



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-02/22-01/30

URBROJ: 65-22-02

Zagreb, 12. svibnja 2022.

P.Z.E. br. 277

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 178. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Prijedlog zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela*, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 12. svibnja 2022. godine.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija dr. sc. Zdravka Marića i državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu Župana i Stjepana Čuraja.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/22-01/11
URBROJ: 50301-05/27-22-5

Zagreb, 12. svibnja 2022.


PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Prijedlog zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članka 172. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 123/20.), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra financija dr. sc. Zdravka Marića i državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu Župana i Stjepana Čuraja.


3
PREDSJEDNIK
mr. sc. Andrej Plenković

**PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I
DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA,
ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA**

PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA

I. USTAVNA OSNOVA DONOŠENJA ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u odredbama članka 2. stavka 4. podstavaka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186, 11. 7. 2019., u daljnjem tekstu: Direktiva (EU) 2019/1153).

Direktiva (EU) 2019/1153 olakšava pristup financijsko-obavještajnih jedinica i nadležnih tijela odgovornih za sprječavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela, financijskim i drugim informacijama, a sve u cilju povećanja učinkovitosti progona financijskih kaznenih djela te međusobne suradnje nadležnih tijela.

Ovim se Zakonom utvrđuju tijela koja će imati izravan i bez naknade pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinostvenom registru računa, radi obavljanja zadaća u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom. Obveza uspostave centraliziranih registara bankovnih računa propisana je Direktivom (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, kako bi se omogućila pravodobna identifikacija osoba koje su vlasnici bankovnih računa, računa za plaćanja te sefova. Jedinostveni registar računa je centralizirani registar bankovnih računa kojeg vodi Financijska agencija i čije je vođenje regulirano propisima koji uređuju provedbu ovrhe na novčanim sredstvima. Pristup Jedinostvenom registru računa, u svrhe propisane Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, sada ima Ured za sprječavanje pranja novca.

Direktiva (EU) 2019/1153 propisuje mogućnost imenovanja jednog ili više tijela koje će imati ovlast za izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje tih informacija radi obavljanja svojih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom. Pristup i pretraživanje smatraju se izravnima i trenutačnima, ako nacionalna tijela koja upravljaju središnjim registrima bankovnih računa žurno šalju informacije o bankovnom računu nadležnim tijelima putem automatskog mehanizma, pod uvjetom da nikakve posredničke institucije ne mogu utjecati na tražene podatke ili

informacije koje treba pružiti. Ukoliko se imenuje samo jedno nadležno tijelo tada to mora biti ured za oduzimanje imovinske koristi.

Ovaj Zakon propisuje sljedeća nadležna tijela s ovlastima izravnog i bez naknade pristupa informacijama o bankovnim računima: državno odvjetništvo, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Carinska uprava i Ministarstvo unutarnjih poslova – ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije.

Nadležna tijela će za obavljanje poslova propisanih Zakonom imati izravan pristup identifikacijskim podacima o imateljima bankovnih računa, o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na računu, o stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, te sefovima fizičkih i pravnih osoba. Podaci koji se vode u Jedinstvenom registru računa, kojima će nadležna tijela imati izravan pristup, ne sadrže podatke o prometima po računima odnosno stanjima po računima.

Poslove tijela za oduzimanje imovinske koristi (ARO ured), od siječnja 2015. obavlja Služba gospodarskog kriminaliteta, Uprava kriminalističke policije, Ministarstva unutarnjih poslova, u skladu s Odlukom Vijeća 2007/845/PUP o suradnji između ureda za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom.

