NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu i opsegu dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca od strane Carinske uprave

MINISTARSTVO FINANCIJA

9

Na temelju članka 121. stavka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I OPSEGU DOSTAVLJANJA PODATAKA O PRIJENOSU GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA OD STRANE CARINSKE UPRAVE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o prijenosu gotovine preko državne granice Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) od strane Ministarstva financija, Carinske uprave (dalje u tekstu: Carinska uprava).

II. NAČIN I OPSEG DOSTAVLJANJA PODATAKA O PRIJENOSU GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE

Članak 2.

(1) Carinska uprava je dužna podatke o prijenosu gotovine preko državne granice dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave (Obrazac UZSPN-O-121, dalje u tekstu Obrazac), koji je zajedno s Uputom za popunjavanje Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o prijenosu gotovine preko državne granice od strane Carinske uprave (dalje u tekstu: Uputa) sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Obrazac Carinska uprava upisuje sljedeće podatke o:

a) gotovini

b) prenositelju gotovine

c) vlasniku gotovine

d) namjeravanom primatelju gotovine

e) razlozima za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma

f) ustrojstvenoj jedinici Carinske uprave.

(3) Carinska uprava je dužna popuniti Obrazac na način kako je to propisano Uputom.

(4) U slučaju da Obrazac nije popunjen na način kako je to propisano Uputom, Carinska uprava će na zahtjev Ureda u zadanom roku i na način koji odredi Ured, dostaviti pravilno popunjen Obrazac.

(5) Podatke o prijenosu gotovine preko državne granice Carinska uprava dostavlja Uredu elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (»Narodne novine« broj 1/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-00/15-001/1

Urbroj: 513-12-2/027-18-213

Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar financija

dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OGRANIČENO

NAKON POPUNJAVANJA

OBRAZAC ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O PRIJENOSU GOTOVINE PREKO DRŽAVNE GRANICE OD STRANE CARINSKE UPRAVE (Obrazac UZSPN-O-121)

OBRAZAC POPUNITI TISKANIM SLOVIMA

A. PODATCI O GOTOVINI

1	U vezi s gotovinom ili osobom postoje razlozi za sumnju na		PRANJE NOVCA
			FINANCIRANJE TERORIZMA
2	Prijelaz preko državne granice		Ulaz u EU
			Izlaz iz EU
3	Prijenos gotovine preko državne granice		Prijavljen
			Neprijavljen
4	Datum i vrijeme prelaska granice		: DDMMGGGG HH:MM
5	Podatci o izvoru gotovine		
6	Namjeravana uporaba gotovine		
7	Transportna ruta gotovine	Država polaska	
		Država odredišta	
8	Način transporta gotovine		Cestovno vozilo; Registarska oznaka:
			Vlakom; Zrakoplovom; Brodom
			Drugo (navesti):

	VRSTA GOTOVINE	IZNOSI U VALUTI	VALUTA
9	Novčanice i kovani novac	,	
		,	
		,	
		,	
	Putnički čekovi, ček	,	
	Mjenica	,	
	Bjanko zadužnica	,	
	Novčana uputnica	,	
	Drugo (navesti):	,	

B. PODATCI O PRENOSITELJU

10	Prezime		
	Ime		
11	Identifikacijski broj		
12	Prebivalište	Ulica i kbr.	
		Mjesto	
		Država	
13	Datum rođenja		DDMMGGGG
	Mjesto rođenja		
	Državljanstvo		
14	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica
			Putovnica
			Drugo (navesti):
		Broj isprave	
		Datum izdavanja	DDMMGGGG
		Država izdavatelja isprave	

C. PODATCI O VLASNIKU GOTOVINE

15	Prezime Ime	Naziv pravne osobe i drugi s njima izjednačeni subjekti	
16	Identifikacijski broj		
17	Prebivalište / Sjedište	Ulica i kbr.	
		Mjesto	
		Država	