NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o obavještavanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj

MINISTARSTVO FINANCIJA

7

Na temelju članka 61. 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 GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 200.000,00 KUNA I VEĆOJ

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i opseg dostavljanja podataka o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (dalje u tekstu: gotovinska transakcija), dodatni podatci koje su obveznici iz članka 9. Zakona (dalje u tekstu: Obveznik) dužni dostavljati Ministarstvu financija, Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) te uvjeti pod kojima Obveznik nije dužan obavještavati Ured o gotovinskoj transakciji.

II. DOSTAVLJANJE PODATAKA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI

Članak 2.

(1) Obveznik je dužan gotovinsku transakciju dostaviti Uredu na Obrascu za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 200.000,00 kuna i većoj (Obrazac UZSPN-O-61, dalje u tekstu: Obrazac), koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje Obrasca za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 200.000,00 kuna i većoj (dalje u tekstu: Uputa) sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U Obrazac Obveznik upisuje sljedeće podatke:

1. iz članka 20. stavaka 11. i 12. 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 uspostave poslovnog odnosa

4. osobnom identifikacijskom broju stvarnog vlasnika stranke, ako je obvezniku taj podatak dostupan

5. 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, nisu čitljivi (nečitljiv rukopis, nečitljiva slova), Obveznik je dužan na način i u roku koji odredi Ured dostaviti pravilno popunjen Obrazac.

Uvjeti pod kojima obveznik nije dužan obavještavati Ured o gotovinskoj transakciji

Članak 3.

Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona nije dužan obavještavati Ured o gotovinskoj transakciji koja se odnosi na:

1. polog gotovine s osnove dnevnog utrška od prodaje roba ili usluga

2. otkup strane valute ili razliku otkupa i prodaje strane valute koje obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 15. Zakona sukladno propisima koji uređuju mjenjačko poslovanje prodaje obvezniku iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona (ugovorna banka).

III. NAČIN DOSTAVLJANJA PODATAKA

Članak 4.

(1) Obveznik je dužan podatke o gotovinskoj transakciji dostaviti Uredu na Obrascu UZSPN-O-61 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 5.

(1) Obveznik iz članka 9. stavka 2. točke 1. i 4. Zakona dužan je Uredu dostaviti gotovinsku transakciju elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

(2) Ugovorom između Ministarstva financija i Obveznika 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 gotovinsku transakciju elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda.

Članak 6.

(1) Obveznik koji dostavlja gotovinsku 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 gotovinsku 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 5. 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 gotovinske transakcije, Obveznik je dužan gotovinsku 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 7.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavješćivanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj te o uvjetima pod kojima obveznici za određene stranke nisu dužni obavješćivati Ured o gotovinskoj transakciji (»Narodne novine«, broj 1/09).

Članak 8.

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

Klasa: 470-00/15-001/1

Urbroj: 513-12-2-2/027-18-211

Zagreb, 17. prosinca 2018.

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

OBRAZAC ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 200.000 HRK I VEĆOJ - Obrazac UZSPN-O-61

OBRAZAC POPUNITI TISKANIM SLOVIMA

A. PODATCI O TRANSAKCIJI

1	Način provođenja transakcije	☐ Uplata						
		☐ Isplata						
		☐ Mjenjački poslovi						
2	Datum i vrijeme provođenja transakcije	DDMMGGGG HH:MM						
3	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:						
4	Oznaka valute							
5	Iznos u valuti							
6	Vrijednost u kunama							
7	Podatci o izvoru sredstava koja su predmet gotovinske uplate ili mjenjačkog posla							

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

8	Transakciju obavlja	☐ Jedna osoba		
		☐ Dvije ili više osoba (popuniti privitak obrascu)		
9	Prezime			
	Ime			
10	Osobni identifikacijski broj (OIB)			
11	Identifikacijski broj			
12	Prebivalište	Ulica i kućni broj		
		Mjesto		
		Država		
13	Datum rođenja		DDMMGGGG	
14	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	☐ Osobna iskaznica	
			☐ Putovnica	
			☐ Drugo (navesti):	
		Broj isprave		
		Izdavatelj isprave		
		Država izdavatelja isprave		

