

PODACI O STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

U skladu s člankom 28. i člankom 30. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma NN 108/2017 (dalje u tekstu: Zakon), Banka je u obvezi pribaviti podatke o stvarnim vlasnicima poslovnih subjekata.

Sukladno Zakonu, stvarnim vlasnicima pravnih osoba (njihovih podružnica, predstavništava), te drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom, smatraju se:

- A) Svaka fizička osoba koja je, direktno ili indirektno, vlasnik više od 25% dionica, više od 25% udjela ili više od 25% glasačkih prava;
- B) Svaka fizička osoba koja na drugi način ima utjecaj na upravu pravne osobe i koja kontrolira donošenje financijskih i poslovnih odluka.

Stvarnim/beneficijarnim vlasnicima drugih pravnih osoba kao što su zaklade, povjerenički poslovi kojima se upravlja novčanim sredstvima i raspodjeljuju novčana sredstva, smatraju se:

- C) Svaka fizička osoba koja je vlasnik više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla - ako su budući vlasnici već određeni;
- D) Osoba ili grupa osoba u čijem je interesu pravni posao odnosno u čijem je interesu pravna osoba osnovana ili u čijem interesu posluje – ako fizičke odnosno pravne osobe koje će imati koristi od pravnog posla još nisu određene;
- E) Svaka fizička osoba koja, direktno ili indirektno, kontrolira više od 25% imovinskih prava određenog pravnog posla.

U slučaju kada je pojedinačna struktura stvarnih vlasnika pravne osobe manja od 25% udjela, Banka je u obvezi utvrditi identitet svakog pojedinog vlasnika.

a) Podaci o poslovnom subjektu koji daje izjavu:

Naziv: _____

Pravni oblik: _____

Sjedište (ulica, kućni broj, mjesto i država): _____

Identifikacijski broj pravne osobe: _____

b) Podaci o zakonskom zastupniku koji uspostavlja poslovni odnos:

Ime i prezime: _____

Prebivalište: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

Identifikacijski broj: _____

Naziv i broj identifikacijske isprave: _____

Naziv i država izdatelja identifikacijske isprave: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

c) Podaci o stvarnim / beneficijarnim vlasnicima:

(molimo zaokružite ispravan odgovor)

Vlasništvo podijeljeno na dijelove manje od 25% DA

Vlasništvo podijeljeno na dijelove veće od 25% DA

Vlasnik 1:

Ime i prezime: _____

Država prebivališta: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (molimo zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molimo zaokružite u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____ %

Vlasnik 2:

Ime i prezime: _____

Država prebivališta: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (molimo zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molimo zaokružite u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____ %

Vlasnik 3:

Ime i prezime: _____

Država prebivališta: _____

Dan, mjesec i godina rođenja: _____

Državljanstvo/državljanstva: _____

Osoba je: direktni / indirektni vlasnik (molimo zaokružite ispravan odgovor)

Tip vlasništva: A B C D E (molimo zaokružite u odnosu na gornje objašnjenje)

Postotak vlasništva: _____ %

Osobni podaci koji se prikupljaju putem Upitnika o stvarnim vlasnicima klijenta i njegovih priloga, prikupljaju se temeljem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma NN 108/2017 (dalje u tekstu: Zakon) i pripadajućih provedbenih akata.

Prikupljene osobne podatke Banka obrađuje isključivo u svrhe propisane spomenutim Zakonom, posebice za utvrđivanje i provjeru identiteta stranke, njezina stvarnog vlasnika, zakonskog zastupnika/punomoćnika, u svrhu analize rizika stranke te provođenja mjera dubinske analize stranke.

Prikupljanje i obrada ovih podataka nužna je za poštovanje zakonskih obaveza Banke. Ukoliko klijent ne ustupi Banci neki od obveznih osobnih podataka, Banka neće moći provesti Zakonom propisane mjere dubinske analize te temeljem odredbi čl. 19. stavka 1. Zakona, ne smije uspostaviti poslovni odnos s takvim klijentom, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos.

Osobne podatke prikupljene na temelju ovog Upitnika Banka obrađuje u svrhu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, te se oni ne smiju dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom. Obrada osobnih podataka prikupljenih na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i na temelju njega donesenih podzakonskih akata u bilo koje druge svrhe, uključujući i komercijalne zabranjena je Zakonom o

sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

Također, u nastavku Vam Banka pruža slijedeće informacije o obradi Vaših osobnih podataka:

- Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je Banka sa slijedećim kontakt podacima: OTP banka d.d., Domovinskog rata 3, 23 000 Zadar, OIB:52508873833, tel. 072 201 555, adresa elektroničke pošte: info@otpbanka.hr;
- Kontaktni podaci Službenika za zaštitu podataka OTP banke d.d. Zadar je: Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, e-mail adresa: 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. Također, Ispitaniku je ograničeno pravo uvida u osobne podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i na temelju njega donesenih podzakonskih akata, ukoliko bi ostvarivanje prava uvida u osobne podatke, informacije i dokumentaciju bio u suprotnosti s člankom 74. stavcima 1. i 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, odnosno, ukoliko bi ostvarivanje prava uvida onemogućilo ili otežalo Banci ili nadležnim tijelima obavljanje zadaća propisanih navedenim zakonom i na temelju njega donesenim podzakonskim aktima te postupaka povezanih sa sprječavanjem, istraživanjem i otkrivanjem pranja novca i financiranja terorizma;
- 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 obveza 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 da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, kada te odluke u odnosu na njega proizvode pravne učinke ili na sličan način na njega značajno utječu, osim u slučaju kad je takva odluka potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora između Vas i Banke, kad je dopuštena nekim drugim pravnim propisom ili kada se temelji na Vašoj izričitoj privoli.
- 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 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, Martićeva ulica 14, 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 će Vam biti uručena prilikom prikupljanja Vaših osobnih podataka. 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.

Potpisom ovog dokumenta potvrđujem da sam upoznat sa mojim pravima u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka kako je navedeno u ovom dokumentu i Politici zaštite osobnih podataka OTP banke d.d. koja je dostupna na internetskoj stranici i u poslovnica Banke, da su podaci sadržani u ovom dokumentu točni, te preuzimam obvezu obavijestiti Banku o svakoj promjeni bilo kojeg osobnog podatka kojeg sam potpisom ovog dokumenta stavio/la istoj na raspolaganje i ovlastio/la je za korištenje (tj. obradu) istog.

Potpis osobe ovlaštene za zastupanje: _____

Mjesto i datum: _____