



Navodilo za dostop do podatkov v Registru dejanskih lastnikov (RDL)

verzija 1.4, 4600-3/2018-5, 7. 4. 2023

Kazalo

1.	Uvod	2
2.	Dostop do javnih podatkov iz RDL	2
2.1.	Iskalnik za dostop do javnih podatkov v RDL	2
2.2.	Izpis rezultatov iskanja	3
2.3.	Podrobnejši prikaz podatkov o izbranem dejanskem lastniku	4
3.	Zaščiten vpogled v vse podatke o dejanskih lastnikih v RDL.....	4
3.1.	Iskalnik za dostop do vseh podatkov RDL (zaščiten dostop)	5
3.1.1.	Iskanje po poslovnih subjektih	6
3.1.2.	Iskanje po dejanskih lastnikih	6

Prilogi:

- Zahteva za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih iz Registra dejanskih lastnikov (organi) - obrazec za organe iz četrtega in sedmega odstavka 51. člena ZPPDFT-2
- Zahteva za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih iz Registra dejanskih lastnikov (zavezanci) - obrazec za zavezance iz 4. člena ZPPDFT-2

1. Uvod

AJPES na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 48/2022, ZPPDFT-2) vodi Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju: RDL) in prek svojega spletnega portala omogoča dostop do podatkov RDL.

Javni podatki iz RDL so brezplačno dostopni prek menija »Iščem / Drugi registri, evidence in poročila / Register dejanskih lastnikov«. Med javne podatke o dejanskih lastnikih v skladu z določbami ZPPDFT-2 sodijo podatki o osebnem imenu, stalnem in začasnem prebivališču, o višini lastniškega deleža ali obliki nadzora dejanskih lastnikov ter datuma vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz RDL. Podatki o dejanskih lastnikih poslovnega subjekta so na spletu javno dostopni še pet let po izbrisu poslovnega subjekta iz Poslovnega registra Slovenije ali Davčnega registra.

Podatki v RDL, ki se prevzemajo iz drugih registrov in evidenc (Poslovnega registra Slovenije, Davčnega registra in Centralnega registra prebivalstva) se redno osvežujejo.

Zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-2, organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi iz 152. člena ZPPDFT-2 ter državni organi, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun, imajo neposredni elektronski dostop do vseh (javnih in nejavnih) podatkov o dejanskih lastnikih v RDL.

2. Dostop do javnih podatkov iz RDL

Javni podatki iz RDL so vsakomur brezplačno dostopni prek iskalnika na portalu AJPES. Posebna prijava znotraj aplikacije ni potrebna.

2.1. Iskalnik za dostop do javnih podatkov v RDL

Iskalnik za dostop do javnih podatkov v RDL omogoča iskanje le po poslovnih subjektih. Podatke o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov je mogoče iskati po naslednjih iskalnih pogojih:

Iskalni pogoj	Pojasnila v zvezi z iskanjem podatkov
Firma / ime subjekta	Omogoča iskanje dejanskih lastnikov z vnosom celotnega ali delnega naziva poslovnega subjekta.
Matična številka	Omogoča iskanje dejanskih lastnikov z vpisom matične številke poslovnega subjekta (deli poslovnih subjektov niso predmet vpisa v register).
Davčna številka	Omogoča iskanje dejanskih lastnikov z vpisom davčne številke poslovnega subjekta.
Država*	Privzeta vrednost v iskalniku je »Slovenija«, vendar iskanje ni mogoče samo po tem pogoju – poleg tega je treba vpisati še enega izmed ostalih pogojev (matična številka, davčna številka ali naziv/firma poslovnega subjekta). To pravilo velja v primeru izbora države »Slovenija« ali »vse države«. V primeru izbora druge države pa ta lahko služi kot samostojni pogoj iskanja po registru in rezultat iskanja je seznam poslovnih subjektov, vpisanih v RDL, katerih sedež je v izbrani državi.