15	Nalogodavatelj obavlja transakciju		☐	U svoje ime
			☐	Kao zakonski zastupnik
			☐	Kao punomoćnik
			☐	Za drugu osobu
C. STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA				
16	Transakcija se obavlja u ime ili za račun		☐	Jedne stranke
			☐	Dvije ili više stranaka (popuniti privitak obrascu)
17	Stranka je		☐	Fizička osoba
			☐	Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost
			☐	Pravna osoba
			☐	Druga pravna osoba iz članka 25 Zakona
			☐	Drugo (navesti):
18	Stranka je politički izložena osoba			☐ DA ☐ NE
19	Prezime	Naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta		
	Ime			
20	Osobni identifikacijski broj (OIB)			
21	Identifikacijski broj			
22	Prebivalište / Sjedište	Ulica i kućni broj		
		Mjesto		
		Država		
23	Državljanstvo			
24	Datum rođenja			DDMMGGGG
25	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	☐	Osobna iskaznica
			☐	Putovnica
			☐	Drugo (navesti):
		Broj isprave		
		Izdavatelj isprave		
		Država izdavatelja isprave		
26	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				
27	Prezime			
	Ime			
28	Prebivalište	Država		
29	Državljanstvo			
30	Osobni identifikacijski broj (OIB)			
31	Identifikacijski broj			
32	Datum rođenja			DDMMGGGG
33	Stvarni vlasnik je politički izložena osoba			☐ DA ☐ NE
D. PRIMATELJ TRANSAKCIJE - OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA				
34	Transakcija je namijenjena		☐	Jednom primatelju
			☐	Dva ili više primatelja (popuniti privitak obrascu)

35	Primatelj je		Fizička osoba	
			Fizička osoba - obrtnik ili osoba koja obavlja samostalna djelatnost	
			Pravna osoba	
			Druga pravna osoba iz članka 26. Zakona	
			Drugo (navesti):	
36	Primatelj transakcije je politički izložena osoba			DA / NE
37	Prezime	Naziv pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta		
	Ime			
38	Osobni identifikacijski broj (OIB)			
39	Identifikacijski broj			
40	Prebivalište / Sjedište	Ulica i kućni broj		
		Mjesto		
		Država		
41	Državljanstvo			
42	Datum rođenja		DDMMGGGG	
43	Identifikacijska isprava	Vrsta isprave	Osobna iskaznica	
			Putovnica	
			Drugo (navesti):	
		Broj isprave		
		Izdavatelj isprave		
		Država izdavatelja isprave		
44	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)				
45	Prezime			
	Ime			
46	Prebivalište	Država		
47	Državljanstvo			
48	Osobni identifikacijski broj (OIB)			
49	Identifikacijski broj			
50	Datum rođenja		DDMMGGGG	
51	Stvarni vlasnik je politički izložena osoba			DA / NE
E. PODATCI O OBVEZNIKU KOJI DOSTAVLJA OBAVIJEST UREDU				
52	Naziv obveznika			
	Mjesto organizacijske jedinice			
E.1. OVLAŠTENA OSOBA OBVEZNIKA				
53	Prezime i ime			
	Potpis i datum (DDMMGGGG)			

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA OBRASCA ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJISU U IZNOSU OD 200.000,00 KUNA I VEĆOJ

Ovom Uputom propisan je način na koji obveznici primjene mjera, radnja i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Obveznik) popunjavaju Obrazac za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 200.000,00 kuna i većoj (dalje u tekstu: Obrazac) koji sukladno odredbama članaka 61. Zakona o sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured). Sastavni dio Obrasca je privitak za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u iznosu od 200.000,00 kuna i većoj s Uputama.

Obrazac sadrži 53 rubrike u koje rubrike Obveznik upisuje podatke ili ispred kojih rubrika Obveznik u kvadratu ispred teksta označava ponuđene mogućnosti. Napominjemo da ovisno o vrsti sudionika transakcije; činjenici da li sudionik u transakciji ima uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika ili nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika, nisu sve rubrike u Obrascu obvezne, već je potrebno upisati podatke koje je Obveznik dužan prikupiti sukladno odredbama Zakona i pripadajućih podzakonskih akata.

Ako se podatci dostavljaju na tiskanom obrascu koristeći se preporučenom poštanskom pošiljkom, telefaksom ili preko dostavljača, isti moraju biti popunjeni čitljivo, tiskanim slovima i bez naknadnog prepravljanja.

U poglavlje A. Obrasca »PODATCI O TRANSAKCIJI I SREDSTVIMA« (rubrike 1 do 7) Obveznik upisuje i označava podatke o gotovinskoj transakcija u iznosu od 200.000,00 kuna i većem.

1. U rubrici 1 *»Način provođenja transakcije«* Obveznik označava način provođenja transakcije , na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.
2. U rubrici 2 *»Datum i vrijeme provođenja transakcije«* Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu, te sat i minutu provođenja transakcije.
3. U rubrici 3 *»Svrha (namjena) transakcije«* Obveznik označava svrhu odnosnu namjenu transakcije, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. U polje *»Obrazloženje«* Obveznik može upisati i obrazloženje označene svrhe (namjene) transakcije, odnosno navesti svrhu (namjenu) transakcije koja nije ponuđena u tekstu.
4. U rubrici 4 *»Oznaka valute«* Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.
5. U rubrici 5 *»Iznos u valuti«* Obveznik upisuje se iznos transakcije u valuti u kojoj se transakcija provodi.
6. U rubrici 6 *»Vrijednost u kunama«* Obveznik upisuje vrijednost transakcije u kunama.