NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama

MINISTARSTVO FINANCIJA

6

Na temelju članka 59. stavka 3. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O OBAVJEŠTAVANJU UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (dalje u tekstu: sumnjiva transakcija) i dodatni podatci koje su obveznici iz članka 9. Zakona (dalje u tekstu: Obveznik) i središnja kontaktna točka iz članka 65. Zakona (dalje u tekstu: središnja kontaktna točka) dužni dostavljati Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

II. DOSTAVLJANJE PODATAKA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA

Članak 2.

(1) Obveznik je dužan sumnjivu transakciju dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (Obrazac UZSPN-O-59, dalje u tekstu: Obrazac), koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (dalje u tekstu: Uputa) sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Obrazac Obveznik upisuje sljedeće podatke:

1. iz članka 20. stavka 1. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. Zakona

2. je li stranka za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba, u slučaju kada stranka za koju se obavlja transakcija ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika

3. je li primatelj transakcije politički izložena osoba, u slučaju kada primatelj transakcije ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika

4. je li stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba, u slučaju kada stranka za koju se obavlja transakcija ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika

5. je li stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba, u slučaju kada primatelj transakcije ima uspostavljen poslovni odnos kod Obveznika.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka, Obveznik upisuje i podatke o:

1. broju transakcijskog računa, datumu otvaranja transakcijskog računa, nazivu banke kod koje je otvoren račun stranke za koju se obavlja transakcija i podatak o državi sjedišta banke

2. broju transakcijskog računa, datumu otvaranja transakcijskog računa, nazivu banke kod koje je otvoren račun primatelja transakcije i podatak o državi sjedišta banke

3. mjestu uspostavljanja poslovnog odnosa

4. datumu odbijanja poslovnoga odnosa ili datum odbijanja obavljanja transakcije

5. stanju po transakcijskim računima osobe za koju se dostavlja sumnjiva transakcija

6. osobnom identifikacijskom broju stvarnog vlasnika stranke, ako je Obvezniku taj podatak dostupan

7. identifikacijskom broju stvarnog vlasnika stranke, ako je Obvezniku taj podatak dostupan.

(4) Obveznik je dužan popuniti Obrazac na način kako je to propisano Uputom.

(5) U slučaju kada podatci u Obrascu nisu popunjeni na način kako je to propisano Uputom ili nisu čitljivi (nečitljiv rukopis, nečitljiva slova), Obveznik je dužan na način i u roku koji odredi Ured dostaviti pravilno popunjen Obrazac.

III. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 3.

Obveznik je dužan podatke o sumnjivoj transakciji dostaviti Uredu na Obrascu UZSPN-O-59 iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika, na jedan od sljedećih načina:

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

Elektronički prijenos podataka

Članak 4.

(1) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 1., 3. 4. i središnja kontaktna točka dužni su Uredu dostaviti sumnjivu transakciju elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i Obveznika te središnje kontaktne točke, uređuju se međusobna prava i obveze koje proizlaze iz korištenja aplikativnoga sustava Ureda.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka i drugi Obveznici mogu Uredu dostavljati sumnjivu transakciju elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

Članak 5.

(1) Obveznik koji dostavlja sumnjivu transakciju elektroničkim prijenosom podataka, korištenjem aplikativnoga sustava Ureda, dužan je dostaviti podatke na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje aplikativnoga sustava Ureda.

(2) Smatra se da je Obveznik dostavio sumnjivu transakciju u trenutku kada je elektronički Obrazac zabilježen na poslužitelju za zaprimanje podataka.

(3) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave podataka (npr. kvar na sustavu) na način opisan u članku 4. ovoga Pravilnika, Obveznik je bez odlaganja dužan o tome obavijestiti Ured te prema uputama Ureda osigurati dostavu podataka u fizičkom obliku (tiskani Obrazac), poštom ili telefaksom.

(4) U trenutku kada prestanu razlozi tehničke nemogućnosti dostave sumnjive transakcije, Obveznik je dužan sumnjivu transakciju koju je dostavio na način iz stavka 3. ovoga članka, dostaviti elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda najkasnije u roku od 3 dana od dana prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama i osobama (»Narodne novine« broj 1/09), 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 (»Narodne novine« broj 01/09) i Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i rokovima obavješćivanja Ureda za sprečavanje 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 (»Narodne novine« broj 153/13).

Članak 7.

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

Klasa: 470-00/15-001/1
Urbroj: 513-12-2-2/027-18-210
Zagreb, 17. prosinca 2018.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OGRANIČENO
NAKON POPUNJAVANJA

OBRAZAC ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA - Obrazac UZSPN-O-59