V polje »Firma / ime subjekta, matična številka, davčna številka« se vpiše eden od naštetih iskalnih pogojev (pri Firmi / imenu subjekta je mogoče vpisati le prvih nekaj črk) in aplikacija bo vrnila podatke o poslovnih subjektih, vpisanih v RDL, ki ustrezajo izbranim iskalnim pogojem.

eRDL
 Register dejanskih lastnikov

Registri / Drugi registri / Register dejanskih lastnikov / eRDL / Iskanje

Vpis podatkov Splošno Pogosta vprašanja Pomoč **Iskalnik** Vnos iskalnih pogojev Rezultati Izbran subjekt Zadnji vpogledi

VNOS ISKALNIH POGOJEV PO POSLOVNIH SUBJEKTIH

Firma / ime subjekta, Matična številka, Davčna številka:

Država:

[BRIŠI ISKALNE POGOJE](#) [IŠČI](#)

Če v RDL na podlagi izbranega iskalnega pogoja ali kombinacije iskalnih pogojev ni mogoče najti nobenega poslovnega subjekta, se izpiše besedilo: »Ni rezultatov iskanja«.

Če aplikacija po vpisu podatka v polje »Firma / ime subjekta, matična številka, davčna številka« v RDL najde poslovne subjekte, ki ustrezajo vpisanim iskalnim pogojem, ponudi seznam najdenih poslovnih subjektov, vpisanih v RDL.

2.2. Izpis rezultatov iskanja

Po izboru iskanega poslovnega subjekta in izbiri gumba »Išči«, se na zaslonu prikažejo osnovni podatki o poslovnem subjektu, in sicer: firma / ime subjekta, država, matična številka, davčna številka in število vpisanih in izbrisanih dejanskih lastnikov subjekta.

eRDL
 Register dejanskih lastnikov

Registri / Drugi registri / Register dejanskih lastnikov / eRDL / Iskanje / **Rezultati iskanja**

Vpis podatkov Splošno Pogosta vprašanja Pomoč **Iskalnik** Vnos iskalnih pogojev Rezultati Izbran subjekt Zadnji vpogledi

Rezultati iskanja

Število zadetkov: 1 (prikazujem 1 - 1)

Firma / ime subjekta	Država	Matična številka	Davčna številka	Dejanski lastniki
CAMINO, prevozišтво, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.	Slovenija	6662242000	26959364	vpisani: 1, izbrisani: 0

Prikazujem 1 do 1 od 1 zapisov
[PONOVRNO ISKANJE](#)

2.3. Podrobnejši prikaz podatkov o izbranem dejanskem lastniku

Z izbiro poslovnega subjekta se na zaslonu poleg podatkov o poslovnem subjektu prikažejo še vsi javni podatki o vpisanih dejanskih lastnikih. Osebna imena izbranih dejanskih lastnikov so izpisana rdeče in imajo v oklepaju pripisano, da je dejanski lastnik izbrisan iz RDL. S klikom na izbrisanega dejanskega lastnika se prikažejo še vsi javni podatki o izbrisanem lastniku.

The screenshot shows the eRDL interface. At the top, there is a navigation menu with the following items: Registrirani, Drugi registri, Register dejanskih lastnikov, eRDL, Iskanje, Rezultati iskanja, and Prikaz podatkov o subjektu vpisa. Below the navigation menu, there are several buttons: Vpis podatkov, Splošno, Pogosta vprašanja, Pomoč, Iskalnik, Vnos iskalnih pogojev, Rezultati, Izbran subjekt, and Zadnji vpogledi. The main content area is titled 'Prikaz podatkov o subjektu vpisa po stanju na dan 18.01.2018'. It is divided into two sections: 'Podatki o poslovnem subjektu' and 'Seznam dejanskih lastnikov subjekta'. The first section contains a table with the following data:

Firma / ime	CAMINO, prevoznitvo, gradbeništvo in druge storitve, d.o.o.
Matična številka	6662242000
Davčna številka	26959364
Država	Slovenija
Sedež	Miklavž na Dravskem polju
Poslovni naslov	Ulica Marjana Nemca 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju
Datum vpisa v PRS/davčni register	21.08.2014

The second section, 'Seznam dejanskih lastnikov subjekta', contains a list of owners. The first owner is 'Bob Brown (VPISAN)' with the following details:

Ime in priimek	Bob Brown
Naslov stalnega prebivališča	Bond St. 1, London, Združeno Kraljestvo
Naslov začasnega prebivališča	
Datum vpisa dejanskega lastnika v register	18.01.2018
Način nadzora nad poslovnim subjektom	Poslovni delež
Višina deleža	več kot 25 % in ne več kot 50 %

The second owner is 'Alojzij Glavač (IZBRISAN)'. At the bottom of the page, there is a 'Natisni' button.

