

# MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 74. i članka 81. stavka 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine», br. 87/08) ministar financija donosi

## **PRAVILNIK o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice**

### ***Uvodne odredbe***

#### **Članak 1.**

Ovim se Pravilnikom propisuje:

1. definicija gotovine iz članka 74. stavka 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine» broj 87/08; dalje u tekstu: Zakon)
2. način dostave podataka koje je Carinska uprava dužna dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured),
3. vrsta i način vođenja evidencije podataka od strane Carinske uprave.

### ***Definicija gotovine***

#### **Članak 2.**

Gotovinom iz članka 74. stavka 1. Zakona smatraju se:

1. novčanice i kovani novac koji je u optjecaju kao zakonsko sredstvo plaćanja u zemlji ili inozemstvu,
2. instrumenti plaćanja na donositelja kao što su putnički čekovi, prenosivi vrijednosni papiri (uključujući čekove, mjenice, bjanko zadužnice i novčane uputnice i drugo) koji su izdani ili na donositelja, prenosivi bez ograničenja, ispostavljeni na fiktivnog primatelja ili u takvom obliku da vlasništvo nad njima prelazi na drugoga prilikom predaje te nepotpuni instrumenti (uključujući čekove, mjenice i novčane uputnice i drugo) koji su potpisani ali je izostavljeno ime primatelja.

### ***Način obavješćivanja Ureda***

#### **Članak 3.**

O prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava obavješćuje Ured na jedan od sljedećih načina:

1. na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka,
2. na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom,
3. na tiskanom obrascu koristeći se telefaksom,

4. na tiskanom obrascu koristeći se dostavljačem.

### ***Obrazac za obavješćivanje Ureda***

#### **Članak 4.**

- (1) Podatke o prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava šalje odmah, a najkasnije u roku od tri dana Uredu na Obrascu za obavješćivanje o prijenosu gotovine preko državne granice (UZSPN-O-74) koji je zajedno s Uputom za ispunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.
- (2) Carinska uprava dužna je prilikom popunjavanja obrasca pridržavati se uputa navedenih na poledini obrasca.

### ***Elektronički prijenos podataka***

#### **Članak 5.**

- (1) Carinska uprava ispunjava elektronički obrazac koristeći se vlastitim aplikativnim softverom. Elektronički obrazac, XML podatke o prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava dostavlja Uredu na posebnu e-mail adresu, odnosno na drugi odgovarajući elektronički način.
- (2) Ako zbog tehničkih zapreka obuhvat i prijenos podataka u elektroničkom obliku nije moguć, Carinska uprava o tome bez odgode u pisanom obliku (telefaksom ili e-mailom), obavještava Ured te osigurava dostavu podataka na tiskanom obrascu na drugi način propisan u članku 3. ovoga Pravilnika ili na drugom nosaču podataka (npr. CD-ROM, USB).

### ***Vrsta i način vođenja evidencije***

#### **Članak 6.**

- (1) Carinska uprava kronološkim redom vodi:
- a. evidenciju podataka o svakom prijavljenom i neprijavljenom unošenju i iznošenju gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice u kunskoj protuvrijednosti 10.000,00 EUR ili više
  - b. evidenciju podataka o svakom unošenju odnosno iznošenju ili pokušaju unošenja odnosno iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice pri čemu su postojali razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma bez obzira na iznos.
- (2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka sadrže sljedeće podatke: ime i prezime prenositelja, vrstu i iznos gotovine, podatke o tome postoji li sumnja na pranje novca ili financiranje terorizma, datum prijenosa i datum obavješćivanja Ureda.
- (3) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se u odgovarajućem elektroničkom ili papirnatom obliku.

- (4) Carinska uprava mora čuvati evidencije podataka iz ovoga članka dvanaest godina od dana prikupljanja. Protekom tog roka podaci i informacije uništavaju se sukladno zakonu koji uređuje arhivsko gradivo i arhive.

### ***Prijelazne i završne odredbe***

#### **Članak 7.**

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca («Narodne novine» broj 189/03) koje se odnose na obavješćivanje Ureda o prijenosu gotovine preko državne granice.

#### **Članak 8.**

Ovaj Pravilnik objavit će se u «Narodnim novinama», a stupa na snagu danom objave.

Klasa:470-06/07-04/1  
Urbroj: 513-06-2/027-08-83  
Zagreb, 19. prosinca 2008.

MINISTAR FINANCIJA

Ivan Šuker