

Pregled stranke v skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

FIZIČNA OSEBA

Družba za upravljanje
terjatev bank, d. d.Bank Assets
Management CompanyDavčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 1 429 38 77

info@dutb.eu
www.dutb.eu

Osebno ime

Naslov (stalni in začasni)

Datum rojstva

Kraj rojstva

Državljanstvo

Davčna številka

EMŠO

Št. osebnega dokumenta in veljavnost

Izdajatelj osebnega dokumenta

Veljavnost osebnega dokumenta

Vrsta osebnega dokumenta

Namen (obkriži)

Transakcija

Drugo

Nastopa kot
(obkroži)

V svojem imenu

Zakoniti zastopnik
fizične osebe
Pooblaščenec
pravne osebePooblaščenec
fizične osebe
Dejanski
lastnikZakoniti zastopnik
pravne osebe

Nezaposlen

Upokojenec

Dejavnost
(obkroži)

Zaposlen

Nezaposlen

Upokojenec

Drugo

Znesek transakcije

Valuta

Izvor sredstev

Opomba

Z izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov stranka dovoljuje in pooblašča DUTB, d.d., da zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje v svojih zbirkah osebne podatke in druge podatke za namene, določene v tem soglasju. Stranka dovoljuje in pooblašča DUTB, da obdeluje osnovne osebne podatke, ter vse podatke, ki jih DUTB hrani o stranki in jih je pridobila ob transakcijah, sklepanju poslovnega razmerja ali med drugimi oblikami interakcije. Stranka dovoljuje tudi obdelavo potrjenih podatkov za naslednje namene: spremljanje aktivnosti stranke, izvedbo segmentacije strank, statistično obdelavo, izdelavo raziskav, oglaševanje za potrebe DUTB. Stranka dovoljuje, da DUTB podatke posreduje svojim pogodbenim obdelovalcem. Stranka s podpisom izjavlja, da je seznanjena s pravico, da lahko kadarkoli prekliče to soglasje in zahteva, da DUTB, d.d., preneha uporabljati osebne podatke za namene, določene v tem soglasju.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB, d.d.) bo osebne podatke pridobljene na predmetnem obrazcu obdelovala za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti, na podlagi Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), ki predstavlja pravno podlago za zakonito obdelavo pridobljenih osebnih podatkov. Ne navedba podatkov ali navajanje neresničnih podatkov lahko prestavlja podlago za zavrnitev sklenitve poslovnega razmerja, prekinitve poslovnega razmerja ali izvedbo drugih ukrepov skladno z ZPPDFT-1. DUTB, d.d. je osebne podatke pridobljene za namen odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma pri opravljanju svoje dejavnosti dolžna hraniti 10 let po prenehanju poslovnega razmerja. Po poteku tega časa bodo podatki izbrisani, uničeni ali anonimizirani. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek, dopolnitve, prenos (v kolikor je tehnično izvedljivo), omejitev obdelave ali izbris podatkov, pod pogoji določenimi s Splošno uredbo o varstvu podatkov št. 2016/679 z dne 27.4.2016 ter skladno z relevantno zakonodajo. Posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ima pravico tudi do vložitve pritožbe pri nadzornem organu. Upravljavca vaših osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, tel. št. +386 1 429 38 70, e-mail: info@dutb.eu. Uporabniki vaših osebnih podatkov pri upravljavcu so _____.

Pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je Sabina Novak, e-mail: gdpr@dutb.eu.

V _____, dne _____

Podpis: _____

Obvezne priloge:

- Kopija osebnega dokumenta
- Izjava o politični izpostavljenosti (Priloga3) – stranka
- Kopija notarsko overjenega pooblastila pooblaščenca