Podrobnejši prikaz podatkov o dejanskih lastnikih izbranega poslovnega subjekta je možno tudi natisniti.

Podatki o izbranih poslovnih subjektih in njihovih dejanskih lastnikih so dostopni na portalu AJPES še pet let po datumu izbrisa poslovnega subjekta iz registra. Podatki o izbrisanem poslovnem subjektu se v rezultatih iskanja prikažejo po stanju na dan pred izbrisanjem iz RDL.

3. Zaščiten vpogled v vse podatke o dejanskih lastnikih v RDL

Organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi iz 152. člena ZPPDFT-2 ter državni organi, kadar odločajo o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun, imajo neposredni brezplačen elektronski dostop do vseh (javnih in nejavnih) podatkov o dejanskih lastnikih v RDL.

Uporabniki iz prejšnjega odstavka (upravičenci do brezplačnega dostopa) za namen dostopa do vseh podatkov o dejanskih lastnikih v RDL izpolnijo Zahtevo za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih iz Registra dejanskih lastnikov (organi) in jo pošljejo na AJPES. V zahtevi navedejo ime, naslov in matično številko organa, ime in priimek zastopnika organa, podatke o kontaktni osebi organa ter navedejo pravno podlago za dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih.

Na obrazcu potrdijo izjavo o varovanju osebnih podatkov in seznanitev s pogoji dostopa do podatkov. Po odobritvi zahteve AJPES upravičenca uvrsti na seznam uporabnikov brezplačnega zaščitenega vpogleda v RDL.

Neposredni dostop do vseh podatkov v RDL imajo tudi zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-2, če to zahtevajo in če plačajo nadomestilo v skladu s Tarifo nadomestila stroškov za dostop do podatkov iz Registra dejanskih lastnikov (Ur. l. RS, št. 76/2017).

Uporabniki iz prejšnjega odstavka (upravičenci do plačljivega dostopa) za namen dostopa do vseh podatkov o dejanskih lastnikih v RDL izpolnijo Zahtevo za neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih iz Registra dejanskih lastnikov (zavezanci) in jo pošljejo na AJPES. V zahtevi navedejo firmo/ ime zavezanca, naslov, matično številko, ime in priimek zastopnika in podatke o kontaktni osebi zavezanca ter navedejo pravno podlago za dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih. Na obrazcu potrdijo izjavo o varovanju osebnih podatkov in seznanitev s pogoji dostopa do podatkov. Zahtevi je potrebno priložiti še dokazilo o upravičenosti dostopa do vseh podatkov iz Registra dejanskih lastnikov. Po prejemu in odobritvi pravilno izpolnjene in popolne zahteve AJPES upravičenca uvrsti na seznam uporabnikov plačljivega zaščitenege vpogleda v RDL.

Aplikacija eRDL omogoča upravičencem dostop do vseh podatkov, ki se vodijo v RDL - poleg javno dostopnih podatkov so upravičencem na voljo še podatki o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu dejanskih lastnikov, vpisanih v RDL.

Na podlagi odobrene zahteve ima pravico do zaščitenege vpogleda v RDL zastopnik upravičenca, ki mora biti za namen dostopa do podatkov prijavljen kot uporabnik na spletnem portalu AJPES in imeti kvalificirano digitalno potrdilo za elektronski podpis, nameščeno v sistem e-pooblastil AJPES. V primeru, da bodo zaščiten vpogled v podatke RDL uporabljali drugi zaposleni upravičenca, morajo prav tako biti prijavljeni kot uporabniki na spletnem portalu AJPES in imeti v sistemu e-pooblastil AJPES dodano kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, poleg tega pa morajo imeti pooblastilo za vpogled v vse podatke RDL, podpisano s strani zastopnika upravičenca. Pooblastilo se izdelava v sistemu e-pooblastil na spletnem portalu AJPES. V obrazcu pooblastila je treba med storitvami AJPES (sklop C) posebej označiti »RDL – zaščiteni vpogledi v Register dejanskih lastnikov« (**OPOZORILO: v kolikor te pooblaščen osebe ne smejo imeti pooblastila za vnos podatkov v RDL, v njihovem pooblastilu ne sme biti označena storitev RDL – oddaja prijav v Register dejanskih lastnikov**). Pooblastilo podpiše zastopnik upravičenca (glej tudi navodilo za izdelavo pooblastil - https://www.ajpes.si/Doc/AJPES/e-Pooblastila_Prirocnik_za_uporabnike.pdf).

