

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 zaščenega vpogleda v RDL ter s sledečim seznanili tudi pooblašene osebe organa:

- da smejo podatke, ki jih prejmejo na podlagi dostopa do zaščenega 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 zaščenega 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 osebni organ, na podlagi njene prijave in kvalificiranega digitalnega potrdila,
- da kakršnokoli ravnanje organa ali pooblaščen osebni organ 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 zaščenega 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 zaščenega vpogleda v RDL, o tem AJPES nemudoma obvestili s priporočeno pošto.

Seznanjeni smo in se strinjamo z zgoraj zapisanimi obveznostmi.

Pogoji dostopa do zaščenega vpogleda v RDL

Pooblaščen osebe organa se morajo za dostop do podatkov predhodno prijaviti za uporabo storitev spletnega portala AJPES. Pooblaščen 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.

Pooblaščen 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. pravilna številka).

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

Datum

Odgovorna oseba (ime in priimek)

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