ter nekatere druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo posebej določene dejavnosti – ti imajo pravico do plačljivega neposrednega elektronskega dostopa do vseh podatkov o dejanskih lastnikih v RDL.

## Državni organi iz 46. člena ZPPDFT-1

- organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča, nadzorni organi iz 139. člena ZPPDFT-1 in državni organi, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun in imajo brezplačen neposreden elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih.

# KDO VPISUJE PODATKE V RDL

## Gospodarski subjekti

- gospodarske družbe (izjeme)
- zadruga

## Poslovni subjekti, ki nimajo deležev

- društva
- ustanove
- politične stranke
- sindikati
- verske skupnosti

## Tuji skladi, tuje ustanove




- subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji

## KDO NI DOLŽAN VPISOVATI PODATKOV V RDL

- ➔ samostojni podjetniki posamezniki,
- ➔ posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
- ➔ enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo,
- ➔ neposredni in posredni proračunski uporabniki ter
- ➔ gospodarske družbe na organiziranem trgu, na katerem morajo v skladu z zakonodajo EU spoštovati zahtevo po razkritju, ki zagotavlja ustrezno preglednost informacij o lastništvu.



## PODATKI, KI SE VPISUJEJO V RDL

-  **podatki o poslovnem subjektu, vpisanem v PRS:**  
firma, naslov, sedež, matična številka in davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta iz poslovnega registra;
-  **podatki o poslovnem subjektu, vpisanem v davčni register:** firma, naslov, sedež, davčna številka, datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta iz davčnega registra;
-  **podatki o dejanskem lastniku:**  
osebno ime, naslov stalnega in začasnega prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, način nadzora ter datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra.



## **Način nadzora dejanskega lastnika nad gospodarskim subjektom (izbere se prevladujoč način nadzora):**

1. **V primeru, ko pokazatelja dejanskega lastništva lahko opredelimo v obliki deleža, se izbere enega izmed naslednjih načinov:**
  - a. poslovni delež (trije razredi: nad 25%, nad 50 % in nad 75%),
  - b. lastništvo delnic (trije razredi: 25% + ena delnica, nad 50 % in nad 75%),
  - c. glasovalne in/ali druge pravice (trije razredi: nad 25%, nad 50 % in nad 75%),
2. obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev poslovnega subjekta,
3. drug način nadzora,
4. poslovodstvo.



## **Način nadzora dejanskega lastnika nad subjektom, ki nima poslovnih deležev, in nad ustanovo:**

- zastopnik,
- ustanovitelj ustanove ali skrbnik ustanove ali zastopnik ustanove.



## **Način nadzora dejanskega lastnika nad tujim skladom, tujo ustanovo ali podobnim pravnim subjektom tujega prava**

- ustanovitelj,
- skrbnik premoženja,
- prejemnik koristi od premoženja,
- zaščitnik,
- kategorija oseb, v interesu katerih je ustanovitev tujega sklada, tuje ustanove ali podobnega pravnega subjekta tujega prava,
- druga fizična oseba.