3.1. Iskalnik za dostop do vseh podatkov RDL (zaščiten dostop)

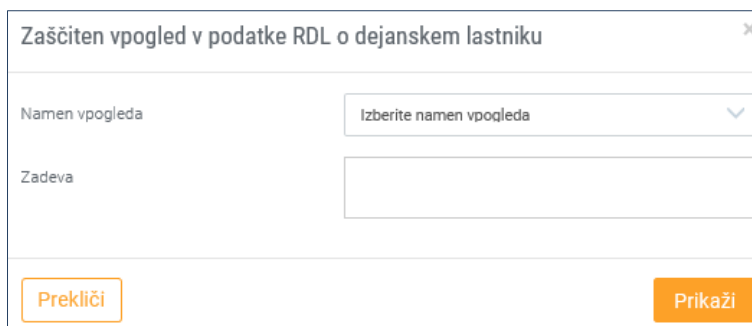
Upravičenci za neposredni dostop do vseh podatkov v RDL imajo možnost iskanja dejanskih lastnikov na dva načina:

- z iskanjem po poslovnih subjektih ali
- z iskanjem po dejanskih lastnikih.

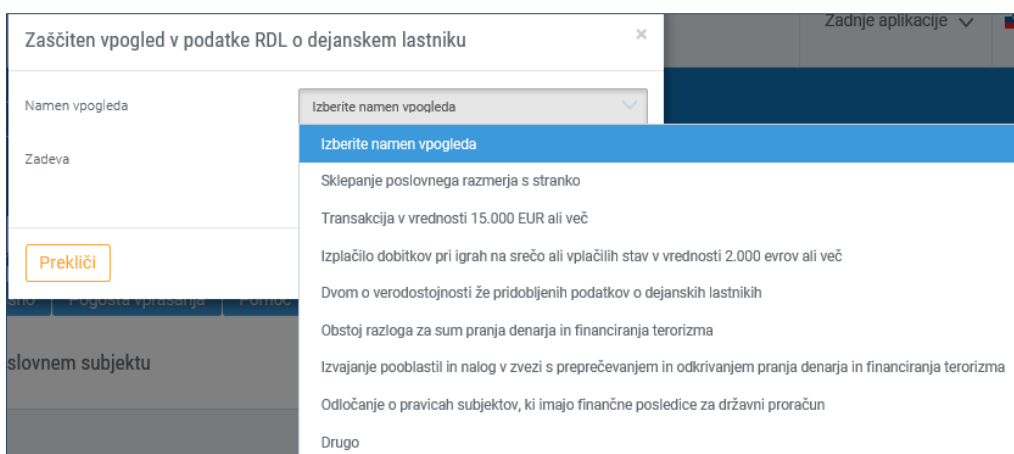
The screenshot shows the eRDL interface for protected access to RDL data. The header includes the eRDL logo and the text 'Register dejanskih lastnikov'. Below the header is a navigation bar with the following items: 'Registri / Drugi registri / Register dejanskih lastnikov / eRDL / Zaščiten vpogled'. The main navigation menu contains: 'Vpis podatkov', 'Splošno', 'Pogosta vprašanja', 'Pomoč', 'Iskalnik' (highlighted), 'Vnos iskalnih pogojev', 'Rezultati', 'Izbran subjekt', and 'Zadnji vpogledi'. The main content area is titled 'ZAŠČITEN VPOGLED V PODATKE RDL' and contains two search forms. The left form is titled 'Vnos iskalnih pogojev po poslovnih subjektih' and includes fields for 'Firma / ime subjekta, Matična številka, Davčna številka', 'Država' (set to 'Slovenija'), and 'Status' (set to 'aktivne enote'). The right form is titled 'Vnos iskalnih pogojev po dejanskih lastnikih' and includes fields for 'Ime', 'Priimek', 'Vrsta identifikatorja', and 'Datum rojstva'. Both forms have 'BRIŠI ISKALNE POGOJE' and 'IŠČI' buttons.

