NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o načinu dostavljanja dodatnih podataka koje su obveznici dužni dostaviti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca

MINISTARSTVO FINANCIJA

8

Na temelju članka 113. stavka 7. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O NAČINU DOSTAVLJANJA DODATNIH PODATAKA KOJE SU OBVEZNICI DUŽNI DOSTAVITI NA ZAHTJEV UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način dostavljanja dodatnih podataka koje obveznici iz članka 9. stavka 2. točke 1. Zakona (dalje u tekstu: Obveznik) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured) na zahtjev Ureda.

II. NAČIN DOSTAVLJANJA DODATNIH PODATAKA UREDU

Članak 2.

(1) Obveznik je dužan dodatne podatke dostaviti na Obrascu za dostavljanje dodatnih podataka Uredu za sprječavanje pranja novca (Obrazac UZSPN-O-113, dalje u tekstu: Obrazac), koji je zajedno s Uputom za popunjavanje Obrasca za dostavljanje dodatnih podataka Uredu (dalje u tekstu: Uputa), sastavni dio ovoga Pravilnika.

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

(3) Dodatne podatke Obveznik dostavlja Uredu elektroničkim prijenosom podataka korištenjem aplikativnoga sustava Ureda (elektronički Obrazac).

(4) U slučaju kada podatci u Obrascu nisu popunjeni na način kako je to propisano Uputom, Obveznik je dužan na način i u roku koji odredi Ured dostaviti pravilno popunjen Obrazac.

(5) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave podataka (npr. kvar na sustavu) na način opisan u stavku 3. ovoga članka, Obveznik je bez odlaganja dužan o tome obavijestiti Ured te prema uputama Ureda osigurati dostavu svih podataka koji su sadržani u Obrascu u fizičkom obliku, poštom ili telefaksom.

(6) U trenutku kada prestanu razlozi nemogućnosti dostave dodatnih podataka Uredu, Obveznik je dužan dodatne podatke koje je dostavio na način iz stavka 5. ovoga članka, dostaviti elektroničkim prijenosom podataka najkasnije u roku 3 dana od dana prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

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

Klasa: 470-00/15-001/1
Urbroj: 513-12-2/027-18-212
Zagreb, 17. prosinca 2018.

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