

735.

Na osnovu člana 41 stav 8 i člana 81 stav 2 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", broj 33/14), Ministarstvo finansija donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU DOSTAVLJANJA PODATAKA O GOTOVINSKIM TRANSAKCIJAMA U IZNOSU OD NAJMANJE 15.000 EURA I SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA

("Službeni list Crne Gore", br. 036/16 od 09.06.2016)

Član 1

U Pravilniku o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama ("Službeni list CG", broj 49/14) u članu 2 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

"Ako dostavljeni obrasci ne sadrže sve potrebne podatke o transakciji i licima, Uprava može zatražiti pojašnjenje i/ili dopunu telefonskim putem ili dostavljanjem zahtjeva."

Član 2

Poslije člana 5 dodaje se novi član koji glasi:

"Član 5a

Obrasci iz člana 1 stav 1 ovog pravilnika zamjenjuju se obrascima koji su sastavni dio ovog pravilnika."

Član 3

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

Broj: 02-7511

Podgorica, 3. juna 2016. godine

Ministar,

mr Raško Konjević, s.r.

Obrasci

NAPOMENA IZDAVAČA:

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.