

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, SREDSTVIMA I OSOBAMA

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 Privitak Obrascu za obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (dalje u tekstu: Privitak) koji sukladno odredbama članaka 56. i 59. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Zakon) dostavljaju Uredu za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured).

Privitak je potrebno popuniti ako transakciju obavlja ili zahtjeva više osoba, ako se transakcija obavlja ili zahtjeva u ime i za račun više stranaka, ako je transakcija namijenjena za više primatelja, ako ima više stvarnih vlasnika i u svim slučajevima kada se transakcija sastoji od više valuta.

Obrazac privitak Obrascu se u gornjem desnom uglu označavaju stupnjem tajnosti «**OGRAĐENO**» uz napomenu «**NAKON POPUNJAVANJA**» sukladno članku Zakona.

Privitak sadrži 46 rubrika u koje rubrike Obveznik upisuje podatke ili ispred kojih rubrika Obveznik u kvadratu ispred teksta označava ponuđene mogućnosti. Napominjemo da ovisno o vrsti i naravi transakcije; 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 Privitku 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 5) Obveznik upisuje i označava podatke o sumnjivoj transakciji.

1. U rubrici 1 «*Datum i vrijeme provođenja transakcije*» Obveznik upisuje broječanim oznakama dan, mjesec i godinu, te sat i minutu provođenja transakcije.
2. U rubrici 2 «*Svrha (namjena) transakcije*» Obveznik označava svrhu odnosno 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.
3. U rubrici 3 «*Oznaka valute*» Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.
4. U rubrici 4 «*Iznos u valuti*» Obveznik upisuje se iznos transakcije u valuti u kojoj se transakcija provodi.
5. U rubrici 5 «*Vrijednost u eurima*» Obveznik upisuje vrijednost transakcije u eurima.

U poglavlje B. Obrasca «NALOGODAVATELJ TRANSAKCIJE – FIZIČKA OSOBA KOJA ZAHTIJEVA ILI OBAVLJA TRANSAKCIJU» (rubrike 6 do 12) Obveznik upisuje i označava podatke o fizičkoj osobi koja kod obveznika zahtjeva ili obavlja transakciju. Ako Obveznik obavještava Ured o sumnjivoj transakciji kod koje fizička osoba ne zahtjeva ili

obavlja transakciju kod obveznika (npr. Doznaka iz inozemstva), Obveznik ne unosi podatke u rubrike koje se nalaze u Poglavlju B Obrasca.

1. U rubrici 6 «*Prezime*» i «*Ime*» upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.
2. U rubrici 7 «*Osobni identifikacijski broj (OIB)*» Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju.
3. U rubrici 8 «*Identifikacijski broj*» Obveznik upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtijeva ili obavlja transakciju, a za koju fizičku osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.
4. U rubrici 9 «*Prebivalište*» Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta fizičke osobe koja zahtijeva ili obavlja transakciju.
5. U rubrici 10 «*Datum rođenja*» Obveznik upisuje brojčanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja nalagodavatelja transakcije.
6. U rubrici 11 «*Identifikacijska isprava*» Obveznik označava vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.
7. U rubrici 12 «*Nalogodavatelj obavlja transakciju*» Obveznik označava za koga nalogodavatelj obavlja transakciju, na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.

U poglavlje C. Obrasca «STRANKA ZA KOJU SE OBAVLJA TRANSAKCIJA» (rubrike 13 do 22) Obveznik upisuje i označava podatke o stranci (fizičkoj ili pravnoj osobi za koju se obavlja transakcija). Ako stranka za koju se obavlja transakcija nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, npr. u slučaju sumnjivih transakcija čiji je način provođenja «*Doznaka iz inozemstva*» ili «*Tuzemna doznaka*» a stranka za koju se obavlja transakcija nema uspostavljeni poslovni odnos kod Obveznika koji obavještava Ured o sumnjivoj transakciji, obveznik u poglavlju C. upisuje i označava podatke u rubrikama 13, 15, 18 i 30.

1. U rubrici 13 «*Stranka je*» Obveznik označava vrstu stranke na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.
2. U rubrici 14 «*Stranka je politički izložena osoba*» Obveznik označava je li stranka politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je stranka za koju se obavlja transakcija fizička osoba.
3. U rubrici 15 «*Prezime*», «*Ime*», «*Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta*» Obveznik upisuje prezime i ime za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.
4. U rubrici 16 «*Osobni identifikacijski broj (OIB)*» Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija.
5. U rubrici 17 «*Identifikacijski broj*» Obveznik upisuje identifikacijski broj za stranku za koju se obavlja transakcija, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.

6. U rubrici 18 «*Prebivalište / Sjedište*» Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta stranke za koju se obavlja transakcija.
7. U rubrici 19 «*Državljanstvo*» Obveznik upisuje državljanstvo stranke za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.
8. U rubrici 20 «*Datum rođenja*» Obveznik upisuje brojevanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba.
9. U rubrici 21 «*Identifikacijska isprava*» Obveznik označava za stranku za koju se obavlja transakcija koja je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdatelja isprave
10. U rubrici 22 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje C.1. Obrasca «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)» (rubrike 23 do 29) Obveznik upisuju podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (pravne osobe) za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba za koju se obavlja transakcija ima uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika.

