

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 16. stavka 2. i članka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine» broj 87/08) ministar financija donosi

PRAVILNIK o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

1. način i rokovi obavješćivanja Ureda o transakciji i osobi za koju obveznik iz članka 4. stavka 2. Zakona (dalje u tekstu: obveznik) zna ili sumnja da je povezana s pranjem novca ili s financiranjem terorizma (dalje u tekstu: sumnjiva 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 za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) o sumnjivim transakcijama i osobama.

Dodatni podaci u svrhu obavješćivanja Ureda

Članak 2.

U svrhu dubinske analize i obavješćivanja Ureda o sumnjivim transakcijama obveznici su, osim podataka iz članka 16. stavka 1. Zakona dužni pribaviti i dostaviti i ove podatke:

1. za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju: državu izdavatelja identifikacijske isprave,
2. za stranku fizičku osobu za koju se obavlja transakcija: državu izdavatelja identifikacijske isprave, broj računa, datum otvaranja računa, naziv banke i država banke,
3. za stranku fizičku osobu kojoj je transakcija namijenjena: datum rođenja, mjesto rođenja, identifikacijski broj, vrsta i naziv identifikacijske isprave, naziv i država izdavatelja identifikacijske isprave, broj računa, datum otvaranja računa, naziv banke i država banke,
4. za stranku pravnu osobu i drugu pravnu osobu i s njom izjednačeni subjekt za koju se transakcija obavlja: broj računa, datum otvaranja računa, naziv banke i država banke,
5. za stranku pravnu osobu i drugu pravnu osobu i s njom izjednačeni subjekt kojoj je transakcija namijenjena: identifikacijski broj, broj računa, datum otvaranja računa, naziv banke i država banke.

Način obavješćivanja Ureda

Članak 3.

- (1) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama i to prije izvršenja sumnjive transakcije na jedan od sljedećih načina:
 1. telefonom,
 2. telefaksom, ili
 3. na drugi prikladan način.
- (2) Iznimno, ako obveznik zbog prirode sumnjive transakcije ili zato što sumnjiva transakcija nije bila izvršena ili iz drugih opravdanih razloga obavijest nije mogao dostaviti prije izvršenja transakcije, dužan je Uredu dostaviti podatke naknadno na način propisan u stavku 3. ovoga članka, a najkasnije sljedeći radni dan. U obavijesti o sumnjivoj transakciji dužan je obrazložiti razloge zbog kojih je bio u objektivnoj nemogućnosti postupiti u skladu s propisanim.
- (3) Obveznici obavješćuju Ured o sumnjivim transakcijama i to nakon izvršenja sumnjive transakcije 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.
- (4) Obveznik je također na jedan od propisanih načina dužan obavijestiti Ured o namjeri ili planiranju obavljanja sumnjive transakcije bez obzira je li sumnjiva transakcija poslije izvršena ili nije.
- (5) U slučaju da obveznik obavijest o sumnjivoj transakciji i osobi ne dostavi Uredu u pisanom obliku dužan je istu u pisanom obliku dostaviti naknadno i to najkasnije sljedeći radni dan.
- (6) U slučajevima kada obveznik uz obavijest o sumnjivim transakcijama i osobama, dostavlja i pripadajuću dokumentaciju iz koje proizlazi sumnja na pranje novca i financiranje terorizma, obveznik obavještava Ured putem telefaksa, dostavljača, preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi prikladan način.

Obrazac za obavješćivanje Ureda

Članak 4.

- (1) Podatke o sumnjivim transakcijama i osobama obveznici dostavljaju Uredu na Obrascu za obavješćivanje o sumnjivim transakcijama i osobama (UZSPN-O-42) 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. Uputa za popunjavanje elektroničkog obrasca sastavni je dio aplikativnog softvera.
- (3) Ako prilikom popunjavanja obrasca o sumnjivim 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 Republike Hrvatske. 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 sumnjivim transakcijama i osobama 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 sumnjivim transakcijama i osobama koristeći se elektroničkim prijenosom podataka ako s Ministarstvom financija – Uredom ugovore takav način dostave podataka.

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», br. 189/03) koje se odnose na obavješćivanje Ureda o sumnjivim transakcijama i osobama.

Članak 8.

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

Klasa:470-06/07-04/1
Urbroj: 513-06-2/027-08-80
Zagreb, 19. prosinca 2008.

MINISTAR FINANCIJA

Ivan Šuker