3.1.1. Iskanje po poslovnih subjektih

Iskanje po poslovnih subjektih je podobno kot pri javnem dostopu do podatkov RDL, opisano v točki 2. 1. tega navodila, pri čemer mora upravičenec določiti oz. vpisati tudi namen iskanja po zaščitenih podatkih. Po vpisu iskalnih kriterijev in izboru iskanega poslovnega subjekta se na zaslonu odpre okno, v katerega upravičenec vpiše namen vpogleda (izbor iz spustnega menija) in zadevo, v zvezi s katero vpogleduje v podatke.



The screenshot shows a window titled "Zaščiten vpogled v podatke RDL o dejanskem lastniku". It contains two input fields: "Namen vpogleda" with a dropdown menu showing "Izberite namen vpogleda" and "Zadeva" with a text input field. At the bottom, there are two orange buttons: "Prekliči" and "Prikaži".



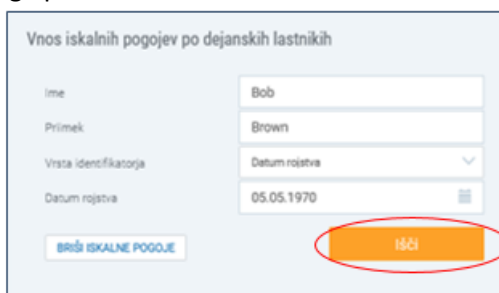
This screenshot shows the same search form as above, but with the dropdown menu for "Namen vpogleda" open. The menu lists several options: "Izberite namen vpogleda", "Sklepanje poslovnega razmerja s stranko", "Transakcija v vrednosti 15.000 EUR ali več", "Izplačilo dobitkov pri igrah na srečo ali vplačilnih stav v vrednosti 2.000 evrov ali več", "Dvom o verodostojnosti že pridobljenih podatkov o dejanskih lastnikih", "Obstoj razloga za sum pranja denarja in financiranja terorizma", "Izvajanje pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma", "Odločanje o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun", and "Drugo".

Podatki o namenu vpogleda in zadevi iskanja se zabeležijo v informacijskem sistemu AJPES.

3.1.2. Iskanje po dejanskih lastnikih

Iskanje po osebah, ki so kot dejanski lastniki vpisani v RDL, je mogoče izključno na podlagi ene izmed treh kombinacij iskalnih pogojev:

- imena, priimka in datuma rojstva,
- imena, priimka in davčne številke ali
- imena priimka in naslova stalnega prebivališča.



The screenshot shows a form titled "Vnos iskalnih pogojev po dejanskih lastnikih". It has four input fields: "Ime" with "Bob", "Priimek" with "Brown", "Vista identifikatorja" with "Datum rojstva", and "Datum rojstva" with "05.05.1970". At the bottom, there are two buttons: "BRŠI ISKALNE POGOJE" and "IŠČI", with the latter circled in red.

Po vnosu ustreznih iskalnih pogojev in izbiri gumba »Išči« se na zaslonu odpre okno, v katerega upravičenec vpiše namen vpogleda (izbor iz spustnega menija) in zadevo, v zvezi s katero vpogleduje v podatke (glej sliki 5 in 6). Po vpisu namena in zadeve se na zaslonu izpiše seznam poslovnih subjektov, v katerih se iskana oseba pojavlja kot dejanski lastnik (bodisi vpisan ali izbrisan).

Po izboru poslovnega subjekta se ponovno pojavi okno za vpis namena vpogleda in zadeve iskanja, nato pa se izpišejo vsi podatki o vseh dejanskih lastnikih tega poslovnega subjekta, vpisani v RDL.

Podatke o dejanskih lastnikih poslovnega subjekta je mogoče tudi natisniti.

Vsi vpisani podatki o namenu vpogleda in zadevi iskanja se zabeležijo v informacijskem sistemu AJPES



ZAHTEVA ZA NEPOSREDNI ELEKTRONSKI DOSTOP DO VSEH PODATKOV O DEJANSKIH LASTNIKIH IZ REGISTRA DEJANSKIH LASTNIKOV

Neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, ki so vpisani v Register dejanskih lastnikov (RDL), lahko pridobi zavezanec iz 4. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) za izvajanje pregleda stranke po določbah navedenega zakona, kot je določeno v tretjem odstavku 51. člena ZPPDFT-2.

