



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
KLASA: 470-00/15-001/1
URBROJ: 513-12-2/027-19-226
Zagreb, 28. svibnja 2019.

PREMA DOSTAVNOJ LISTI

Predmet: Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika

- objava na mrežnim stranicama informacija o obvezama koje proizlaze iz Pravilnika, traži se

Poštovani,

Dana 24. svibnja 2019. na temelju članka 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) u „Narodnim novinama“ broj: 53/19 objavljen je Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Pravilnik).

Člankom 32. Zakona propisano je da se u Registru prikupljaju i pohranjuju podaci o stvarnim vlasnicima:

1. trgovačkih društava
2. podružnica stranih trgovačkih društava
3. udruga
4. zaklada
5. fundacija
6. ustanova kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač te
7. trustova i s njima izjednačenih subjekata stranog prava ukoliko su isti obveznici osobnog identifikacijskog broja.

Trgovačka društva i drugi naprijed navedeni pravni subjekti dužni su podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) upisati u Registar sukladno odredbama Pravilnika od 3. lipnja do 31. prosinca 2019.

Slijedom donesenoga Pravilnika, a prije početka upisa podataka u Registar i tijekom razdoblja upisa podataka u Registar, potrebno je provesti informativnu kampanju kako bi što veći broj pravnih subjekata pravodobno i na pravilan način unio podatke o stvarnom vlasniku u Registar.

Stoga Vas molimo da na Vašim mrežnim stranicama omogućite objavu Obavijesti koja se nalazi u prilogu ovoga dopisa, zajedno s poveznicom na detaljnije obavijesti o Registru stvarnih vlasnika koje se nalaze na mrežnim stranicama Ministarstva financija <http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika>.

S poštovanjem,



Privitak:

1. Obavijest o Registru stvarnih vlasnika

Dostaviti:

1. Naslovu (1x)
2. Pismohrana (1x)

Dostavna lista:

1. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA (VDominovic@hgk.hr)
2. HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA (hrk@revizorska-komora.hr)
3. HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA (info@hkps.hr)
4. HRVATSKA JAVNOBILJEŽNIČKA KOMORA (hjk@hjk.hr)
5. ODVJETNIČKA KOMORA (hok-cba@hok-cba.hr)
6. HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINACIJSKIH DJELATNIKA
(imilcic@rif.hr)
7. RRIF – PLUS d.o.o. (tajnistvo@rrif.hr)
8. NOVI INFORMATOR d.o.o. (info@informator.hr)
9. CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJE d.o.o. (urednistvo@ripup.hr)
10. TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o. (teb@teb.hr)

OBAVIJEST O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

Registar stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar) je središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima.

Registar se uspostavlja na temelju **članaka 32. do 36. Zakona** o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine broj: **108/17** i **39/19**, dalje u tekstu: Zakon) u svrhu sprječavanja zlorabe pravnih subjekata za pranje novca i povezana predikatna kaznena djela uključujući i porezne prijevare kao i za financiranje terorizma te s ciljem povećanja transparentnosti i dostupnosti podataka o stvarnom vlasništvu.

Stvarnim vlasnikom smatra se svaka fizička osoba (ili osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koja izvršava krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom.

Na temelju članka 32. Zakona sljedeći pravni subjekti dužni su upisati podatke o svom stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar.

1. trgovačka društva
2. podružnice stranih trgovačkih društava
3. udruge
4. zaklade
5. fundacije
6. ustanove kojima RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Od obveze upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar izuzete su ustanove kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač.

Dionička društva koja kotiraju na uređenom tržištu vrijednosnih papira nisu dužna u Registar upisati podatak o svom stvarnom vlasniku, već samo podatke o tome na kojoj burzi kotiraju i od kada te imaju li izdane dionice na donositelja.

Za udruge će se iz sustava OIB-a preuzeti podaci o osobama ovlaštenima za zastupanje udruge koji će se smatrati stvarnim vlasnikom udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka bit će dužni izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom.

Uz navedene pravne subjekte, upravitelj trusta također je dužan upisati podatak o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta kojim upravlja, ukoliko je trust kojim upravlja obveznik osobnog identifikacijskog broja (OIB-a).

Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine broj: 53/19, dalje u tekstu: Pravilnik) propisuje se način i rokovi upisa podataka o stvarnim vlasnicima u Registar.

Rokovi upisa podataka u Registar za pravne subjekte i trustove počinju teći od 3. lipnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019., osim za udruge za koje rokovi upisa počinju teći od 1. srpnja 2019. i traju do 31. prosinca 2019.

Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar moći će bez plaćanja naknade upisati podatke u Registar:

1. korištenjem web aplikacije Financijske agencije uz certifikat ili
2. u poslovnica Financijske agencije na za to predviđenim obrascima.

Pozivamo pravne subjekte i upravitelje trustova da se detaljno upoznaju s obvezama propisanim Zakonom i Pravilnikom vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar.

Za pravni subjekt koji odgovarajuće, točne i ažurirane podatke o svom stvarnom vlasniku ili stvarnim vlasnicima ne upiše u Registar stvarnih vlasnika na način i u rokovima propisanim pravilnikom propisana je **novčana kazna u iznosu od 5.000 do 350.000 kuna**.

Nadalje, za člana uprave ili drugu odgovornu fizičku osobu u pravnoj osobi propisana je **novčana kazna u iznosu od 5.000,00 do 35.000,00 kuna**.

Više informacija o načinu i rokovima upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika bit će dostupno od dana 3. lipnja 2019. na mrežnim stranicama Ministarstva financija, na sljedećoj poveznici: <http://www.mfin.hr/hr/registar-stvarnih-vlasnika>

- upite vezano za način i rokove upisa podataka o stvarnom vlasniku u Registar sukladno odredbama Zakona i Pravilnika možete uputiti:
 - o pisanim putem na adresu elektroničke pošte info.uzspn@mfin.hr ili
 - o na broj telefona 01/6345451.

- korisničke i tehničke upute za upis podataka u Registar korištenjem aplikacije dostupne su na sljedećem linku: www.fina.hr

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