

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 drugem odstavku 51. člena ZPPDFT-2.

Podatki o naročniku / zavezancu

Firma / ime:

Naslov:

(ulica, hišna številka, kraj)

Matična številka:

EUID¹

Zakoniti zastopnik /
pooblaščenec za vložitev zahteve
(priložiti pooblastilo)

Kontaktna oseba za urejanje elektronskega dostopa

Ime in priimek:

Telefon:

Elektronska pošta:

Prosim za neposredni elektronski dostop do zaščitenega vpogleda v RDL, na podlagi (izbrati):

☐ točke prvega odstavka 4. člena, v povezavi z drugim odstavkom 51. člena ZPPDFT-2 (v primeru izbora točke 19. vpisati še ustrezno črko)

☐ drugega odstavka 4. člena, v povezavi z drugim odstavkom 51. člena ZPPDFT-2

Zahtevi prilagam naslednje dokazilo, ki izkazuje, da sem na podlagi prej navedene točke prvega oziroma drugega 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) ²:

¹ EUID izpolnijo samo poslovni subjekti držav članic EU, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije.

² 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 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 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 zaščenega vpogleda v RDL

Pooblašene osebe zavezanca se morajo za dostop do podatkov predhodno prijaviti za uporabo storitev spletnega portala AJPES. Pooblašene 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, ACNLB ali REKONO. Dodeljene jim morajo biti ustrezne pravice v sistemu za e-pooblašanje AJPES.

Pooblašena 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 pooblašena oseba zavezanca, podatke o pooblašeni osebi zavezanca, ki je dostopala do osebnih podatkov, kdaj, na kakšni podlagi ter s kakšnim namenom je pooblašena oseba zavezanca dostopala do osebnih podatkov.

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

☐ **Seznanjeni smo in se strinjamo z zgoraj zapisanimi pogoji dostopa do zaščenega vpogleda v RDL.**

Datum:

Žig

Podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca
za vložitev zahteve

Opomba: V primeru, ko zahtevo vloga pooblaščenec je zahtevi potrebno priložiti pooblastilo zakonitega zastopnika.

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: gp@ajpes.si elektronsko podpisano