Podatki o naročniku / zavezancu

Firma / ime:

Naslov:

(ulica, hišna številka, kraj)

Matična številka:

Zastopnik:

(ime in priimek)

Kontaktna oseba za urejanje elektronskega dostopa

Ime in priimek:

Telefon:

Elektronska pošta:

Prosim za neposredni elektronski dostop do zaščitenega vpogleda v RDL, na podlagi . točke prvega odstavka 4. člena, v povezavi s tretjim odstavkom 51. člena ZPPDFT-2.

Zahtevi prilagam naslednje dokazilo, ki izkazuje, da sem na podlagi prej navedene točke prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-2, upravičen do dostopa do vseh podatkov Registra dejanskih lastnikov, ali izjavo, da sem do njih upravičen, ker izvajam posle, določene v prej navedeni točki (če drugo ustrezno dokazilo ne obstoji)¹:

¹ npr. dovoljenje za opravljanje bančnih storitev, dovoljenje pristojnega organa za opravljanje investicijske storitve gospodarjenja s finančnim instrumenti, dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov, ipd.

Obveznosti zavezanca

Obvezujemo se, da bomo zagotovili vse, kar je potrebno za zaščito in varovanje osebnih podatkov, ki jih prejmemo na podlagi dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL ter s sledečim seznanili tudi pooblaščen osebe zavezanca:

- da smejo podatke, ki jih prejmejo na podlagi dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL, uporabiti le v namen, za katerega jih bodo pridobili,
- da tako pridobljenih podatkov ne smejo posredovati drugim osebam ter jih morajo v primeru, da gre za osebne podatke, po izpolnjenem namenu v skladu z ZVOP-2 izbrisati ali na drug način uničiti,
- da bodo pri dostopanju do zaščitenega vpogleda v RDL uporabljali le veljavna kvalificirana digitalna potrdila pooblaščenih oseb, izdana na njihovo ime in davčno številko,
- da so dolžni varovati svoja kvalificirana digitalna potrdila, uporabniška imena in gesla z vso dolžno skrbnostjo, s kakršno varujejo svoja druga identifikacijska sredstva oziroma dokumente,
- da je AJPES v skladu z 41. členom ZVOP-2, v zvezi s posredovanje osebnih podatkov, ki jih obdeluje v RDL dolžan zagotoviti sledljivost posredovanja podatkov tako, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kateri namen, in sicer za obdobje, ko je mogoče zagotoviti zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Skladno s to določbo AJPES evidentira vsak dostop do osebnih podatkov, ki ga opravi pooblaščen oseba zavezanca, na podlagi njene prijave in kvalificiranega digitalnega potrdila,
- da kakršnokoli ravnanje zavezanca ali pooblaščen osebe v nasprotju s prejšnjimi alinejami ter drugimi zahtevami zakonodaje, ki ureja varovanje osebnih podatkov pomeni nezakonito obdelavo osebnih podatkov, ki je podlaga za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije.

Odgovornost, da se dostop do podatkov uporablja le za potrebe izvrševanja zakonskih pooblastil in dolžnosti, je na strani nas kot zavezanca.

V primerih, ko AJPES za namen izvajanja določb ZVOP-2 potrebuje dodatne informacije o dostopu do zaščitenega vpogleda v RDL, se obvezujemo, da bomo kot zavezanec te podatke in ustrezno dokumentacijo AJPES na njegovo zahtevo v roku 3 delovnih dni posredovali na vpogled oziroma mu podali ustrezna pojasnila. AJPES ima zaradi zagotavljanja ustrezne skrbnosti pri ravnanju z osebnimi podatki pravico preverjati izpolnjevanje zgornjih obveznosti zavezanca.

Obvezujemo se morebitni preklic ali spremembo pooblastil ter podatkov pooblaščenih oseb zavezanca takoj vnesti v sistem e-pooblastil na portalu AJPES.

Obvezujemo se, da bomo v primeru, da preneha pravna podlaga, ki nam, kot zavezancu, dopušča uporabo osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL, o tem AJPES nemudoma obvestili s priporočeno pošto.

