

OPĆI PODACI O OSOBI KOJA OBAVLJA TRANSAKCIJU

Ime i prezime:

Adresa prebivališta (ulica i broj, poštanski broj, mjesto i država):

Datum rođenja:

Mjesto i država rođenja:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Vrsta i broj identifikacijskog dokumenta:

Datum važenja, mjesto i država izdavanja identifikacijskog dokumenta:

Državljanstva:

Telefon:

E-adresa:

Adresa za zaprimanje obavijesti i izvoda:

Politički izložena osoba?

Da

Ne

Politički izložena osoba je osoba koja djeluje ili je djelovala na istaknutoj javnoj dužnosti, uključujući i članove uže obitelji i bliske suradnike. U slučaju potvrdnog odgovora, popuniti Izjavu o političkoj izloženosti osobe.

Izvor sredstava koji će biti predmet poslovnog odnosa:

Namjena sredstava koja su predmet poslovnog odnosa (svrha transakcije):

OPĆI PODACI O OSOBI KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMJENJENA

Ime i prezime:

Adresa (ulica i broj, poštanski broj i mjesto):

Je li osoba klijent Banke:

Da

Ne

Osobni identifikacijski broj (OIB):

Informacije u vezi prikupljanja i obrade osobnih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Potvrđujem da sam, u svojstvu Ispitanika, prije potpisa ovog dokumenta i obrade mojih osobnih podataka od strane Banke, obaviješten o podacima u smislu članka 13. Opće uredbe o zaštiti podataka i članka 6. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia banke d.d., kako slijedi:

- Voditelj obrade osobnih podataka: Croatia banka d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb.
- Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka: Službenik za zaštitu podataka, Croatia banka d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb / E-adresa: sluzbenik_za_zastitu_osobnih_podataka@croatiabanka.hr
- Svrha obrade: provedba pojedine bankovne i/ili financijske usluge
- Pravna osnova prikupljanja i obrade: zakonska osnova - Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon o mjerama ograničavanja i Uredba (EU) 2015/847. Ukoliko nam uskratite gore navedene podatke nećemo moći ispuniti naše zakonske obveze što će rezultirati nemogućnošću provedbe pojedine bankovne i/ili financijske usluge
- Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka: Osobni podaci mogu biti proslijeđeni Hrvatskoj narodnoj banci, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Ministarstvu financija-Poreznoj upravi, Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, Uredu za sprječavanje pranja novca, Financijskom inspektoratu ili drugom nadležnom tijelu radi ispunjenja drugih zakonskih obveza kada je zakonom propisana obveza dostave takvih podataka.
- Namjera prijenosa osobnih podataka: Banka ne prenosi osobne podatke trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama.
- Razdoblje pohrane podataka ili kriterije koji definiraju to razdoblje: Banka će osobne podatke ispitanika čuvati 10 godina nakon obavljanja povremene transakcije, odnosno od dana izvršenja posljednje povremene transakcije u nizu koje čine cjelinu.
- Banka ne donosi automatizirane odluke niti izrađuje profile svojih Ispitanika.
- Ispitanik ima sljedeća prava u domeni zaštite osobnih podataka: pravo na zaborav, pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, prava vezana uz automatizirano donošenje odluka i profiliranje i pravo pritužbe nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Objašnjenja navedenih prava su navedena u članku 6. i 15. Politike obrade i zaštite osobnih podataka Croatia Banke d.d. koja je dostupna na internetskim stranicama Banke www.croatiabanka.hr kao i u poslovnicama / komercijalnim centrima Banke. Ostvarenje navedenih prava Ispitanik može zatražiti ispunjavanjem za to predviđenog obrasca kojeg može pronaći na navedenoj internetskoj stranici Banke kao i u poslovnicama / komercijalnim centrima Banke. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, Banka će pružiti informacije Ispitaniku o poduzetim radnjama po njegovu zahtjevu za ostvarenje određenog prava. Informacija se pruža najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja zahtjeva (ovisno o količini i kompleksnosti zahtjeva). Naime, svi zahtjevi će se pokušati adresirati bez odgađanja i unutar jednog mjeseca te će se rok produljiti najviše za dodatna dva mjeseca, kada je to nužno. Ako Banka ne postupi po zahtjevu ispitanika bez odgađanja i najkasnije jedan mjesec od primitka zahtjeva, izvijestit će ispitanika o razlozima zbog kojih nije postupila.

Podaci o osobi koja potpisuje ovaj dokument

Ime i prezime:

Datum:

Osobni identifikacijski broj (OIB):

(potpis)

Popunjava Banka

Dokument zaprimio (ime i prezime djelatnika):

Datum:

(potpis i pečat djelatnika Banke)