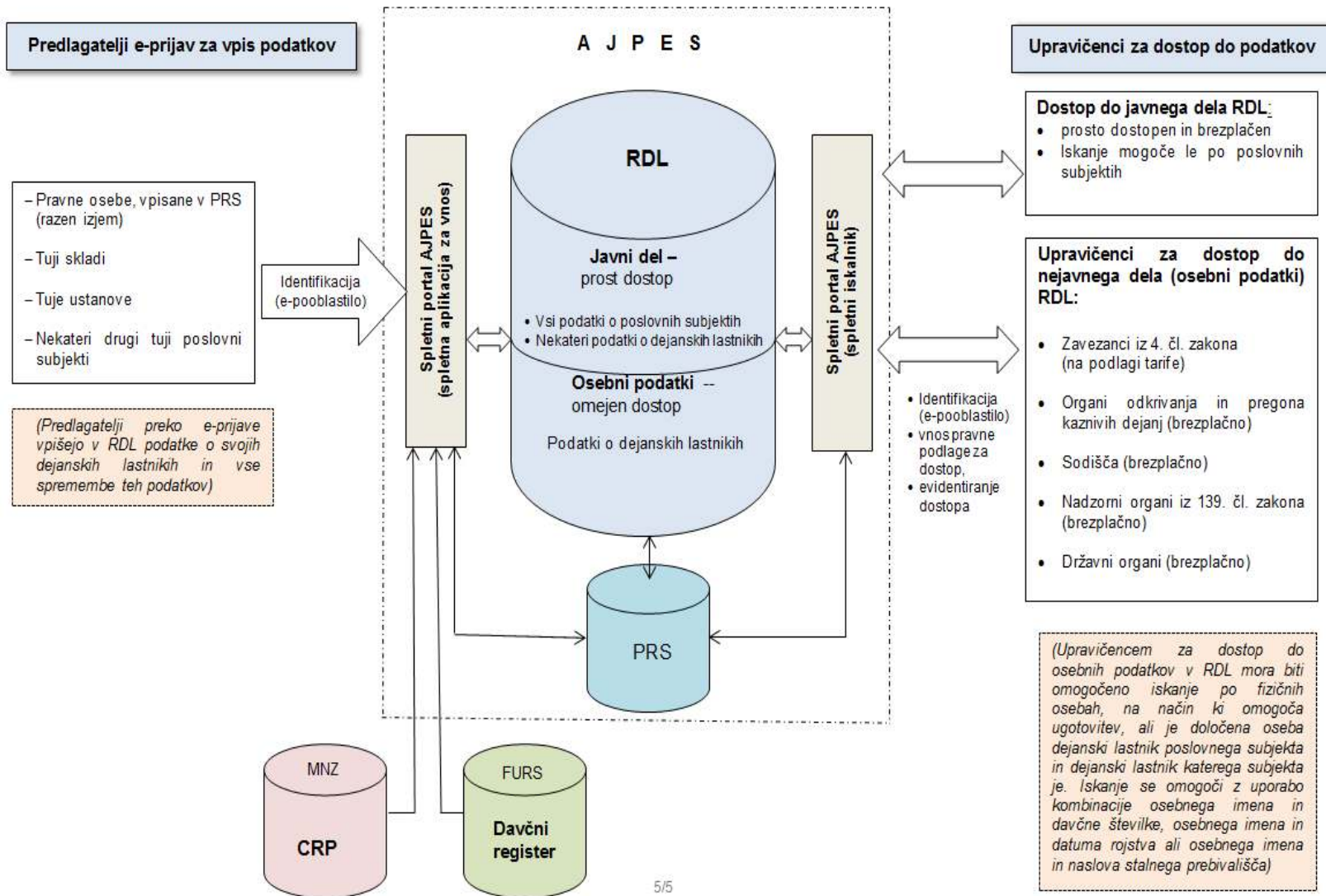


## Vpis podatkov

- podatki o poslovnem subjektu:** samodejni prenos in ažuriranje iz PRS, oziroma iz davčnega registra (RDZ),
- osebni podatki o dejanskem lastniku:** samodejni prenos in ažuriranje iz CRP, oziroma iz RDZ. Če fizična oseba ni vpisana v CRP ali RDZ se podatke vnese ročno,
- vpis načina nadzora nad poslovnim subjektom:** ročni vnos prednastavljenih načinov nadzora s pomočjo spustnega menija

## Vpogled v podatke

- brezplačen vpogled v javno dostopne podatke:** dostop do vseh podatkov o poslovnem subjektu in dejanskem lastniku, razen podatkov o DŠ, datumu rojstva in državljanstvu dejanskega lastnika,
- brezplačen vpogled v vse podatke:** državni organi iz 46. člena ZPPDFT-1, ko izvajajo pooblastila,
- plačljiv vpogled v vse podatke:** zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1, ko izvajajo skrbni pregled stranke in imajo plačano nadomestilo po Tarifi

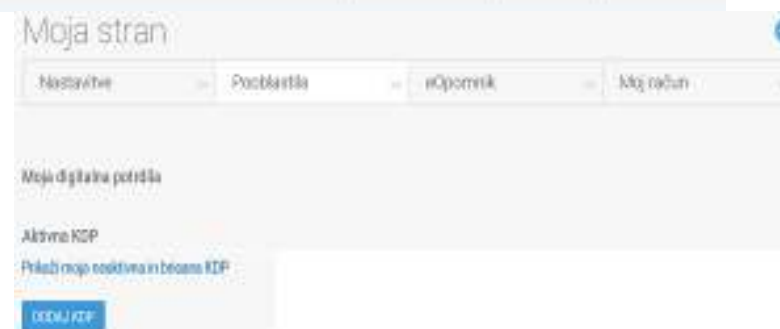


## VPIS PODATKOV V eRDL

- ❑ Vpis podatkov možen samo s kvalificiranim potrdilom za elektronski podpis.
- ❑ Podatke za vpis v register za posamezni poslovni subjekt posreduje njegov zastopnik ali druga oseba, ki jo zastopnik za to pooblasti.