Predloženim Zakonom se nadalje, propisuje pristup Ureda za sprječavanje pranja novca informacijama o provedbi zakonodavstva radi sprječavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma i obveza Ureda za sprječavanje pranja novca da pravodobno dostavlja financijske analize ili financijske informacije nadležnim tijelima. Također se propisuje razmjena informacija o bankovnim računima između Europolu i financijsko-obavještajne jedinice, koja se obavlja uporabom sustava SIENA. U Republici Hrvatskoj poslove financijsko-obavještajne jedinice obavlja Ured za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Ovim Zakonom propisuje se obveza Financijske agencije da vodi zapise o svakom pristupu informacijama sadržanim u Jedinstvenom registru računa ili pretraživanju tih podataka, kao i sadržaj zapisa. Zapisi se na zahtjev stavljaju na raspolaganje Agenciji za zaštitu osobnih podataka u svrhu obavljanja poslova u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) kojim se osigurava provedba Opće uredbe o zaštiti podataka. Propisuje se obveza vođenja evidencija o zahtjevima za informacije koji se podnose sukladno odredbama Zakona. Radi praćenja provedbe Zakona nadležna tijela i Ured za sprječavanje pranja novca obvezni su voditi statističke podatke o broju pretraživanja koja su proveli u Jedinstvenom registru računa, broju zahtjeva za informacije, vremenu potrebnom za odgovor na zahtjeve, broju kriminalističkih istraživanja, kaznenih prijava, osuđenih osoba i dr., što su, sukladno odredbama Direktive (EU) 2019/1153 obvezni na godišnjoj osnovi dostavljati Europskoj komisiji.

Na obradu i zaštitu osobnih podataka u okviru ovoga Zakona primjenjuju se pravila o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija kao i odredbe zakona kojima se regulira zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. S obzirom na osjetljivost financijskih podataka koje bi financijsko-obavještajna jedinica trebala analizirati i potrebne mjere za zaštitu podataka, Zakonom se utvrđuje vrsta i opseg

informacija koje se mogu razmjenjivati između imenovanih nadležnih tijela različitih država članica.

Ovim Zakonom utvrđuje se ovlast nadzornog tijela – Agencije za zaštitu osobnih podataka za obavljanje uvida u evidencije koje se vode sukladno Zakonu.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA

Za provedbu Prijedloga zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

**PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH
INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA
ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA**

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim Zakonom utvrđuju se mjere za olakšavanje pristupa financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima nadležnim tijelima u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela, uporaba tih informacija od strane nadležnih tijela, olakšavanje pristupa informacijama o provedbi zakonodavstva financijsko-obavještajnim jedinicama na području sprječavanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije

Članak 2.

Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186/122, od 11. 7. 2019.).

Pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. *informacije o bankovnim računima* jesu informacije o bankovnom računu, računu za plaćanje i sefu koje se nalaze u Jedinostvenom registru računa kojega vodi Financijska agencija i koji sadrži podatke i informacije o:
 - svim računima i oročenim novčanim sredstvima
 - stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama
 - sefovima svih fizičkih i pravnih osoba
 - stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, oročenih novčanih sredstava i sefova
 - fizičkim osobama ovlaštenim za raspolaganje sa sredstvima po računima, oročenim novčanim sredstvima, stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama te fizičkim osobama korisnicima sefova
2. *informacija o provedbi zakona* jest bilo koja vrsta informacija ili podatka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, informacije o istragama, zamrzavanju ili oduzimanju imovine ili drugim istražnim ili privremenim mjerama, te informacije o osuđujućim presudama, zapljenama i kaznenim evidencijama, koje već posjeduje:
 - nadležno tijelo za sprječavanje, otkrivanje istrage ili progona teških kaznenih djela

- tijelo javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave) ili pravni subjekt u vezi sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela, a koja je dostupna nadležnim tijelima za provedbu zakona bez primjene mjera prisile utvrđenih nacionalnim propisima
3. *ured za oduzimanje imovinske koristi* jest ustrojstvena jedinica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, u čijoj su nadležnosti poslovi suzbijanja i otkrivanja kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije
 4. *financijsko-obavještajna jedinica* jest središnje tijelo za zaprimanje i analizu sumnjivih transakcija i drugih informacija sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma te za dostavljanje rezultata analize nadležnim tijelima u državi članici
 5. *Ured za sprječavanje pranja novca* jest financijsko-obavještajna jedinica Republike Hrvatske
 6. *obveznici* jesu pravne i fizičke osobe koje u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, provode mjere, radnje i postupke za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma
 7. *financijska informacija* jest svaka vrsta informacije ili podatka o financijskoj imovini, kretanju sredstava ili financijskim poslovnim odnosima, kojima raspolaže financijsko-obavještajna jedinica u svrhu sprečavanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma
 8. *pranje novca* jest kazneno djelo propisano zakonom kojim se uređuju kaznena djela
 9. *povezana predikatna kaznena djela* jesu kaznena djela iz Priloga I. ovoga Zakona kako su uređena zakonom kojim se uređuju kaznena djela
 10. *financiranje terorizma* jest kazneno djelo propisano zakonom kojim se uređuju kaznena djela
 11. *financijska analiza* jest rezultat operativnih i strategijskih analiza koje je provela financijsko-obavještajna jedinica
 12. *teška kaznena djela* jesu kaznena djela iz Priloga I. Uredbe (EU) 2016/794, Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24. 5. 2016., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/794) popisana u Prilogu II. ovoga Zakona
 13. *Europol* jest Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva s ciljem pružanja potpore suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva u Europskoj uniji, osnovana Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje

zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (dalje u tekstu: Uredba (EU) 2016/794

14. *SIENA* (Secure Information Exchange Network Application) jest mrežna aplikacija za sigurnu razmjenu informacija između država članica, Europola, drugih tijela Europske unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija
15. *nadležno tijelo za sprječavanje, otkrivanje, istraživanje ili progon teških kaznenih djela* (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo) jesu Ministarstvo unutarnjih poslova – ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Carinska uprava i državno odvjetništvo.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Dostupnost informacija o bankovnim računima

Članak 4.

Nadležnim tijelima izravno su elektroničkim putem i bez naknade dostupne informacije iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, radi obavljanja zadaća u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

Pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela

Članak 5.

Izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinog registra računa i njihovo pretraživanje ima službena osoba nadležnog tijela, imenovana i ovlaštena za obavljanje zadaća sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.

Uvjeti za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela

Članak 6.

(1) Prilikom pristupa, pretraživanja i korištenja informacija o bankovnim računima službena osoba nadležnog tijela dužna je poštivati propise kojima se uređuje zaštita povjerljivosti i tajnosti podataka i informacijske sigurnosti.

(2) Nadležno tijelo dužno je Financijskoj agenciji dostaviti ažurirane podatke o službenim osobama ovlaštenim za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima.

(3) Nadležno tijelo i Financijska agencija uspostavljaju tehničke i organizacijske mjere koje će osigurati najviši stupanj zaštite podataka od neovlaštenog pristupa i krađe.

Praćenje pristupa i pretraživanja informacijama o bankovnim računima koja provode nadležna tijela

Članak 7.

(1) Svaki puta kada nadležno tijelo pristupi informacijama o bankovnim računima ili pretražuje informacije o bankovnim računima sadržanim u Jedinostvenom registru računa Financijska agencija je dužna voditi zapis.

(2) Zapis iz stavka 1. ovoga članka sadržava:

1. klasifikacijsku oznaku predmeta nadležnog tijela
2. datum i vrijeme upita ili pretraživanja
3. vrstu podataka upotrijebljenih za pokretanje upita ili pretraživanja
4. jedinstveni identifikator rezultata
5. naziv nadležnog tijela koje pretražuje informacije i
6. jedinstveni identifikator službene osobe koja je izvršila upit ili obavila pretraživanje.

(3) Službenik Financijske agencije zadužen za zaštitu podataka u Jedinostvenom registru računa osigurava redovitu provjeru zapisa iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Financijska agencija je dužna na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka staviti na raspolaganje zapis iz stavka 1. ovoga članka u svrhu obavljanja poslova iz njene nadležnosti.

(5) Zapis iz stavka 1. ovoga članka upotrebljava se za praćenje pristupa pretraživanja informacija o bankovnim računima koja provode nadležna tijela, uključujući provjeru opravdanosti pretraživanja podataka iz Jedinostvenog registra računa, a brišu se pet godina od dana izvršenog pretraživanja, osim ako su potrebni za postupke praćenja, zaštite podataka koji su u tijeku do dovršetka tih postupaka po posebnim propisima.

(6) Ministar financija pravilnikom propisuje način praćenja pristupa pretraživanja, korištenja i zaštite podataka te uvjete za siguran pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinostvenom registru računa.

