

**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 Company

Davčna 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

Izdajatelj osebnega dokumenta

Vrsta osebnega dokumenta

Namen (*obkroži*)

Transakcija

Drugo

Nastopa kot
(*obkroži*)

V svojem imenu

Zakoniti zastopnik
fizične osebe

Pooblaščenec
fizične osebe

Zakoniti zastopnik
pravne osebe

Pooblaščenec
pravne osebe

Dejavnost
(*obkroži*)

Zaposlen

Nezaposlen

Upokojenec

Drugo

Znesek transakcije

Valuta

Izvor sredstev

Opomba

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 Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), 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-2.

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. Upravitelj 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 upravitelju so _____.

Pooblaščen oseba za varstvo osebnih podatkov pri DUTB, d.d. je dosegljiva na e-poštnem naslovu: gdpr@dutb.eu.

V _____, dne _____

Podpis: _____

Pregled opravil (NE izpolni stranka)
(ime in priimek, podpis): _____

Obvezne priloge:

- Kopija osebnega dokumenta
- Izjava o politični izpostavljenosti (Priloga3) – stranka
- Kopija notarsko overjenega pooblastila pooblaščenca
- Izpisek iz sodnega registra (če je oseba zakoniti zastopnik)