

NOVOSTI U PODRUČJU SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U 2017.

Hrvatski Sabor donio je dana 27.10.2017. novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s obvezom primjene od 01.01.2018. (Narodne novine br. 108/2017)

**Najvažnije novosti koje se odnose na
SEKTOR RAČUNOVOĐA, REVIZORA I POREZNIH SAVJETNIKA
kao obveznika provođenja ovog Zakona su sljedeće:**

- **Izrada analize i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma na razini cjelokupnog poslovanja obveznika – samoprocjena (članak 12.)**
- **Obveza utvrđivanja i čuvanja podataka o stvarnom vlasniku obveznika (pravnog subjekta) te prijava istih podataka u Registar stvarnih vlasnika (članak 33.)**
- **Utvrđivanje i provedba mjera za kategoriju politički izložene osobe prošireno je i na:**
 - **stranke koje su domaće osobe,**
 - **stvarne vlasnike, zakonske zastupnike i opunomoćenike stranke,**
 - **dužnosnike lokalne samouprave (članak 46.)**
- **Mogućnost utvrđivanja i provjere identiteta stranke na daljinu na temelju kvalificiranoga certifikata za elektronički potpis ili elektronički pečat te na temelju video elektroničke identifikacije (članak 52.)**
- **Smanjenje limita za poslovanje s gotovinom za pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost sa 105.000,00 na 75.000,00 kuna (članak 55.)**
- **Ukinuta su izuzeća i propisane sljedeće obveze za profesionalne djelatnosti:**
 - **Obavješćivanje Ureda o transakciji koja se provodi u gotovini u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (članak 61.)**
 - **Obveza imenovanja ovlaštene osobe - osim za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost (članak 68.)**
 - **Provođenje redovite unutarnje revizije sustava SPNFT najmanje jednom godišnje ako je to prikladno obzirom na veličinu i prirodu posla obveznika (članak 72.)**
- **Vođenje evidencija o praćenju poslovnih odnosa, te složenim i neobičnim transakcijama (članak 80.)**

**Primjena
Zakona od
01. siječnja
2018.**

Uskoro više informacija na:

www.mfin.hr/hr/financijski-inspektorat-zakoni-i-smjernice

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