

NOVOSTI U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U 2023.

Hrvatski Sabor donio je dana 16.12.2022. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine br. 151/2022)

**Najvažnije novosti koje se odnose na
SEKTOR ODVJETNIKA I ODVJETNIČKIH DRUŠTAVA
SEKTOR JAVNIH BILJEŽNIKA
kao obveznika provođenja ovog Zakona su sljedeće:**

Proširen je opseg usluga za koje su obveznici iz sektora profesionalnih djelatnosti dužni provoditi mjere propisane ovim Zakonom: uz prije propisane usluge obveznici su dužni provoditi mjere i kada pružaju usluge povezane s trustovima ili trgovačkim društvima (osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, obavljanje funkcije direktora, tajnika, partnera ili sličnoga položaja u odnosu na druge pravne osobe, pružanje usluga registriranog sjedišta, pružanje poslovne, korespondentne ili administrativne adrese i ostalih povezanih usluga trgovačkom društvu, obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da djeluje kao upravitelj trusta, te obavljanje funkcije ili postavljanje druge osobe da obavlja funkciju nominalnog dioničara u ime druge osobe) (članak 9. stavak 2. točka 18.)

Izmijenjeni su iznosi i valuta pragova za:

- 1. obvezu provođenja dubinske analize stranke povezane sa provođenjem povremene transakcije (jednokratne ili povezane) na iznos 10.000,00 EUR i više (prije 105.000,00 kuna) (članak 16. stavak 1. točka 2.)**
- 2. prikupljanje podataka o izvoru sredstava koja jesu ili će biti predmet gotovinske uplate na iznos 30.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 20. stavak 12.)**
- 3. prikupljanje podataka o gotovinskim transakcijama na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 20. stavak 11.)**
- 4. prijavu gotovinskih transakcija Uredu za sprječavanje pranja novca na iznos 10.000,00 eura i više (prije 200.000,00 kuna) (članak 61.)**

Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet osoba iz članka 21., 23. i 26 ovog zakona elektroničkim preuzimanjem podataka iz sudskog, obrtnog ili drugog javnog registra koji moraju sadržavati datum kada je obveznik izvršio uvid (prije su obveznici bili dužni upisati zabilješku o datumu, vremenu i osobi koja je izvršila identifikaciju)

Uvodi se obveza prijave pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena zakonom koji uređuje međunarodne mjere ograničavanja Uredu za sprječavanje pranja novca najkasnije sljedeći radni dan (članak 56.)

**Primjena Zakona od
01. siječnja 2023.**

**MINISTARSTVO FINANCIJA
FINANCIJSKI INSPEKTORAT
10000 ZAGREB
Ulica grada Vukovara 72
e-mail: info.fi@mfin.hr**