

ZAHTJEV ZA PREGLED PODATAKA IZ REGISTRA STVARNIH VLASNIKA

BANKE

Podaci o korisniku

Pravna osoba (banka / podružnica banke iz drugih država članica i trećih država koja je osnovana u RH) upisuje:

Naziv banke	<input type="text"/>
OIB banke	<input type="text"/>
Adresa (broj pošte, mjesto, ulica i broj)	<input type="text"/>

Ako se unutar jednoga pravnoga subjekta traže prava za više od jednoga korisnika, podatke o drugom i svakom slijedećem korisniku upisuju se u Prilog 1. Popis korisnika.

Ime i prezime korisnika	<input type="text"/>
OIB korisnika	<input type="text"/>
Telefon korisnika	<input type="text"/>
Adresa e-pošte korisnika	<input type="text"/>

Registar stvarnih vlasnika – skupine korisnika

(znakom x označite grupu korisnika ovisno o instituciji / subjektu kojemu pripadate)

- Banke
- Podružnice banaka iz drugih država članica i trećih država koje su osnovane u RH u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad

Registar stvarnih vlasnika – prava uvida u Registar prema ulozi:

- Obveznik SPNFT 1. razine

U _____ dana _____ godine.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Fina - zahtjev odobrio:	Napomena:
-------------------------	-----------

Opći uvjeti korištenja Finine internetske aplikacije Registar stvarnih vlasnika

Preduvjet za ostvarivanje izravnoga uvida u Registar stvarnih vlasnika te inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena je potpisivanje Zahtjeva za uvid u Registar stvarnih vlasnika.

Opis usluge

Obveznicima SPNFT - bankama¹, omogućen je izravan uvid u podatke o stvarnim vlasnicima svih pravnih subjekata koji su obvezni upisati podatke u Registar, te inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata koje su stranke banke.

Usluga omogućava:

- 1) putem web aplikacije uz prijavu korisničkim imenom i lozinkom – jednostavnu pretragu pravnih subjekata, jednostavnu pretragu stvarnih vlasnika i imatelja kontrolnih računa, ispis aktualnog i povijesnog izvotka.
- 2) inicijalno preuzimanje podataka iz RSV-a i preuzimanje promjena o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata koje su stranke banke - datoteke se razmjenjuju telekomunikacijskim putem, odnosno preko Connect Directa ili ftpa. Uputom o preuzimanju promjena iz Registra stvarnih vlasnika propisan je način preuzimanja promjena iz Registra za banke, struktura i format u kojem su podaci pripremljeni, preduvjeti i uvjeti preuzimanja promjena te tehnički podaci slanja odnosno primanja promjena iz Registra.

Postupak pretplate/dodjele pristupnih prava

Postupak pretplate/dodjele pristupnih prava provodi se u Fininim poslovnica. Na osnovi ispunjenoga Zahtjeva korisniku se dodjeljuje korisničko ime (username) i zaporka (password) koji omogućuju pristup podacima iz Registra kroz web aplikaciju. Naknada se obračunava godišnje, a osim direktnog uvida u podatke moguće je inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena. Naknada se obračunava prema iznosu aktive banke (iznos iz zadnjeg godišnjega financijskoga izvještaja predanog Fini za godinu koja prethodi godini u kojoj se traži izravan uvid/inicijalno preuzimanje podataka/preuzimanje promjena), sukladno Cjeniku za uvid u podatke Registra stvarnih vlasnika te inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanja promjena. Naknada se obračunava s datumom izdavanja korisničkog imena/lozinke, a račun za uslugu se šalje poštom na adresu sjedišta banke. Broj korisnika ne utječe na iznos naknade. Pretplata vrijedi godinu dana i u slučaju da se pretplata ne otkaže, smatra se da je korisnik suglasan s njenim ponovnim korištenjem te će mu biti ponovno obračunata godišnja pretplata.

Rok isporuke

Fina će korisniku omogućiti uvid u podatke te inicijalno preuzimanje i preuzimanje promjena iz RSV-a, odmah nakon što budu stvoreni tehnički preduvjeti i provedeno testiranje razmjene. Podaci o promjenama te novoosnovanim pravnim subjektima koji su podnijeli obrazac u RSV dostavljaju se bankama ujutro do 9:00 h svakog radnog dana s promjenama od prethodnog dana ili cijelog vikenda.

Informacije ispitaniku* o obradi osobnih podataka prikupljenih ovim Zahtjevom za pregled podataka iz Registra (RSV)

Voditelj obrade osobnih podataka: Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080. Kontaktni podaci Službenika za zaštitu osobnih podataka Fine: dpo@fina.hr.

Osobni podaci prikupljeni ovim Zahtjevom za korištenje Servisa Registar stvarnih vlasnika obrađuju se samo za potrebe pristupa Servisu registar stvarnih vlasnika i nužni su za izvršenje ugovora u kojem je ispitanik stranka.

Primatelj osobnih podataka je Fina te se osobni podaci koji se prikupljaju ovim Zahtjevom ne predaju drugim primateljima. Osobni podaci čuvat će se na način određen propisima o arhiviranju na rok od 10 godina od otkaza usluge ili od ukidanja prava na korištenje servisa. Ispitanik ima pravo od Fine zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade i podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev u vezi s prethodnim pravima podnosi se u pisanom obliku na označenim šalterima poslovnih jedinica Fine čiji popis je objavljen na internetskoj stranici Fine <http://www.fina.hr>.

Prigovor na obradu osobnih podataka ispitanik može podnijeti nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr.

¹ uključuje i podružnice banaka iz drugih država članica i trećih država koje su osnovane u RH

* Ispitanik u smislu ovog Zahtjeva je podnositelj zahtjeva, osoba ovlaštena za zastupanje ili njen opunomoćenik te osobe kojima se dodjeljuju prava uvida u podatke te čiji se podaci prikupljaju ovim Zahtjevom.

Rbr	Ime i prezime korisnika	OIB korisnika	Adresa e-pošte	Broj telefona
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				

¹ Korisnik je osoba Naručitelja koja po ovlaštenju Naručitelja koristi servis u skladu s Općim uvjetima korištenja