

IZJAVA

O POSTUPANJU PRI PROVJERI PRIMATELJA PLAĆANJA S NALOGA ZA PLAĆANJE U FINACIJSKOJ AGENCIJI

U skladu s Uredbom (EU) 2024/886 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2024. o izmjeni uredaba (EU) br. 260/2012 i (EU) 2021/1230 i direktiva 98/26/EZ i (EU) 2015/2366 (u daljnjem tekstu: Uredba), člankom 5.c, platitelj pružatelj platnih usluga platitelju nudi uslugu provjere primatelja plaćanja odnosno provjeru odgovara li IBAN primatelja nazivu primatelja kojega je popunio platitelj i kojemu namjerava izvršiti plaćanje.

Provjera primatelja plaćanja obavlja se za sve naloge za plaćanje podnesene na papiru (HUB3 obrazac) te ovisno o odabiru/odluci platitelja opcionalno za naloge za plaćanje inicirane u datoteci pain.001 i pain.001Inst koje platitelj podnese u poslovnica Financijske agencije (dalje u tekstu: FINA) u ime i za račun banke.

Za nalog za plaćanje podnesen na papiru (HUB3 obrazac) iniciran u korist računa poslovnog subjekta (HR IBAN), naziv primatelja plaćanja se uvijek preuzima iz Jedinstvenog registra računa.

Pružatelj platnih usluga za kojeg se provodi provjera primatelja plaćanja s naloga za plaćanje je banka kod koje je otvoren račun poslovnog subjekta, te se na te platne usluge primjenjuje i ugovor između poslovnog subjekta i banke i/ili pripadajući opći uvjeti i akti iste banke.

Rezultat provjere primatelja plaćanja može biti:

Rezultat provjere	Opis rezultata provjere
Match	Potpuno podudaranje (naziv primatelja odgovara IBAN-u primatelja)
No Match	Bez podudaranja (naziv primatelja ne odgovara IBAN-u primatelja)
Close Match	Djelomično podudaranje (naziv primatelja djelomično odgovara IBAN-u primatelja) uz informaciju o stvarnom nazivu primatelja
Verification check not possible Validation Check is not applicable	Provjeru primatelja nije moguće provesti

Podaci o platitelju - davatelju Izjave:

Naziv poslovnog subjekta:

Kontakt podaci poslovnog subjekta (e-mail adresa i/ili telefon):

E-mail:

Telefon/mobitel:

Transakcijski račun na koji se odnosi Izjava:

H R

Ovom Izjavom dajem suglasnost FINI da se u postupku provjere primatelja plaćanja (označava se jedna od ponuđenih opcija sa znakom X):

1. za nalog za plaćanje iniciran u datoteci pain.001 i pain.001Inst

- ☐ **ne provjerava se primatelj plaćanja***
- ☐ **provjerava se primatelj plaćanja**
- ☐ **provjerava se primatelj plaćanja** i postupa po točkama 3., 4. i 5 ove Izjave* (samo za banke koje s FINOM imaju ugovorenu ovu uslugu).

Napomena: ako je u datoteci pain.001 i pain.001Inst iniciran jedan nalog za plaćanje obavezno se provodi provjera primatelja plaćanja.

2. za nalog za plaćanje iniciran u datoteci pain.001 i pain.001Inst s instrukcijom „Način terećenja računa platitelja“ (Batch Booking) je oznaka „true“:

- ☐ **ne provjerava se primatelj plaćanja i izvršava nalog s podacima o primatelju koji je inicijalno upisan na nalogu za plaćanje***

Ovom Izjavom **dajem suglasnost FINI** da u postupku provjere primatelja plaćanja za nalog za plaćanje podnesen na papiru (HUB3 obrazac) te nalog iniciran u datoteci pain.001 i pain.001Inst (ako se provjera primatelja plaćanja obavlja), postupa po rezultatima provjere kako slijedi (označava se jedna od ponuđenih opcija sa znakom X):

3. **No Match** - bez podudaranja:

- ☐ **suglasan sam da se nalog odbije**
- ☐ **suglasan sam da se bez obzira na rezultat provjere „No Match“ izvrši nalog s podacima koji su inicijalno upisani na nalogu za plaćanje***

4. **Close Match** - djelomično podudaranje uz informaciju o stvarnom nazivu primatelja:
- ☐ suglasan sam da se nalog odbije
 - ☐ suglasan sam da se bez obzira na rezultat provjere „Close Match“ nalog izvrši s podacima koji su inicijalno upisani na nalogu za plaćanje*
 - ☐ suglasan sam da se izvrši nalog s podacima o nazivu primatelja koji je rezultat provjere primatelja plaćanja*
5. **Verification check not possible** ili **Validation Check is not applicable** - provjeru primatelja nije moguće provesti:
- ☐ suglasan sam da se nalog odbije
 - ☐ suglasan sam da se bez obzira na rezultat provjere „Verification check not possible ili Validation Check is not applicable“ izvrši nalog s podacima koji su inicijalno upisani na nalogu za plaćanje*

****Provođenje naloga može dovesti do prijenosa sredstava na račun primatelja koji možda ne pripada primatelju plaćanja koji je naveden na nalogu. U tom slučaju banka platitelja nije odgovorna za izvršenje naloga za plaćanje te platitelj od banke nema pravo na povrat iznosa tako izvršenog naloga za plaćanje.***

Informacije ispitaniku (korisniku – fizičkoj osobi) o obradi osobnih podataka prikupljenih ovom Izjavom kod provjere primatelja plaćanja s naloga za plaćanje u FINI.

Ispitanik svojim potpisom potvrđuje da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi točni i istiniti te da su dobrovoljno stavljeni na raspolaganje FINI kao izvršitelju obrade, koja će ih obrađivati kod postupanja pri provjeri primatelja plaćanja s naloga za plaćanje.

Izjavljujem da sam upoznat da:

- je voditelj obrade osobnih podataka prikupljenih ovom Izjavom banka u kojoj imam otvoren transakcijski račun,
- da je u ime banke, a temeljem ugovora, FINA izvršitelj obrade osobnih podataka prikupljenih ovom Izjavom,
- su kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka banke dostupni u banci u kojoj imam otvoren transakcijski račun,
- će se moji osobni podaci prikupljeni ovom Izjavom čuvati za sve vrijeme važenja ugovora s bankom u kojoj imam otvoren transakcijski račun, sukladno propisima iz područja zaštite osobnih podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka i Zakon o provedbi Opće uredbu o zaštiti podataka, a nakon prestanka važenja tog ugovora, sukladno propisima o arhiviranju banke u kojoj imam otvoren transakcijski račun,
- imam pravo zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prenosivost i ograničavanje obrade te podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na mene odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke,
- zahtjev u vezi s prethodnim pravima mogu podnijeti u pisanom obliku na adresu banke u kojoj imam otvoren transakcijski račun ili na adresu elektroničke pošte Službenika za zaštitu podataka banke,
- prigovor na obradu osobnih podataka mogu podnijeti i nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresu elektroničke pošte azop@azop.hr ili putem online obrasca na stranici www.azop.hr.



Ovjera osobe/osoba ovlaštene/ovlaštenih za zastupanje ili potpisivanje naloga za plaćanje:

1. Osoba ovlaštena za zastupanje/potpisivanje (ime i prezime):

Potpis: _____

2. Osoba ovlaštena za zastupanje/potpisivanje (ime i prezime):

Potpis: _____

U _____ , _____ godine

Ovjera FINE:

Poslovnica Fine _____

U _____ , _____ godine

Potpis: _____