1. U rubrici 23 «*Prezime*» i «*Ime*» Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.
2. U rubrici 24 «*Prebivalište*» Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.
3. U rubrici 25 «*Državljanstvo*» Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.
4. U rubrici 26 «*Osobni identifikacijski broj (OIB)*» Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.
5. U rubrici 27 «*Identifikacijski broj*» Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.
6. U rubrici 28 «*Datum rođenja*» Obveznik upisuje brojevanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika stranke za koju se obavlja transakcija.
7. U rubrici 29 «*Stranka je politički izložena osoba*» Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik stranke za koju se obavlja transakcija politički izložena osoba.

U poglavlje D Obrasca «PRIMATELJ TRANSAKCIJE – OSOBA KOJOJ JE TRANSAKCIJA NAMIJENJENA» (rubrike 30 do 39) Obveznik upisuje i označava podatke

o primatelju transakcije (fizička ili pravna osoba). Ako primatelj transakcije nema uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika, obveznik u poglavlju D. upisuje i označava podatke u rubrikama 30, 32, 35, te sve podatke u polju 39 ako su podatci iz navedenog polja dostupni Obvezniku.

1. U rubrici 30 «*Primatelj je*» Obveznik označava vrstu primatelja na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta.
2. U rubrici 31 «*Primatelj transakcije je politički izložena osoba*» Obveznik označava je li primatelj transakcije politički izložena osoba. Navedeni podatak obveznik označava samo u slučajevima kada je primatelj transakcije fizička osoba.
3. U rubrici 32 «*Prezime*», «*Ime*», «*Naziv pravne osobe ili druge pravne osobe i drugog s njom izjednačenog subjekta*» Obveznik upisuje prezime i ime za primatelja transakcije koja je fizička osoba, odnosno naziv za pravnu osobu i drugog s njom izjednačenog subjekta.
4. U rubrici 33 «*Osobni identifikacijski broj (OIB)*» Obveznik upisuje osobni identifikacijski broj određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj za primatelja transakcije.
5. U rubrici 34 «*Identifikacijski broj*» Obveznik upisuje identifikacijski broj za primatelja transakcije, a za koju osobu Obveznik ne raspolaže s podatkom o osobnom identifikacijskom broju određenom zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj.
6. U rubrici 35 «*Prebivalište / Sjedište*» Obveznik upisuje ulicu i kućni broj, mjesto i državu (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) prebivališta ili sjedišta primatelja transakcije.
7. U rubrici 36 «*Državljanstvo*» Obveznik upisuje državljanstvo primatelja transakcije koji je fizička osoba. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.
8. U rubrici 37 «*Datum rođenja*» Obveznik upisuje brojevanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za primatelja transakcije koji je fizička osoba.
9. U rubrici 38 «*Identifikacijska isprava*» Obveznik označava za primatelja transakcije koji je fizička osoba, vrstu identifikacijske isprave (službenog osobnog dokumenta s fotografijom što ga je izdalo nadležno državno domaće ili strano tijelo), na način da upiše oznaku X u polje ispred teksta. Obveznik upisuje sljedeće podatke: broj isprave, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave.
10. U rubrici 39 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji ako je Obvezniku dostupna, dan mjesec i godinu otvaranja računa po kojem je obavljena transakcija ako je račun otvoren kod Obveznika, naziv banke u kojoj je otvoren račun i troslovnu oznaku države (prema međunarodnom standardu ISO 4217) banke u kojoj je račun otvoren.

U poglavlje D.1. Obrasca «PODATCI O FIZIČKOJ OSOBI STVARNOM VLASNIKU PRIMATELJA TRANSAKCIJE KOJI JE PRAVNA OSOBA (AKO JE PRAVNA OSOBA PRIMATELJ, STRANKA KOD OBVEZNIKA)» (rubrike 40 do 46) Obveznik upisuju se podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik primatelja (pravne osobe) transakcije. Obveznik upisuje podatke ako pravna osoba primatelj transakcije ima uspostavljeni poslovni odnos kod obveznika.

1. U rubrici 40 «*Prezime*» i «*Ime*» Obveznik upisuje prezime i ime fizičke osobe stvarnog vlasnika primatelja transakcije.

2. U rubrici 41 «*Prebivalište*» Obveznik upisuje državu prebivališta fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.
3. U rubrici 42 «*Državljanstvo*» Obveznik upisuje državljanstvo fizičke osobe koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije. Obveznik upisuje troslovnu oznaku države prema međunarodnom standardu ISO 4217.
4. U rubrici 43 «*Osobni identifikacijski broj (OIB)*» Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje osobni identifikacijski broj, određen zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj, za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.
5. U rubrici 44 «*Identifikacijski broj*» Obveznik, ako mu je taj podatak dostupan, upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.
6. U rubrici 45 «*Datum rođenja*» Obveznik upisuje brojevanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja za fizičku osobu stvarnog vlasnika primatelja transakcije.
7. U rubrici 46 «*Stranka je politički izložena osoba*» Obveznik označava je li fizička osoba koja je stvarni vlasnik primatelja transakcije politički izložena osoba.