

Prečišćeni tekst Pravilnika o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama obuhvata sljedeće propise:

1. Pravilnik o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama ("Službeni list Crne Gore", br. 049/14 od 20.11.2014),
2. 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), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

PRAVILNIK

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

("Službeni list Crne Gore", br. 049/14 od 20.11.2014, 036/16 od 09.06.2016)

Član 1

Obveznici, advokati, notari, carinski organi, berze, klirinško - depozitna društva dostavljaju organu uprave nadležnom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Uprava) podatke o transakciji koja se izvršava u gotovom novcu u iznosu od najmanje 15.000 EURA i o transakciji u vezi sa kojom postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma na sljedećim obrascima:

- Obrazac 01 za BANKE;
 - Obrazac 02 za BERZE;
 - Obrazac 03 za BROKERE I FONDOVE;
 - Obrazac 04 za CENTRALNU DEPOZITARNU AGENCIJU (CDA);
 - Obrazac 05 za TRGOVCE I POSREDNIKE;
 - Obrazac 06 za CARINSKE ORGANE;
 - Obrazac 07 za OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA i
 - Obrazac 08 za OSTALE OBVEZNIKE.
- Obrasci iz stava 1 ovog člana sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 2

Podaci iz člana 1 stav 1 ovog pravilnika dostavljaju se:

- 1) preporučenom poštom;
- 2) ličnom dostavom ili preko kurira;
- 3) CD ROM-u (poštom, ličnom dostavom ili preko kurira) i
- 4) zaštićenom elektronskom poštom na obrascima iz člana 1 stava 1 ovog pravilnika.

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 3

Za dostavljanje podataka zaštićenom elektronskom poštom obveznici, advokati, notari, carinski organi, berze, klirinško - depozitna društva podnose Upravi Zahtjev za otvaranje/suspenziju/ažuriranje/ukidanje korisničkog naloga, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana, Uprava ovlašćenom licu obveznika, advokata, notara, carinskog organa, berze, klirinško - depozitnog društva i njegovom zamjeniku otvara i dodjeljuje korisničke naloge.

Član 4

Ovlašćeno lice iz člana 3 stav 2 ovog pravilnika i njegov zamjenik lično preuzimaju korisnički nalog od Uprave potpisujući izjavu o preuzimanju.

Ovlašćeno lice iz stava 1 ovog člana i njegov zamjenik čuvaju tajnost podataka iz korisničkog naloga.

Ovlašćeno lice iz stava 1 ovog člana i njegov zamjenik pridržavaju se izjave o preuzimanju korisničkog naloga.

Član 5

U slučaju promjene ovlaštenog lica, odnosno njegovog zamjenika, obveznik o tome bez odlaganja obavještava Upravu sa zahtjevom za ukidanje njihovog korisničkog naloga i preduzima radnje i mjere koje će spriječiti slanje podataka preko tog korisničkog naloga.

U slučaju narušavanja tajnosti podataka iz korisničkog naloga obveznik, odnosno ovlašteno lice ili njegov zamjenik o tome bez odlaganja obavještava Upravu sa zahtjevom za ukidanje korisničkog naloga i otvaranje novog.

Član 5a

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

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u vrijednosti od 15.000 EURA i više i sumnjivim transakcijama Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", broj 79/08).

Član 7

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

Obrasci

NAPOMENA IZDAVAČA:

Priloge koji su sastavni dio ovog propisa možete pogledati ovdje.