

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Prekrškovni postopki

- **Upravljavalec zbirke osebnih podatkov:**

Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana

- **Pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov v Banki Slovenije:**

Mojca Trstenjak, pooblaščenka za skladnost poslovanja (vop@bsi.si)

- **Namen obdelave osebnih podatkov:**

Obdelava osebnih podatkov v postopku o prekrških se izvaja zaradi zakonskih zahtev o izvedbi postopka o prekršku, ki je kot tak opredeljen v področni zakonodaji in za katerega je kot prekrškovni organ določena Banka Slovenije.

- **Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:**

Banka Slovenije zato osebnih podatke obdeluje v skladu s c) točko prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe za varstvo podatkov (GDPR), 203. in 206. členom Zakona o prekrških (ZP-1), 403. členom Zakona o bančništvu (ZBan-3), 322. členom Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), 13. členom Zakona o deviznem poslovanju (ZDP-2), 84. členom Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2), 230. členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) v zvezi z 9. členom ZBan-3, 152. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2), 27. členom Zakona o centralnem kreditnem registru (ZCKR) in Uredbe 2021/1230 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. julija 2021 o čezmejnih plačilih v Uniji. Interno se uporablja tudi navodilo za delo Pravnega oddelka. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov zaposlenih Banke Slovenije, ki izvajajo aktivnosti v tem procesu je pogodba o zaposlitvi oziroma sklenitev in/ali izvajanje pogodbe (GDPR, člen 6(1)(b)).

- **Kategorije posameznikov in vrste zadevnih osebnih podatkov:**

ZP-1 opredeljuje nabor relevantnih osebnih podatkov v tretjem odstavku 206. člena ZP-1 (podatek o vozniškem dovoljenju za prekrške s področja bančništva ni relevanten):

- za obdolženca oziroma storilca: osebno ime, za poročene tudi prejšnji priimek, če je bil spremenjen, datum, kraj in občina rojstva, EMŠO, naslov stalnega prebivališča (stalnega, začasnega), državljanstvo, poklic, zaposlitev, ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika;
- za predlagatelja, drugih udeležencev v postopku, pošiljatelj vlog oziroma prevzemnikov: osebno ime, naslov prebivališča (stalnega, začasnega), ime in sedež pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika.

V postopku o prekrških se lahko udeleženci postopka naključno seznani tudi z drugimi osebnimi podatki, ki so del opisa prekrška ali jih po svoji volji sporočijo drugi udeleženci postopka o prekršku.

Prav tako se obdelujejo tudi podatki zaposlenih pooblaščenih oseb, ki imajo pravice dostopa oz. obdelave podatkov in sicer se v okviru revizijskih sledi za dejanja vnosa, spremembe, brisanja

(arhiviranja) in vpogleda lahko (ni pa nujno) beležijo podatki o uporabniku (ime in priimek ter OE oziroma delovno mesto), vrste obdelave, datum in čas obdelave ter razlog obdelave (za pooblaščen osebe BS).

- **Ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke (zaradi zakonske ali pogodbene obveznosti):**
Posameznik mora zagotoviti resnične osebne podatke potrebne za izvedbo prekrškovnega postopka, v nasprotnem primeru jih bo Banka Slovenije kot prekrškovni organ pridobila iz ustreznih uradnih evidenc oziroma drugih pooblaščenih oseb in udeležencev v postopku, na podlagi znanih osebnih podatkov in v obsegu potrebnih za izvedbo prekrškovnega postopka v konkretnem primeru. Navedeno ravnanje se bo štelo kot nesodelovanje v postopku. V vsakem posameznem primeru bo Banka Slovenije preverila ali je posameznik z nezagotovitvijo osebnih podatkov storil še zakonske znake katerega drugega prekrška oziroma kaznivega dejanja ter ali je Banka Slovenije upravičena izdati sankcije zaradi nesodelovanja v postopku.
- **Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:**
Uporabniki osebnih podatkov v zvezi s postopkom o prekršku so pristojne osebe za vodenje in odločanje o prekrških in pooblaščen osebe strokovnih služb ter pristojne osebe za izvedbo postopkov licenciranja.
- **Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:**
Banka Slovenije v konkretnem postopku o prekršku na podlagi prejetih osebnih podatkov ne sprejema avtomatiziranih odločitev, niti v okviru tega postopka ne oblikuje profilov posameznikov na podlagi prejetih osebnih podatkov.
- **Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:**
Banka Slovenije bo osebne podatke iz postopka o prekršku posredovala pristojnim osebam predpisov na podlagi pisne zahteve v skladu s predpisi (npr. Evropski centralni banki v primeru vodenja in odločanja v prekrših zoper pomembnejše banke v Sloveniji in njihove odgovorne osebe, nacionalnemu organu tretje države itd.).
- **Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja**
Banka Slovenije bo pravnomočne sodbe oziroma sklepe o prekrških iz evidenc iz 203. in 204. člena ZP-1 izbrisala po poteku treh let od dneva pravnomočnosti odločb. Podatke iz evidenc lahko obdelujejo v času pet let po pravnomočnosti odločbe prekrškovni organi, sodišča, državna tožilstva, policija, drugi državni organi v okviru svojih pooblastil, stranke oziroma drugi udeleženci, ki so na podlagi procesnih zakonov upravičeni pregledovati in prepisovati spis v posamezni zadevi, ostali uporabniki pa le, če so za uporabo podatkov pooblaščen z zakonom. Dokumentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za postopek o prekrških v obliki vpisnikov, se hrani trajno. Dokumentarno gradivo, ki nastaja pri delu organov za postopek o prekrških v obliki določenih pomožnih knjig (seznam odvzetih predmetov, evidenca zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka, interni delovni sezname), bo Banka Slovenije hranila pet let. Hramba se izvaja v skladu s pravili Banke Slovenije.

- **Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:**

Posameznik oziroma udeleženec v postopku o prekršku, katerega osebni podatki se obdelujejo, v konkretnem prekrškovnem postopku lahko uveljavlja pravico do dostopa do osebnih podatkov in do popravka ali izbrisa osebnih podatkov ali pravico do omejitev obdelave, pravico do ugovora obdelave in pravico do prenosljivosti podatkov.

Vsak posameznik lahko zahtevo poda na naslov Banke Slovenije; Slovenska cesta 35, Ljubljana, ali na e- naslov vop@bsi.si

- **Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:**

Pritožbo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik poda pri Informacijskem pooblaščenцу (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Datum: 26. 3. 2024