NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 52. stavka 8. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O MINIMALNIM TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI SREDSTVA VIDEOELEKTRONIČKE IDENTIFIKACIJE

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati sredstva videoelektroničke identifikacije iz članka 52. stavka 6. Zakona u svrhu utvrđivanja i provjere identiteta fizičke osobe, obrtnika ili osobe koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću te fizičke osobe koja zastupa pravnu osobu osnovanu u državi članici, od strane obveznika provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma iz članka 9. stavka 2., 3., 4. i 5. Zakona.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) *biometrijska fotografija* jest fotografija koja se nalazi na službenom osobnom dokumentu, a koja vjerno prikazuje osobu, bez pokrivala za glavu osim ako se pokrivalo nosi zbog vjerskih ili medicinskih razloga i pod uvjetom da pokrivalo ne prekriva obraze, bradu i čelo, te na kojoj fotografiji je glava osobe pravilno pozicionirana uz korištenje neutralne pozadine s ravnomjernom rasvjetom i zadovoljavajućom oštrinom fotografije

2) *država članica* jest država članica Europske unije ili država potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora

3) *Jednokratni identifikacijski broj* jest broj koji je automatski generiran isključivo u svrhu obavljanja videoelektroničke identifikacije

4) *obveznik* jest obveznik iz članka 9. stavka 2., 3., 4. i 5. Zakona

5) *OIB* jest osobni identifikacijski broj obveznika osobnoga identifikacijskog broja određenoga zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj

6) *osoba* jest fizička osoba, obrtnik ili osoba koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću te fizička osoba koja zastupa pravnu osobu osnovanu u državi članici

7) *osobni identifikacijski podaci* jesu skup podataka koji omogućavaju da se utvrdi identitet osobe

8) *službeni osobni dokument* je:

a. osobna iskaznica izdana u Republici Hrvatskoj na temelju zakona koji uređuje osobnu iskaznicu

b. putna isprava koja je izdana na temelju zakona koji uređuje putne isprave hrvatskih državljana

c. službeni osobni dokument izdan u drugoj državi članici ili u trećoj državi koja provodi mjere dubinske analize stranke i vodi propisane evidencije sa svrhom sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, jednake ili jednakovrijedne onima navedenima u Direktivi (EU) 2015/849, a koji sadrži ime i prezime, državljanstvo, datum rođenja,

podatak o spolu, oznaku za vrstu dokumenta, oznaku države, broj dokumenta, datum izdavanja i datum isteka valjanosti dokumenta, tijelo koje je dokument izdalo i fotografiju osobe

9) *snimka sadržaja zaslona (engl. »print screen«)* jest grafički prikaz sadržaja zaslona u trenutku videoelektroničke identifikacije koji je elektronički proizveden i pohranjen kod obveznika te osigurava zadržavanje, čuvanje i provjeru podataka prikupljenih elektroničkim putem

10) *snimka videoelektroničke identifikacije* jest snimka koja sadrži zvučni i vizualni zapis postupka videoelektroničke identifikacije, a koja je je elektronički proizvedena i pohranjena kod obveznika ili kod treće osobe te osigurava zadržavanje, čuvanje i provjeru podataka prikupljenih elektroničkim putem

11) *sredstva videoelektroničke identifikacije* jesu sredstva koja omogućavaju vizualno utvrđivanje i provjeru identiteta osobe na daljinu, korištenjem osobnih identifikacijskih podataka u elektroničkom obliku, a koji podaci na nedvojben način predstavljaju osobu čiji se identitet utvrđuje i provjerava

12) *treća država* jest država koja nije članica Europske unije ili potpisnica Sporazuma o osnivanju Europskoga gospodarskog prostora

13) *Ured* jest Ministarstvo financija – Ured za sprječavanje pranja novca

14) *videoelektronička identifikacija* jest postupak utvrđivanja i provjere identiteta osobe od strane obveznika ili od strane treće osobe korištenjem sredstava videoelektroničke identifikacije.

II. MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI SREDSTVA VIDEOELEKTRONIČKE IDENTIFIKACIJE

Osposobljenost zaposlenika obveznika koji obavlja videoelektroničku identifikaciju stranke

Članak 3.

(1) Obveznik je dužan osigurati da poslove koji uključuju obavljanje videoelektroničke identifikacije stranke obavlja isključivo zaposlenik obveznika koji istodobno ispunjava sljedeće uvjete:

1. dobro poznaje propise koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka

2. razumije tehničke zahtjeve i rad uređaja kojima se obavlja videoelektronička identifikacija stranke

3. dobro poznaje obilježja službenih osobnih dokumenata

4. razumije praktičnu provedbu videoelektroničke identifikacije stranke, uključujući provjeru zaštitnih obilježja službenog osobnog dokumenta ili korištenje relevantne programske podrške za njihovu provjeru, provjere vjerodostojnosti prikupljenih podataka te uočavanje nelogičnih ili nedosljednih odgovora stranaka u postupku videoelektroničke identifikacije stranke.

(2) Obveznik je dužan dokumentirati provedbu obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe zaposlenika u svrhu ispunjenja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.

Prostor u kojem se obavlja videoelektronička identifikacija

Članak 4.

(1) Videoelektronička identifikacija obavlja se u posebnom prostoru koji je odvojen od ostalih prostorija obveznika.

(2) Pristup prostoru u kojem se obavlja videoelektronička identifikacija mora biti nadziran i omogućen samo zaposlenicima obveznika koji obavljaju poslove povezane s videoelektroničkom identifikacijom.

Prethodna privola osobe koja pristupa postupku videoelektroničke identifikacije

Članak 5.

(1) Na početku postupka videoelektroničke identifikacije, osoba koja pristupa postupku videoelektroničke identifikacije daje svoju izričitu privolu obvezniku za provođenje toga postupka te posebnu privolu za:

1. izradu, pohranu i čuvanje snimke videoelektroničke identifikacije

2. izradu, pohranu i čuvanje ispisa sadržaja zaslona iz članka 8. ovoga Pravilnika

3. pohranu i čuvanje biometrijske fotografije.

(2) Na valjanost privole iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).