

UPUTA O NAČINU POPUNJAVANJA PRIVITKA OBRASCU ZA OBAVJEŠTAVANJE UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA O GOTOVINSKOJ TRANSAKCIJI U VRIJEDNOSTI OD 10.000,00 EURA 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 Privitak obrascu za obavještanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj (dalje u tekstu: Privitak) koji sukladno odredbama članka 61. 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.

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 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 gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 10.000,00 eura i većoj.

1. U rubrici 1 «*Datum i vrijeme provođenja transakcije*» Obveznik upisuje bročanim 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 troslovnju 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.

1. U rubrici 6 «*Prezime*» i «*Ime*» upisuje se prezime i ime fizičke osobe koja zahtjeva 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 zahtjeva ili obavlja transakciju.

3. U rubrici 8 «*Identifikacijski broj*» Obveznik upisuje identifikacijski broj za fizičku osobu koja zahtjeva 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 zahtjeva ili obavlja transakciju.
5. U rubrici 10 «*Datum rođenja*» Obveznik upisuje brojevanim oznakama dan, mjesec i godinu rođenja nalogodavatelja 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).

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, izdavatelj isprave, država (troslovna oznaka države prema međunarodnom standardu ISO 4217) izdavatelja isprave

10. U rubrici 22 Obveznik upisuje podatke o broju računa po IBAN konstrukciji, 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 KOJA JE PRAVNA OSOBA» (rubrike 23 do 29) Obveznik upisuju podatke o fizičkoj osobi koja je stvarni vlasnik stranke (pravne osobe) za koju se obavlja transakcija.

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 29 «*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 30 «*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 32 «*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 33 «*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 podatak o «*Osobnom identifikacijskom broju (OIB)*» ili «*Identifikacijskom broju*» ako je taj podatak dostupan 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 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.