RDL - oddaja prijav v Register dejanskih lastnikov*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RDL - zaščiteni vpogledi v Register dejanskih lastnikov*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- ❑ Zastopnik oziroma pooblaščenca oseba mora imeti za vpis podatkov v RDL kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, ki ga evidentira v sistemu e-pooblastil.



- ❑ Zastopniki tujih skladov morajo imeti za namen vnosa podatkov v RDL kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, izdano s strani slovenskega izdajatelja. Lahko pa pooblastijo slovensko pravno ali fizično osebo, ali pa tudi tujo fizično osebo, ki pa mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, izdano s strani slovenskega izdajatelja (posebno pooblastilo)

# OSNOVNA STRAN ZA VNOS PODATKOV V eRDL



eRDL

Register dejanskih lastnikov

Registri / Transakcijski računi / eTEST / eRDL

Domača stran

Splošno

Predpisi

Nadomestila

Poročila

Pogosta vprašanja

Pomoč

Iskalnik

## SEZNAM POSLOVNIH SUBJEKTOV

ID	DŠ	Naziv	Datum zadnje spremembe	Status	Akcija
318	49926110	KOTNIG, trgovina in gostinstvo d.o.o.	23.10.2017 15:00	V delu	<a href="#">Spremeni</a> <a href="#">Prekliči</a>
306	45480044	KOMPAS HOTELI BLEDE, D.D.	23.10.2017 14:16	V delu	<a href="#">Prevzemi</a>
14717468		AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE			<a href="#">Vpiši</a>
73354376		Gospodarska zbornica Slovenije			<a href="#">Vpiši</a>
35305819		MIZARSTVO NAGODE JANEZ NAGODE S.P.		Ni zavezanec	
14193124		SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE - SIFARM			<a href="#">Vpiši</a>

## VPIS DEJANSKEGA LASTNIKA, KI JE VPISAN V CRP ali RDZ

- Kombinacija davčne številke in imena
- Natančen vpis imena in priimka (pravilni znaki ć, đ, ü,...)
- Po pravilnem vnosu davčne številke in imena aplikacija napolni ostala polja razen polja „Načina nadzora“, ki ga izbere vnašalec sam.

C2 - Vpis novega dejanskega lastnika ×

Lastnik ima davčno številko, dodeljeno v RS

Lastnik nima davčne številke, dodeljene v RS

Davčna številka

Ime  ×

Priimek  Najdi

Naslov stalnega prebivališča

Naslov začasnega prebivališča

Datum rojstva  📅

Državljanstvo (država)  ▼

Način nadzora nad poslovnim subjektom  ▼



## VPIS DEJANSKEGA LASTNIKA, KI NI VPISAN V CRP ali RDZ

Označimo, da lastnik nima DŠ dodeljene v RS

Izberemo drug enolični identifikator in nato vnesemo podatke v ostala polja (davčna številka v tujini, številka zavarovanja...)

### C2 - Vpis novega dejanskega lastnika

Lastnik ima davčno številko, dodeljeno v RS

Lastnik nima davčne številke, dodeljene v RS

Izberite drug enolični identifikator lastnika Davčna številka, dodeljena v tujini   
(Izberite vrsto enoličnega identifikatorja, dodeljenega v tujini)

Drug enolični identifikator dejanskega lastnika 45934034576   
(vnesite vrednost izbranega enoličnega identifikatorja)

Ime DEJANSKI

Priimek LASTNIK

Naslov stalnega prebivališča RABRENNSTRASSE 6-8, 1020 WIEN, AVSTRIJA

Naslov začasnega prebivališča

Datum rojstva 21.10.2017

Državljanstvo (država) Avstrija

Način nadzora nad poslovnim subjektom Izberite prevladujoč način nadzora

# VPIS NAČINA NADZORA DELJANSKEGA LASTNIKA-GOSPODARSKA DRUŽBA

C2 - Vpis novega dejanskega lastnika

Lastnik ima davčno številko, dodeljeno v RS

Lastnik nima davčne številke, dodeljene v RS

Davčna številka: 29425506

Ime: \_\_\_\_\_

Priimek: \_\_\_\_\_

Naslov stalnega prebivališča: \_\_\_\_\_

Naslov začasnega prebivališča: \_\_\_\_\_

Datum rojstva: \_\_\_\_\_

Državljanstvo (država): \_\_\_\_\_

Način nadzora nad poslovnim subjektom: \_\_\_\_\_

Izberite prevladujoč način nadzora

- 1 Gospodarski subjekt
- 11 Poslovni delež
- 12 Lastništvo delnic
- 13 Glasovalne in/ali druge pravice
- 14 Obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev poslovnega subjekta
- 15 Drug način nadzora
- 16 Poslovodstvo