Obvezujemo se, da bomo poravnali stroške dostopa skladno s Tarifo nadomestila stroškov za dostop do vseh podatkov iz Registra dejanskih lastnikov. Strinjamo se, da se dostop do podatkov omogoči za nedoločen čas ter da bomo pisno zahtevo za preklic dostopa poslali AJPES takoj, ko podatkov ne bomo več potrebovali oziroma najmanj en mesec pred potekom enoletnega obdobja.

Seznanjeni smo in se strinjamo z zgoraj zapisanimi obveznostmi.

Pogoji dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL

Pooblaščen osebe zavezanca se morajo za dostop do podatkov predhodno prijaviti za uporabo storitev spletnega portala AJPES. Pooblaščen osebe zavezanca potrebujejo veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga evidentirajo v sistemu e-pooblastil na portalu AJPES. Identifikacija pooblaščenih oseb je zagotovljena s kvalificiranim digitalnim potrdilom overitelja SIGOV-CA, SIGEN-CA, POSTARCA, HALCOM oziroma ACNLB. Dodeljene jim morajo biti ustrezne pravice v sistemu za e-pooblaščenje AJPES.

Pooblaščen oseba zavezanca mora pri dostopu do podatkov navesti tudi pravno podlago in namen dostopa z navedbo konkretne zadeve, v kateri se zahteva podatek, in sicer tako, da navede enolični identifikator zadeve (npr. opravilna številka).

AJPES ob vsakem dostopu do osebnih podatkov, skladno z ZVOP-2, avtomatično zabeleži do katerih osebnih podatkov je dostopala pooblaščen oseba zavezanca, podatke o pooblaščen osebi zavezanca, ki je dostopala do osebnih podatkov, kdaj, na kakšni podlagi ter s kakšnim namenom je pooblaščen oseba zavezanca dostopala do osebnih podatkov.

AJPES omogoča dostop do podatkov preko svoje spletne strani, z iskalnikom »eRDL / Zaščiten vpogled«.

Seznanjeni smo in se strinjamo z zgoraj zapisanimi pogoji dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL.

Datum

Odgovorna oseba (ime in priimek)

Žig²

Podpis odgovorne osebe

Izpolnjeno zahtevo pošljite na enega od dveh načinov:

1. po pošti na naslov: AJPES, Centrala Ljubljana, SREP, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana
2. po elektronski pošti na naslov: prs@ajpes.si elektronsko podpisano

² V primeru, da zavezanec posluje brez žiga, navede »Poslujemo brez žiga.«.



ZAHTEVA ZA NEPOSREDNI ELEKTRONSKI DOSTOP DO VSEH PODATKOV O DEJANSKIH LASTNIKIH IZ REGISTRA DEJANSKIH LASTNIKOV

Neposredni elektronski dostop do vseh podatkov o dejanskih lastnikih, ki so vpisani v Register dejanskih lastnikov (RDL), lahko pridobi:

- organ odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišče in nadzorni organ iz 152. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) za izvajanje pooblastil in nalog v zvezi s preprečevanjem in odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma,
- državni organ kadar odloča o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun.

Podatki o organu

Ime organa:

Naslov:

(ulica, hišna številka, kraj)

Matična številka:

Zastopnik:

(ime in priimek)

Kontaktna oseba za urejanje elektronskega dostopa

Ime in priimek:

Telefon:

Elektronska pošta:

prosim za neposredni elektronski dostop do zaščitenega vpogleda v RDL na podlagi:

- 1) prvega odstavka 152. člena, v povezavi s četrtem odstavkom 51. člena ZPPDFT-2.
- 2) sedmega odstavka 51. člena ZPPDFT-2 in

Obveznosti organa

Obvezujemo se, da bomo zagotovili vse, kar je potrebno za zaščito in varovanje osebnih podatkov, ki jih prejmemo na podlagi dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL ter s sledečim seznanili tudi pooblaščen osebe organa:

