

ZAHTEJEV 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			
OIB banke			
Adresa (broj pošte, mjesto, ulica i broj)			

Ako se unutar jednoga pravnoga subjekta traže prava za više od jednoga korisnika, podatke o drugom i svakom slijedećem korisniku upisuju se u Privitku uz zahtjev.

Ime i prezime korisnika			
OIB korisnika			
Telefon korisnika			
Adresa e-pošte korisnika			

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, 10 000 Zagreb, OIB: 85821130368, info@fina.hr / info telefon 0800 0080.

Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka: dpo@fina.hr.

Pravna osnova i svrha obrade osobnih podataka: pravna osnova za obradu osobnih podataka je izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka (čl.6.1.b Opće uredbe za zaštitu podataka), a svrha je ostvarenje mogućnosti pristupa e-servisu Fine.

Primatelji osobnih podataka: osobne podatke prikupljene ovom Punomoći Fina kao voditelj obrade obrađuje samostalno te se prikupljeni podaci ne predaju drugim primateljima.

Pohrana osobnih podataka: osobni podaci čuvat će se na način određen propisima o arhiviranju na rok od 10 godina od dana otkaza usluge ili od dana isteka certifikata na kojeg se prava korištenja e-servisa odnose.

Prava ispitanika: ispitanik ima pravo od Fine zatražiti pristup, ispravak, brisanje, prijenos podataka i ograničavanje obrade te ima pravo podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, ako su za to ispunjene propisane pretpostavke. Zahtjev u vezi s prethodno navedenim pravima ispitanik može podnijeti putem preporučene pošte na adresu voditelja obrade ili na adresu elektroničke pošte Službenika za zaštitu podataka.

Pritužba na obradu osobnih podataka: ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu na obradu osobnih podataka nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, na adresu Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, adresa elektroničke pošte: 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.