Izberite prevladujoč način nadzora

Prekliči SHRANI

C2 - Vpis novega dejanskega lastnika

Lastnik ima davčno številko, dodeljeno v RS

Lastnik nima davčne številke, dodeljene v RS

Izberite drug enolični identifikator lastnika: Davčna številka, dodeljena v tujini

(Izberite vrsto enoličnega identifikatorja, dodeljenega v tujini)

Drug enolični identifikator dejanskega lastnika: 6546547957654

(Vnesite vrednost izbranega enoličnega identifikatorja)

Ime: DEJANSKI

Priimek: LASTNIK

Naslov stalnega prebivališča: RABRENNSTRASSE 6-8, 1020 WIEN, AVSTRIJA

Naslov začasnega prebivališča: \_\_\_\_\_

Datum rojstva: 05.01.1988

Državljanstvo (država): \_\_\_\_\_

Način nadzora nad poslovnim subjektom: \_\_\_\_\_

Izberite višino deleža

- več kot 25 % in ne več kot 50 %
- več kot 50 % in manj kot 75 %
- 75 % ali več

Izberite višino deleža

Višina deleža

## VPIS NAČINA NADZORA PRI POSLOVNEM SUBJEKTU BREZ POSLOVNIH DELEŽEV (društva, zavodi, sindikati, ...)

LJUBLJANA

### C2 - Vpis novega dejanskega lastnika

Lastnik ima davčno številko, dodeljeno v RS

Lastnik nima davčne številke, dodeljene v RS

Izberite drug enolični identifikator lastnika

(Izberite vrsto enoličnega identifikatorja, dodeljenega v tujini)

Drug enolični identifikator dejanskega lastnika

(Vnesite vrednost izbranega enoličnega identifikatorja)

Ime

Priimek

Naslov stalnega prebivališča

Naslov začasnega prebivališča

Datum rojstva

Državljanstvo (država)

Način nadzora nad poslovnim subjektom

**Izberite prevladujoč način nadzora**

- 2 Poslovni subjekt, ki nima poslovnih deležev (razen ustanove)
- 21 Zastopnik

Izberite prevladujoč način nadzora

**Prekliči** **SHRANI**

## ROKI ZA VPIS V eRDL

(176. člen ZPPDFT-1)