- da smejo podatke, ki jih prejmejo na podlagi dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL, uporabiti le v namen, za katerega jih bodo pridobili,
- da tako pridobljenih podatkov ne smejo posredovati drugim osebam ter jih morajo v primeru, da gre za osebne podatke, po izpolnjenem namenu v skladu z Zakonom o osebnih podatkih (ZVOP-2) izbrisati ali na drug način uničiti,
- da bodo pri dostopanju do zaščitenega vpogleda v RDL uporabljali le veljavna kvalificirana digitalna potrdila pooblaščenih oseb, izdana na njihovo ime in davčno številko,
- da so dolžni varovati svoja kvalificirana digitalna potrdila, uporabniška imena in gesla z vso dolžno skrbnostjo, s kakršno varujejo svoja druga identifikacijska sredstva oziroma dokumente,
- da je AJPES v skladu z 41. členom ZVOP-2, v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov, ki jih obdeluje v RDL dolžan zagotoviti sledljivost posredovanja podatkov tako, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kateri namen, in sicer za obdobje, ko je mogoče zagotoviti zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov. Skladno s to določbo AJPES evidentira vsak dostop do osebnih podatkov, ki ga opravi pooblaščen oseba organa, na podlagi njene prijave in kvalificiranega digitalnega potrdila,
- da kakršnokoli ravnanje organa ali pooblaščen osebe v nasprotju s prejšnjimi alinejami ter drugimi zahtevami zakonodaje, ki ureja varovanje osebnih podatkov pomeni nezakonito obdelavo osebnih podatkov, ki je podlaga za vodenje inšpekcijskega in prekrškovnega postopka Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije.

Odgovornost, da se dostop do podatkov uporablja le za potrebe izvrševanja zakonskih pooblastil in dolžnosti, je na strani nas kot organa.

V primerih, ko AJPES za namen izvajanja določb ZVOP-2 potrebuje dodatne informacije o dostopu do zaščitenega vpogleda v RDL, se obvezujemo, da bomo kot organ te podatke in ustrezno dokumentacijo AJPES na njegovo zahtevo v roku 3 delovnih dni posredovali v vpogled oziroma mu podali ustrezna pojasnila. AJPES ima zaradi zagotavljanja ustrezne skrbnosti pri ravnanju z osebnimi podatki pravico preverjati izpolnjevanje zgornjih obveznosti organa.

Obvezujemo se morebitni preklic ali spremembo pooblastil ter podatkov pooblaščenih oseb organa takoj vnesti v sistem e-pooblastil na portalu AJPES.

Obvezujemo se, da bomo v primeru, da preneha pravna podlaga, ki nam, kot organu, dopušča obdelavo in posredovanje osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL, o tem AJPES nemudoma obvestili s priporočeno pošto.

Seznanjeni smo in se strinjamo z zgoraj zapisanimi obveznostmi.

Pogoji dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL

Pooblaščenec osebe organa se morajo za dostop do podatkov predhodno prijaviti za uporabo storitev spletnega portala AJPES. Pooblaščenec osebe organa potrebujejo veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga evidentirajo v sistemu e-pooblastil na portalu AJPES. Identifikacija pooblaščenih oseb je zagotovljena s kvalificiranim digitalnim potrdilom overitelja SIGOV-CA, SIGEN-CA, POSTARCA, HALCOM oziroma ACNLB.

Pooblaščenec oseba organa mora pri dostopu do podatkov navesti tudi pravno podlago in namen dostopa z navedbo konkretne zadeve, v kateri se zahteva podatek, in sicer tako, da navede enolični identifikator zadeve (npr. opravilna številka).

AJPES ob vsakem dostopu do osebnih podatkov, skladno z ZVOP-2, avtomatično zabeleži do katerih osebnih podatkov je dostopala pooblaščenec oseba organa, podatke o pooblaščenec osebi organa, ki je dostopala do osebnih podatkov, kdaj, na kakšni podlagi ter s kakšnim namenom je pooblaščenec oseba organa dostopala do osebnih podatkov.

AJPES omogoča dostop do podatkov preko svoje spletne strani, z iskalnikom »eRDL/Zaščiteno iskanje«. Rezultat iskanja je mogoče tudi natisniti.

Seznanjeni smo in se strinjamo z zgoraj zapisanimi pogoji dostopa do zaščitenega vpogleda v RDL.

Datum

Odgovorna oseba (ime in priimek)

Žig¹

Podpis odgovorne osebe

Izpolnjeno zahtevo pošljite na enega od dveh načinov:

1. po pošti na naslov: AJPES, Centrala Ljubljana, SREP, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana
2. po elektronski pošti na naslov: prs@ajpes.si elektronsko podpisano

¹ V primeru, da zavezanec posluje brez žiga, navede »Poslujemo brez žiga.«