

NOVOSTI U PODRUČJU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U 2019.

SEKTOR RAČUNOVOĐA, REVIZORA I POREZNIH SAVJETNIKA

Hrvatski Sabor donio je dana 05.04.2019. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN, br. 39/2019)

Uz revizore, vanjske računovođe i porezne savjetnike od 01.01.2020. godine obveznici primjene mjera iz ovog Zakona postaju i sve ostale osobe koje se obvežu da će izravno ili pomoću drugih osoba s kojima su te ostale osobe povezane pružati materijalnu pomoć, potporu ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost.

Ministarstvo financija donijelo je sljedeće pravilnike koji se odnose i na poslovanje sektora računovođa, revizora i poreznih savjetnika:

- *Pravilnik o obavještanju Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama, sredstvima i osobama (NN, br. 01/2019)*
- *Pravilnik o obavještanju Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (NN, br. 01/2019)*
- *Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (NN, br. 53/2019)*

- *Pravni subjekt (iz članka 32. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) dužan je upisati podatak o svom stvarnom vlasniku u Registar na način propisan Pravilnikom u vremenskom razdoblju od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019.*
- *Pravni subjekt dužan je u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene ažurirati podatke koje je prethodno upisao u Registar.*
- *Revizorima i poreznim savjetnicima omogućen je fakultativni pristup Registru te mogu zatražiti da izravno elektroničkim putem pristupaju podacima koji se nalaze u Registru*
- *Vanjski računovođe imaju neizravan uvid u podatke iz Registra na način da prilikom provedbe mjera dubinske analize sukladno odredbama Zakona od stranke zatraže izvadak iz Registra.*

Detaljnije o pravilnicima na web stranicama: <http://www.mfin.hr/hr/zakoni-i-pravilnici>
<http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika>

Upite vezano za upis podataka o stvarnom vlasniku u Registar uputiti pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info.uzspn@mfin.hr ili na broj telefona: 01/6345 451

Upite vezano za korištenje aplikacije Registar stvarnih vlasnika možete uputiti pisanim putem na adresu elektroničke pošte: info@fina.hr ili na broj telefona: 0800 0080

MINISTARSTVO FINACIJA, FINACIJSKI INSPEKTORAT
10000 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 72
e-mail: info.fi@mfin.hr