OBRAZAC POPUNITI TISKANIM SLOVIMA

A. PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA

1	U vezi s transakcijom, sredstvima ili osobama postoje razlozi za sumnju na		PRANJE NOVCA						
			FINANCIRANJE TERORIZMA						
2	Obveznik obavještava Ured za sprječavanje pranja novca o		Sumnjivoj transakciji						
			Sumnjivim sredstvima						
3	Transakcija je prijavljena		Prije izvršenja						
			Nakon izvršenja						
4	Transakcija		Obavljena						
			Nije obavljena						
5	Transakcija je		Gotovinska						
			Negotovinska						
6	Način provođenja transakcije		Uplata						
			Isplata						
			Mjenjački poslovi						
			Tuzemna doznaka						
			Doznaka iz inozemstva						
			Doznaka u inozemstvo						
			Novčane pošiljke						
7	Datum i vrijeme provođenja transakcije					DD/MM/GGGG HH:MM			
8	Svrha (namjena) transakcije		Štednja		Avans		Osiguranje		Kupnja strane gotovine
			Roba		Ček		Nekretnina		Prodaja strane gotovine
			Usluga		Jamčevina		Pokretnine		Vrijednosni papiri
			Pozajmica		Cesija		Pomoć		Naplata potraživanja
			Dobit		Asignacija		Umjetnine		Za potrebe blagajne
			Udjeli		Igre na sreću		Plemeniti metali		Virtualne valute
			Darovanje		Nasljedstvo		Deponiranje sredstava kod javnog bilježnika i odvjetnika		
			Obrazloženje:						
9	Oznaka valute								
10	Iznos u valuti								
11	Vrijednost u kunama								

B. NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE - FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU

12	Transakciju obavlja	Jedna osoba
		Dvije ili više osoba (popuniti privitak obrascu)
13	Prezime	
	Ime	
14	Osobni identifikacijski broj (OIB)	
15	Identifikacijski broj	

16	Prebivalište	Ulica i kućni broj		
		Mjesto		
		Država		
17	Datum rođenja			DDMMGGGG
18	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica	
			Putovnica	
			Drugo (navesti):	
		Broj isprave		
		Izdavatelj isprave		
		Država izdavatelja isprave		
19	Nalogodavatelj obavlja transakciju		U svoje ime	
			Kao zakonski zastupnik	
			Kao punomoćnik	
			Za drugu osobu	
C. STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA				
20	Transakcija se obavlja u ime ili za račun		Jedne stranke	
			Dvije ili više stranaka (popuniti privitak obrascu)	
21	Stranka je		Fizička osoba	
			Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost	
			Pravna osoba	
			Druga pravna osoba iz članka 26 Zakona	
			Drugo (navesti):	
22	Stranka je politički izložena osoba			DA / NE
23	Prezime	Naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta		
	Ime			
24	Osobni identifikacijski broj (OIB)			
25	Identifikacijski broj			
26	Prebivalište / Sjedište	Ulica i kućni broj		
		Mjesto		
		Država		
27	Državljanstvo			
28	Datum rođenja			DDMMGGGG
29	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica	
			Putovnica	
			Drugo (navesti):	
		Broj isprave		
		Izdavatelj isprave		
		Država izdavatelja isprave		
30	Broj računa			
	Datum otvaranja računa			DDMMGGGG
	Naziv banke			
	Država banke			
C.1. PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU STRANKE ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA KOJA JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA STRANKA KOD OBVEZNIKA)				
31	Prezime			
	Ime			
32	Prebivalište	Država		
33	Državljanstvo			
34	Osobni identifikacijski broj (OIB)			

35	Identifikacijski broj			
36	Datum rođenja		DDMMGGGG	
37	Stvarni vlasnik je politički izložena osoba			DA NE

D. PRIMATELJ TRANSAKCIJE - OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA

38	Transakcija je namijenjena	Jednom primatelju	
		Dva ili više primatelja (popuniti privitak obrascu)	
39	Primatelj je	Fizička osoba	
		Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost	
		Pravna osoba	
		Druga pravna osoba iz članka 26. Zakona	
		Drugo (navesti):	
40	Primatelj transakcije je politički izložena osoba		DA NE
41	Prezime / Ime	Naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta	
42	Osobni identifikacijski broj (OIB)		
43	Identifikacijski broj		
44	Prebivalište / Sjedište	Ulica i kućni broj	
		Mjesto	
		Država	
45	Državljanstvo		
46	Datum rođenja		DDMMGGGG
47	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica
			Putovnica
			Drugo (navesti):
		Broj isprave	
		Izdavatelj isprave	
		Država izdavatelja isprave	
48	Broj računa		
	Datum otvaranja računa		DDMMGGGG
	Naziv banke		
	Država banke		

D.1. PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA TRANSAKCIJE KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)

49	Prezime		
	Ime		
50	Prebivalište	Država	
51	Državljanstvo		
52	Osobni identifikacijski broj (OIB)		
53	Identifikacijski broj		
54	Datum rođenja		DDMMGGGG
55	Stvarni vlasnik je politički izložena osoba		DA NE

E. PODATCI O PRIRODI POSLOVNOG ODNOSA

56	Datum uspostavljanja poslovnog odnosa		DDMMGGGG
57	Mjesto uspostavljanja poslovnog odnosa		
58	Datum odbijanja ili prekidanja poslovnog odnosa (članak 19. Zakona)		DDMMGGGG
59	Podatci o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa te informacije o djelatnosti stranke		

60	Podatci o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet transakcije ili poslovnog odnosa	

F. PODATCI O RAZLOZIMA ZA SUMNJU NA PRANJE NOVCA ILI FINANCIRANJE TERORIZMA

61	Obveznik zna ili ima razloge za sumnju (članak 56. stavak 6. Zakona)	točka 1
		točka 2
		točka 3
		točka 4
62	Obrazloženje razloga za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma:	
63	Stanje po računima osobe za koju se dostavlja obavijest Uredu:	
64	Oznaka i naziv indikatora:	

G. PODATCI O OBVEZNIKU KOJI DOSTAVLJA OBAVIJEST UREDU

65	Naziv obveznika		
	Mjesto organizacijske jedinice		

G.1. OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA

66	Prezime i ime		
	Potpis i datum (DDMMGGGG)		