

427.

Na osnovu člana 21b stav 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", br. 33/14 i 44/18), Ministarstvo finansija donijelo je

## PRAVILNIK

# O NAČINU VOĐENJA REGISTRA STVARNIH VLASNIKA, PRIKUPLJANJU, UNOSU I ROKOVIMA UNOSA I AŽURIRANJU PODATAKA KOJI SE VODE U REGISTRU I NAČINU PRISTUPA TIM PODACIMA

("Službeni list Crne Gore", br. 020/19 od 04.04.2019)

### Član 1

Ovim pravilnikom uređuje se način vođenja registra stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Registar), prikupljanje, unos i rokovi unosa i ažuriranja podataka koji se vode u Registru i način pristupa tim podacima.

### Član 2

Ovaj pravilnik primjenjuje se na:

- obveznike iz člana 4 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon), radi sprovođenja mjera utvrđivanja i provjere identiteta klijenta;
- organe iz člana 21a stav 2 tačka 2 Zakona;
- pravna i fizička lica iz člana 21a stav 2 tačka 3 Zakona;
- privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravno lice koje prima, upravlja ili raspoređuje sredstva u određene svrhe, strani trust, strana institucija ili sličan subjekt stranog prava, koji prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene, koji su dužni da unose u registar stvarnih vlasnika podatke o stvarnim vlasnicima i promjenama vlasnika.

### Član 3

Registar je elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju podaci o stvarnim vlasnicima.

U Registar se unose podaci:

- koje dostavljaju lica iz člana 2 stav 1 alineja 4 ovog pravilnika;
- iz evidencije organa uprave nadležnog za naplatu poreza i evidencije drugog nadležnog organa u skladu sa zakonom.

U Registar se unose podaci dati u Prilogu 1.

### Član 4

Podaci se evidentiraju u Registar prilikom osnivanja, odnosno promjene vlasničke strukture i promjene vlasničkog udjela lica iz člana 2 stav 1 alineja 4 ovog pravilnika.

### Član 5

Registar se vodi u elektronskom obliku.

Unos podataka u Registar se vrši u roku od četiri radna dana od dana podnošenja prijave date na obrascu 1.

Promjena, odnosno ažuriranje podataka o stvarnom vlasniku u Registar vrši se u roku od četiri radna dana od dana podnošenja prijave date na obrascu 2.

### Član 6

Obveznik, odnosno, ovlašćeno lice obveznika iz člana 2 stav 1 alineja 1 ovog pravilnika, ostvaruje pristup podacima iz Registra podnošenjem prijave date na obrascu 3.

Obveznik iz stava 1 ovog člana ima pristup podacima o stvarnom vlasniku ako sprovodi mjere i radnje utvrđivanja i provjere identiteta klijenta.

Ovlašćeno lice obveznika za pristup podacima iz Registra je lice ovlašćeno za zastupanje pravnog lica, privrednog društva ili punomoćnik pravnog lica ili upravnik trusta ili njegov punomoćnik.

Osnovanost prijave iz stava 1 ovog člana, ispituje se najkasnije u roku od dva radna dana od dana prijema prijave, ako za to postoje opravdani razlozi.

Ako je prijava osnovana, organ uprave nadležan za vođenje Registra izdaje:

- izvod iz Registra o podacima o stvarnim vlasnicima;
- potvrdu iz Registra o podacima ranijih stvarnih vlasnika;
- potvrdu iz Registra da je neko fizičko lice upisano ili je bilo upisano kao stvarni vlasnik.

### **Član 7**

Nadzorni i drugi organ odnosno ovlašćeno lice organa iz člana 2 stav 1 alineja 2 ovog pravilnika, ostvaruju pristup svim podacima iz Registra podnošenjem prijave date na obrascu 4.

Organima iz stava 1 ovog člana dostavljaju se traženi podaci iz Registra u formi potvrde ili izvoda, odmah po prijemu prijave ili zahtjeva za pristup podacima iz Registra, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana njihovog prijema, ako za to postoje opravdani razlozi.

### **Član 8**

Pravno i fizičko lice iz člana 2 stav 1 alineja 3 ovog pravilnika, ostvaruje pristup podacima iz Registra podnošenjem dozvole, odnosno odobrenja za pristup podacima, koje izdaje organ uprave nadležan za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i dokaza o uplati takse za izdavanje izvoda odnosno potvrde.

Podaci se dostavljaju zainteresovanom licu u formi izvoda odnosno potvrde odmah po prijemu propisane dokumentacije, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana njihovog prijema ako za to postoje opravdani razlozi.

### **Član 9**

Prilog 1 i obrasci 1 do 4 čine sastavni dio ovog pravilnika.

### **Član 10**

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

**Broj: 02-3530/1**

**Podgorica, 12. marta 2019. godine**

**Ministar,**

**Darko Radunović, s.r.**

### **Prilozi 1-4**

## **NAPOMENA IZDAVAČA:**

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.