667.

Na osnovu člana 41 stav 9 i člana 81 stav 2 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", br. 33/14, 44/18 i 73/19), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK

O DOSTAVLJANJU PODATAKA O GOTOVINSKIM, SUMNJIVIM I DRUGIM TRANSAKCIJAMA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNOJ JEDINICI

("Službeni list Crne Gore", br. 053/21 od 27.05.2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se bliži način i uslovi dostavljanja podataka iz člana 79 tač. 1 do 4 i tač. 8 do 11 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama, koje privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju djelatnost iz člana 4 stav 2 Zakona (u daljem tekstu: obveznici) dostavljaju organizacionoj jedinici organa uprave nadležnog za policijske poslove koja vrši poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica), kao i način dostavljanja podataka o transakcijama koji se vode u evidencijama iz člana 80 Zakona koje advokati ili notari dostavljaju finansijsko-obavještajnoj jedinici.

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Član 3

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

1) ovlašćeno lice, odnosno njegov zamjenik je lice koje imenuje obveznik sa ovlašćenjima i odgovornostima za sprovođenje mjera i radnji koje se preduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;
2) transakcija je primanje, ulaganje, zamjena, čuvanje ili drugo raspolaganje novcem ili drugom imovinom;
3) gotovinska transakcija je svaka transakcija kod koje obveznik od klijenta primi gotov novac, odnosno klijentu preda gotov novac u posjed i na raspolaganje; i
4) sumnjiva transakcija je svaka transakcija sa sredstvima za koja se procijeni na osnovu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima donijetim na osnovu tog zakona, internim aktima obveznika ili na osnovu drugih okolnosti i činjenica, da predstavljaju imovinsku korist ostvarenu krivičnim djelom ili u vezi sa transakcijom, sredstvima, imovinom ili sa licem koje je obavlja postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorizma.

Član 4

Podaci iz člana 1 ovog pravilnika, dostavljaju se putem internet aplikacije koja se nalazi na portalu informacionog sistema kojim upravlja finansijsko-obavještajna jedinica, upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Ako dostavljeni podaci ne sadrže sve potrebne podatke o transakciji i licima, finansijsko-obavještajna jedinica može tražiti dopunu podataka telefonskim ili pisanim putem.

Dostavljeni podaci moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Član 5

Izuzetno od člana 4 ovog pravilnika, ako finansijsko-obavještajna jedinica obavijesti obveznika, advokata ili notara da ima tehničkih problema u funkcionisanju internet aplikacije, odnosno internet servisa, podaci iz člana 1 ovog pravilnika dostavljaju se na elektronskom nosaču podataka (DVD/CD ROM, USB fleš memorija, USB HD, USB SSD), poštom, ličnom dostavom ili preko kurira.

Član 6

Radi korišćenja internet aplikacije iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika obveznik, advokat, odnosno notar podnosi finansijsko-obavještajnoj jedinici zahtjev za otvaranje, suspenziju, ažuriranje, odnosno ukidanje korisničkog naloga ovlašćenog lica obveznika.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana obveznik, advokat, odnosno notar finansijsko-obavještajnoj jedinici dostavlja i odluku o imenovanju ovlašćenog lica i zamjenika tog ovlašćenog lica, kao i javni ključ kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis koji izdaje kvalifikovani davalac elektronske usluge povjerenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Ako dođe do promjene ovlašćenog lica ili zamjenika ovlašćenog lica, obveznik, advokat, odnosno notar novu odluku o imenovanju ovlašćenog lica ili zamjenika ovlašćenog lica dostavlja putem internet aplikacije iz člana 4 stav 1 ovog pravilnika.

Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica ovlašćenom licu obveznika, advokata, odnosno notara i zamjeniku tog ovlašćenog lica otvara i dodjeljuje korisničke naloge.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana dat je na obrascu (Obrazac 1), a odluka o imenovanju ovlašćenog lica i zamjenika ovlašćenog lica obveznika, advokata, odnosno notara data je na obrascu (Obrazac 2) ovog pravilnika.

Član 7

Finansijsko-obavještajna jedinica dostavlja ovlašćenom licu obveznika i zamjeniku ovlašćenog lica obveznika, advokata, odnosno notara korisnički nalog preporučenom poštom, a lozinku korisničkog naloga SMS porukom.

Po dobijanju lozinke korisničkog naloga obveznik, advokat, odnosno notar treba da promijeni lozinku.

Član 8

Podatke iz člana 1 ovog pravilnika obveznik, advokat, odnosno notar dostavlja finansijsko-obavještajnoj jedinici na odgovarajućim obrascima, i to:

1) Obrascu za banke (Obrazac 3);

2) Obrascu za brokere i fondove (Obrazac 4);

3) Obrascu za društva za životno osiguranje (Obrazac 5);

4) Obrascu za advokate i notare (Obrazac 6); i

5) Obrascu za ostale obveznike (Obrazac 7).

Član 9

Obrasci br. 1 do 7 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 10

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama ("Službeni list CG", br. 49/14 i 36/16).

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 040/21-9882/2

Podgorica, 27. maja 2021. godine

Ministar,

mr Sergej Sekulović, s.r.

NAPOMENA IZDAVAČA:

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.