



## INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA KOD PROVOĐENJA POVREMENIH TRANSAKCIJA SUKLADNO PROPISIMA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, OTP banka d.d. (u daljnjem tekstu: Banka) u nastavku pruža informacije o obradi osobnih podataka kod provođenja povremenih transakcija (transakcija koje se ne obavljaju u okviru uspostavljenog poslovnog odnosa).

U skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017) i Uredbom (EU) 2015/847 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006, Banka prikuplja sljedeće podatke:

- za fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište, dan, mjesec i godina rođenja, identifikacijski broj, naziv i broj identifikacijske isprave, naziv i državu izdavatelja, državljanstvo/državljanstva te status politički izložene osobe (uključujući kopiju osobne iskaznice za određene transakcije);
  - za obrt i drugu samostalnu djelatnost a) naziv, sjedište (ulica i kućni broj, mjesto i država) i identifikacijski broj obrta i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kada se u svrhu poslovanja obrta ili obavljanja druge samostalne djelatnosti obavlja transakcija; naziv, sjedište (ulica i kućni broj, mjesto i država) obrta i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost kojoj je namijenjena transakcija te identifikacijski broj obrta i osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost samo ako mu je taj podatak dostupan (uključujući kopiju osobne iskaznice);
  - za stvarnoga vlasnika stranke: ime i prezime, država prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja i državljanstvo/državljanstva, status politički izložene osobe (uključujući kopiju osobne iskaznice);
  - datum i vrijeme provedbe transakcije, iznos i valutu u kojoj se obavlja transakcija, način provedbe transakcije, svrhu plaćanja te po potrebi druge podatke koje Banka temeljem gore navedenih propisa procijeni potrebnima/primjerenima. datum i vrijeme provedbe transakcije, iznos i valutu u kojoj se obavlja transakcija, način provedbe transakcije, svrhu plaćanja te po potrebi druge podatke i/ili dokumente koje Banka temeljem gore navedenih propisa procijeni potrebnima/primjerenima.
- Prikupljanje i obrada gore navedenih podataka potrebna je u svrhu ispunjenja pravnih obaveza Banka te je posljedica uskrate navedenih podataka nemogućnost provođenja transakcije.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Banka sa slijedećim kontakt podacima: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split, OIB:52508873833, info telefonski broj 0800 210021, adresa elektroničke pošte: [info@otpbanka.hr](mailto:info@otpbanka.hr);

- Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka OTP banke d.d. je: Domovinskog rata 61, 21000 Split, e-mail adresa: [zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr](mailto:zastita-osobnih-podataka@otpbanka.hr)
- Imate pravo od Banke zatražiti pristup osobnim podacima te detaljnim informacijama o tome kako se Vaši osobni podaci obrađuju. Ostvarenje zahtjeva za pristup podacima ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih;
- Imate pravo na ispravak netočnih osobnih podataka. Također, imate pravo i na dopunu osobnih podataka, među ostalim i davanjem dodatne izjave, kao i da će Banka poduzeti mjere koje se od nje razumno mogu očekivati da provjeri točnost podataka i ispravi ih;
- Imate pravo na brisanje osobnih podataka ukoliko je ispunjen jedan od slijedećih uvjeta:
  - podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
  - ukoliko povučete privolu na kojoj se obrada temelji;
  - ukoliko uložite prigovor na obradu osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Banke ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama, te na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom; U prvom slučaju neće doći do brisanja podataka ukoliko su legitimni interesi Banke jači od interesa, prava i sloboda ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  - -osobni podaci su nezakonito obrađeni;
  - -osobni podaci se moraju brisati radi poštovanja pravnih obaveza temeljem drugih pravnih propisa.
- Imate pravo ishoditi ograničenje obrade osobnih podataka, pod slijedećim uvjetima:
  - osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Banci omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
  - obrada je nezakonita, a Vi se protivite brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
  - Banka više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
  - Uložili ste prigovor na obradu podataka na osnovu legitimnog interesa, uključujući izradu profila koja se temelji na tim podacima očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Banke razloge ispitanika.

Banka će Vas obavijestiti prije nego što ograničenje obrade bude ukinuto.

- Imate pravo na prenosivost svojih osobnih podataka. To znači da na Vaš zahtjev Banka može dati osobne podatke u strukturiranom, te uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ih imate pravo prenijeti drugom voditelju obrade pod uvjetom da se obrada podataka temelji na privoli ili ukoliko je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora te ukoliko se obrada provodi automatiziranim putem. Prilikom ostvarivanja

svojih prava na prenosivost podataka imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome, ukoliko je to tehnički izvedivo.

- Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uputiti prigovor na obradu podataka kada se oni obrađuju na temelju legitimnog interesa Banke ili treće strane, uključujući izradu profila koja se temelji na tim osnovama. U tom slučaju Banka više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu, koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili radi postavljanja ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
- Imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom, u kojem slučaju Banka više ne smije obrađivati podatke u te svrhe.
- Imate pravo na podnošenje prigovora ovlaštenom nadzornom tijelu u Republici Hrvatskoj, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb.

Ostale informacije o obradi Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU 2016/679), navedene su u Politici o zaštiti podataka koja je dostupna na Internet stranici Banke [www.otpbanka.hr](http://www.otpbanka.hr) i u poslovnici Banke, na Vaš zahtjev.

Svi osobni podaci klijenta smatraju se bankovnom tajnom i služe isključivo za potrebe Banke osim u slučajevima iz čl. 157. st.

3. Zakona o kreditnim institucijama NN 159/13, 19/15, 102/15 i 15/18.