

# MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 54. i članka 81. stavka 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine» broj 87/08) ministar financija donosi

## PRAVILNIK

**o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama te vođenju evidencija od strane odvjetnika, odvjetničkih društava, javnih bilježnika, revizorskih društava i samostalnih revizora te pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju računovodstvene poslove i poslove poreznog savjetovanja**

### Uvodne odredbe

#### Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. način i rokovi obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) o transakciji i osobi za koju obveznik iz članka 4. stavka 2. točke 16. (dalje u tekstu: obveznik) Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine», br. 87/08; dalje u tekstu: Zakon) zna ili sumnja da je povezana s pranjem novca ili s financiranjem terorizma (dalje u tekstu: sumnjiva transakcija),
2. vrsta i način vođenja evidencije podataka (dalje u tekstu: evidencije) iz članka 81. stavka 2. Zakona.

### *Način obavješćivanja Ureda*

#### Članak 2.

- (1) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama i osobama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma i to prije izvršenja sumnjive transakcije na jedan od sljedećih načina:
  1. telefonom,
  2. telefaksom.
- (2) Iznimno, ako obveznik zbog prirode transakcije ili iz drugih opravdanih razloga obavijest nije mogao dostaviti prije izvršenja transakcije, dužan je Uredu dostaviti podatke naknadno, a najkasnije sljedeći radni dan telefaksom, preporučenom poštanskom pošiljkom ili dostavljačem. U obavijesti o sumnjivoj transakciji i osobi dužan je obrazložiti razloge zbog kojih je bio u objektivnoj nemogućnosti postupiti u skladu s propisanim.
- (3) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama i osobama u vezi s kojima postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, i to

nakon izvršenja sumnjive transakcije najkasnije sljedeći radni dan na jedan od sljedećih načina:

1. telefaksom,
  2. preporučenom poštanskom pošiljkom,
  3. dostavljačem.
- (4) Obveznik je dužan svaki puta kada stranka od njega zatraži savjet u vezi s pranjem novca ili financiranjem terorizma o tome obavjestiti Ured, i to odmah, a najkasnije unutar tri dana od dana kada je stranka od obveznika tražila takav savjet.

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

#### **Članak 3.**

- (1) Podatke o sumnjivim transakcijama i osobama obveznici dostavljaju Uredu na Obrascu za obavješćivanje o sumnjivim transakcijama i osobama od strane profesionalne djelatnosti (UZSPN-O-54) koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za ispunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.
- (2) Prilikom popunjavanja obrasca obveznici su dužni pridržavati se uputa navedenih na poleđini obrasca.
- (3) Ako prilikom popunjavanja obrasca o sumnjivoj transakciji dođe do slanja nepotpunih odnosno pogrešnih podataka, obveznik je dužan na izričit zahtjev, u zadanom roku i na način koji odredi Ured, dostaviti pravilno popunjen obrazac, s potpunim i točnim podacima.

### ***Vrsta i način vođenja evidencija***

#### **Članak 4.**

- (1) Obveznici kronološkim redom vode evidenciju o: strankama, poslovnim odnosima i prijavljenim sumnjivim transakcijama na način koji omogućuje njihov učinkovit nadzor od ovlaštenog nadzornog tijela.
- (2) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke: ime i prezime stranke, vrsta i datum uspostavljanja poslovnog odnosa, datum provođenja ili odbijanja provođenja transakcije, datum traženja savjeta u vezi s pranjem novca ili financiranjem terorizma i datum obavješćivanja Ureda.

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

#### **Članak 5.**

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca («Narodne novine», br. 189/03) koje

se odnose na obavješćivanje Ureda o sumnjivim transakcijama i osobama od strane odvjetnika, odvjetničkog društva, javnog bilježnika, revizorske tvrtke, ovlaštenog revizora, pravne ili fizičke osobe koje obavljaju računovodstvene poslove ili poslove poreznog savjetovanja.

## **Članak 6.**

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

Klasa:470-06/07-04/1  
Urbroj: 513-06-2/027-08-81  
Zagreb, 19. prosinca 2008.

MINISTAR FINANCIJA

Ivan Šuker