NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu i rokovima dostavljanja podataka Uredu za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca, povezanim predikatnim kaznenim djelima ili kaznenom djelu financiranja terorizma

MINISTARSTVO FINANCIJA

10

Na temelju članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA PODATAKA UREDU ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O KAZNENOM DJELU PRANJA NOVCA, POVEZANIM PREDIKATNIM KAZNENIM DJELIMA ILI KAZNENOM DJELU FINANCIRANJA TERORIZMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rokovi dostavljanja podataka o osobama protiv kojih je pokrenuta istraga, podignuta optužnica ili donesena sudska odluka za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma te o predikatnim kaznenim djelima u vezi s pranjem novca, a koje su podatke nadležna državna odvjetništva i nadležni sudovi (dalje u tekstu: nadležna tijela) dužni dostavljati Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1) kazneno djelo pranja novca jest kazneno djelo Pranja novca kako je propisano Kaznenim zakonom

2) kazneno djelo financiranja terorizma jest kazneno djelo Financiranje terorizma kako je propisano Kaznenim zakonom

3) predikatno kazneno djelo jest svako djelo određeno kaznenim ili drugim zakonom kao kazneno djelo te kojim je ostvaren nezakonit prihod koji je predmet kaznenog djela pranja novca.

II. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 3.

(1) Nadležna tijela dužna su podatke o osobama protiv kojih su podnijeli kaznenu ili drugu prijavu za kaznena djela pranje novca ili financiranja terorizma, dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o kaznenom djelu pranja novca i financiranja terorizma (Obrazac UZSPN-O-148-3, dalje u tekstu: Obrazac), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Podatke nadležna tijela dostavljaju Uredu:

1. u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom ili
2. elektroničkim prijenosom podataka (elektronički Obrazac).

Rokovi dostavljanja podataka

Članak 4.

(1) Nadležna tijela dužna su dva puta godišnje Uredu dostaviti podatke iz članka 1. ovoga Pravilnika na Obrascu.

(2) Nadležna tijela dostavljaju podatke za prvo polugodište tekuće kalendarske godine najkasnije do kraja srpnja tekuće kalendarske godine, a za drugo polugodište tekuće kalendarske godine najkasnije do kraja siječnja sljedeće kalendarske godine.