

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 40. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine», br. 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. način obavješćivanja Ureda za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) od strane obveznika iz članka 4. stavka 2. Zakona (dalje u tekstu: obveznici) o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (dalje u tekstu: gotovinska transakcija),
2. dodatni podaci koje su obveznici iz članka 4. stavka 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine», br. 87/08; dalje u tekstu: Zakon) dužni pribaviti u svrhu dubinske analize i obavješćivanja Ureda o gotovinskim transakcijama,
3. uvjeti pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama.

Dodatni podaci u svrhu obavješćivanja Ureda

Članak 2.

U svrhu dubinske analize i obavješćivanja Ureda o gotovinskim transakcijama obveznici, osim podataka iz članka 16. stavka 1. točke 1., 3., 5., 6. i 9. Zakona, dužni su pribaviti i dostaviti i ove podatke:

1. za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju: državu izdatelja identifikacijske isprave
2. za stranku fizičku osobu za koju se obavlja transakcija: državu izdatelja identifikacijske isprave, broj računa i naziv banke
3. za stranku fizičku i pravnu osobu te drugu pravnu osobu i s njom izjednačeni subjekt kojoj je transakcija namijenjena: broj računa, naziv banke i država banke.

Način obavješćivanja Ureda

Članak 3.

Obveznici preko ovlaštene osobe ili njezina zamjenika obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama 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 gotovinskim transakcijama obveznici dostavljaju Uredu na Obrascu za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (UZSPN-O-40), koji je zajedno s pravitkom Obrasca i Uputom za ispunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.
- (2) Prilikom popunjavanja obrasca obveznici su dužni pridržavati se uputa navedenih na poleđini obrasca. Uputa za popunjavanje elektroničkog obrasca sastavni je dio aplikativnog softvera.
- (3) Ako prilikom popunjavanja obrasca o gotovinskoj 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.

Elektronički prijenos podataka

Članak 5.

- (1) Obveznik ispunjava elektronički obrazac koristeći se posebnim aplikativnim softverom koji je licenciralo Ministarstvo financija. Elektronički obrazac pri tomu je zaštićen enkripcijom i digitalnim potpisom uz korištenje autorizacijskog tokena i smart kartice.
- (2) Ako zbog tehničkih zapreka elektronički obuhvat i prijenos podataka na elektroničkom obrascu nije moguć, obveznik o tome bez odgode, telefonom ili u pisanom obliku (telefaksom ili e-mailom), obavještava Ured i osigurava dostavu podataka na tiskanom obrascu na drugi način propisan u članku 3. ovoga Pravilnika ili na drugom nosaču podataka (npr. CD-ROM, USB), odnosno e-mailom.

Članak 6.

- (1) Banke, Hrvatska pošta i društva koje obavljaju određene usluge platnog prometa obavješćuju Ured o gotovinskim transakcijama na elektroničkom obrascu koristeći se elektroničkim prijenosom podataka.
- (2) Međusobna prava i obveze, uključujući nabavu i održavanje aplikativnog softvera uz naknadu od strane obveznika iz stavka 1. ovoga članka, kao korisnika licenciranog aplikativnog softvera za elektronički prijenos podataka uređuju se ugovorom između Ministarstva financija - Ureda i pojedinog obveznika.
- (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, i drugi obveznici mogu na elektroničkom obrascu obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ako s Ministarstvom financija – Uredom ugovore takav način dostave podataka.

Uvjeti pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama

Članak 7.

- (1) Obveznici nisu za određene stranke dužni obavješćivati Ured o gotovinskim transakcijama koje se odnose na polaganje dnevnih utržaka od prodaje robe ili usluga na račun koji stranka ima otvoren kod obveznika iz članka 4. stavka 2. točke 1. i 2. Zakona, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.
- (2) Obveznici nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji ni onda ako transakciju obavlja stranka za koju se u skladu sa člankom 35. stavkom 1. Zakona može izvršiti pojednostavnjena dubinska analiza, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.
- (3) Obveznici iz članka 4. stavka 2. točke 1. i 2. Zakona također nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji koja se obavlja između njih i obveznika iz članka 4. stavka 2. točke 4., 6. i 12. Zakona, a odnosi se na otkup ili prodaju strane valute, osim ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 8.

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 gotovinskim transakcijama.

Članak 9.

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

Klasa:470-06/07-04/1

Urbroj: 513-06-2/027-08-79

Zagreb, 19. prosinca 2008.

MINISTAR FINANCIJA

Ivan Šuker