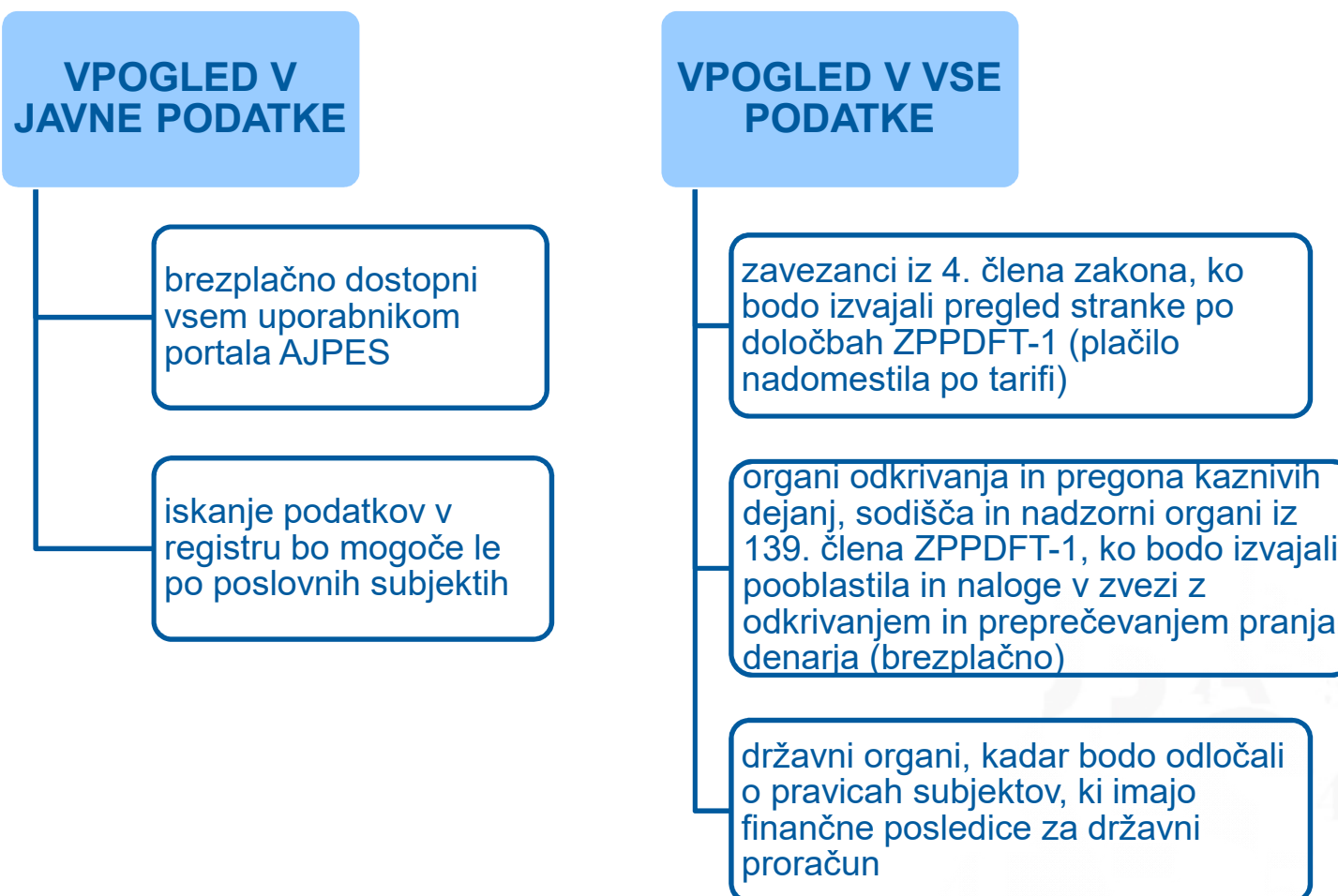
4AJP=5

- poslovni subjekti morajo v enem letu od uveljavitve, (do 19. 11. 2017), vzpostaviti evidenco o svojih dejanskih lastnikih,
- poslovni subjekti morajo v 14. mesecih od uveljavitve ZPPDFT-1, (do 19.1.2018), v eRDL vpisati podatke o dejanskih lastnikih,
- Novoustanovljeni poslovni subjekti vpišejo podatke v eRDL v roku 8 dni po vpisu v Poslovni register Slovenije ali davčni register,
- Poslovni subjekti spremembe podatkov o dejanskem lastniku vpišejo v eRDL v roku 8 dni od nastanka spremembe.



## VPOGLED V PODATKE O DEJANSKIH LASTNIKI

Podatki o dejanskih lastnikih bodo dostopni prek iskalnika na spletnem portalu AJPES (eRDL) od **19. 1. 2018 dalje**



# ISKALNIK eRDL

Registri / Transakcijski računi / eTEST / eRDL / Iskanje

Domača stran

Splošno

Predpisi

Nadomestila

Poročila

Pogosta vprašanja

Pomoč

Vnos iskalnih pogojev

Rezultati

Zadnji vpogledi ▾

## VNOS ISKALNIH POGOJEV PO POSLOVNIH SUBJEKTIH

Firma / ime subjekta, Matična številka,  
Davčna številka

Država

Slovenija ^

Status

aktivne enote ▾

BRIŠI ISKALNE POGOJE

IŠČI

## Kršitve v zvezi v vpisom v RDL

### Urad RS za preprečevanje pranja denarja izvaja nadzor nad vpisom dejanskih lastnikov v RDL

- ❑ 167. člen ZPPDFT-1 v tretjem odstavku določa, da se z globo od 6.000 do 60.000 eurov za prekršek kaznuje pravna oseba, ki ne vpiše v RDL podatkov o svojem dejanskem lastniku ter njihove spremembe ali če vpiše napačne podatke v roku osmih dni od njegovega vpisa v Poslovni register Slovenije ali od njegovega vpisa v davčni register, oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov,
- ❑ z globo od 400 do 2.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

## Z AJPES ENOSTAVNO IN HITRO NA POT VARNEGA PODJETNIŠTVA

 Registri	 Bonitetne ocene
 Letna poročila	 Finančni podatki
 Statistike	 Poboti
 VEM točke	 Uradne objave



4AJP=5  
Z vami, za vas – že 15 let!

[www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)



*Hvala za pozornost!*

- **Obiščite nas:**  
[www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)
- **Vprašajte nas:**  
[info@ajpes.si](mailto:info@ajpes.si)  
(tehnična vprašanja)
- **Vsebinska vprašanja naslovite**  
[mf.uppd@mf.rs.si](mailto:mf.uppd@mf.rs.si)

*Želimo vam uspešno  
poslovno pot!*