



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

KLASA: 470-06/18-103/1

URBROJ:513-08-02-2-2/027-18- 28

Zagreb, 8. veljače 2018.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
HRVATSKA UDRUGA BANKA
HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA
HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA
HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA
HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
HRVATSKA UDRUGA KREDITNIH UNIJA
HRVATSKA UDRUGA PRIREĐIVAČA NA SREĆU
UDRUGA PRIREĐIVAČA ZABAVNIH IGARA
UDRUGA HRVATSKIH MJENJAČA

Predmet: Uputa o donošenju smjernica iz članka 88. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- uputa, dostavlja se

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“, broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon) stupio na snagu 1. siječnja 2018.

Člankom 9. Zakona stavcima 2., 3., 4. i 5. određeni su obveznici provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma.

Stavkom 2. članka 88. Zakona, određeno je da obveznik iz članka 9. Zakona pisanim putem može zatražiti donošenje smjernice o primjeni pojedine odredbe Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata od onog nadzornog tijela koje je stavcima 1., 2., 3., 5., 6. i 8. članka 82. Zakona određeno kao primarno nadležno tijelo za provođenje nadzora nad tim obveznikom. Sukladno stavku 3. istog članka nadležno nadzorno tijelo samostalno izdaje obvezniku smjernicu iz stavka 2. članka 88. Zakona.

U glavi III., poglavlju I. *Nadzorna tijela, Nadležna nadzorna tijela* Zakona u članku 82. st. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. propisana je nadležnost nadzornih tijela iz članka 81. Zakona u provođenju nadzora primjene Zakona.

Nadalje, člankom 141. Zakona određeno je da obveznik iz članka 9. Zakona može od Ureda za sprječavanje pranja novca pisanim putem zatražiti donošenje smjernice samo u odnosu na nadležnost Ureda kako slijedi:

1. obavještanje Ureda o transakcijama od strane obveznika (članci 56., 57., 59. i 61. Zakona)
2. zaštitu i čuvanje osobnih i drugih podataka od strane obveznika (članci 73., 74., 75., 76., 77., 78., 79. i 80. Zakona) i
3. postupanja Ureda (članci 110., 111., 112., 113., 114., 117., 118., 119., 139. i 149. Zakona).

Slijedom navedenih zakonskih odredbi, a u cilju standardizacije i ubrzanja postupanja kod traženja i donošenja smjernica obveznicima, ljubazno molima da ovu Uputu dostavite ili je učinite dostupnim članovim komore, udruge, te udruženjima čiji su članovi obveznici primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

S poštovanjem,



PREDSTOJNIK UREDA

Ivica Maros

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Hrvatska narodna banka n/z
3. Financijski inspektorat n/z
4. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga n/z
5. Porezna uprava n/z
6. Arhiva