Zahtjev za informacijama o provedbi zakona koje nadležno tijelo podnosi Uredu za sprječavanje pranja novca

Članak 8.

(1) Ured za sprječavanje pranja novca dužan je pravodobno dostaviti financijske analize ili financijske informacije na obrazloženi pojedinačni zahtjev nadležnog tijela s ciljem sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela.

(2) Ured za sprječavanje pranja novca nije dužan dostaviti informacije iz stavka 1. ovoga članka nadležnom tijelu ukoliko postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi dostavljanje informacija otežalo ili onemogućilo istraživanje ili analizu koje su u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija ne bi bilo razmjerno zakonitom interesu fizičke ili pravne osobe.

(3) Ured za sprječavanje pranja novca je dužan obrazložiti odbijanje postupanja po zahtjevu nadležnog tijela iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Nadležno tijelo je ovlašteno koristiti financijske informacije i financijske analize u svrhu različitu od navedene u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka uz prethodno odobrenje Ureda za sprječavanje pranja novca.

(5) Ured za sprječavanje pranja novca je samostalan i operativno neovisan u odlučivanju u vezi s analiziranjem, prosljeđivanjem i dostavljanjem financijskih informacija i financijskih analiza nadležnom tijelu.

(6) Nadležno tijelo može obrađivati financijske informacije i financijske analize koje je dobilo od Ureda za sprječavanje pranja novca u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela.

Zahtjev za informacijama o provedbi zakona koje Ured za sprječavanje pranja novca podnosi nadležnom tijelu

Članak 9.

Nadležno tijelo dužno je pravodobno odgovoriti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca za dostavom informacija o provedbi zakonodavstva, na pojedinačnoj osnovi, ako su informacije potrebne za sprječavanje, otkrivanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

Razmjena informacija o provedbi zakona među financijsko-obavještajnim jedinicama država članica Europske unije

Članak 10.

Ured za sprječavanje pranja novca je u iznimnim i hitnim slučajevima ovlašten s financijsko obavještajnim jedinicama država članica Europske unije pravodobno razmjenjivati financijske informacije ili financijske analize koje su relevantne za obradu ili analizu informacija u vezi sa financiranjem terorizma ili organiziranim kriminalom povezanim sa financiranjem terorizma.

Razmjena informacija o provedbi zakona među nadležnim tijelima država članica Europske unije

Članak 11.

(1) Nadležno tijelo, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, posredstvom ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova nadležne za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, razmjenjuje financijske informacije ili financijske analize pribavljene od Ureda za sprječavanje pranja novca s imenovanim nadležnim tijelom druge države članice Europske unije, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebne za sprječavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma.

(2) Financijske informacije ili financijske analize koje su razmijenjene na temelju ovoga članka mogu se upotrijebiti samo u svrhu u koju su zatražene ili pružene.

(3) Financijske informacije ili financijska analiza pribavljene od Ureda za sprječavanje pranja novca smiju se razmjenjivati s drugim tijelom ili agencijom koje nije imenovano nadležno tijelo u drugoj državi članici uz izričitu suglasnost Ureda za sprječavanje pranja novca.

(4) Zahtjevi i razmjena financijskih informacija ili financijske analize obavljaju se putem sigurne elektroničke komunikacije kojom se osigurava visoka razina sigurnosti podataka.

Pružanje informacija o bankovnim računima Europolu

Članak 12.

(1) Nadležno tijelo, izuzev državnog odvjetništva, na opravdani zahtjev Europola u vezi s razmjenom informacija o bankovnim računima odgovara putem nacionalne jedinice Europola ili izravnim kontaktom sa Europolom.

(2) Razmjena informacija o bankovnim računima sa Europolom odvija se u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 elektroničkim putem uporabom sustava SIENA ili nasljednikom sustava SIENA na jeziku koji se upotrebljava u sustavu SIENA.

Razmjena informacija između Europola i Ureda za sprječavanje pranja novca

Članak 13.

(1) Ured za sprječavanje pranja novca je ovlašten odgovarati na zahtjeve koje Europol podnese putem nacionalne jedinice Europola ili izravnim kontaktom sa Europolom.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na financijske informacije i financijske analize, na pojedinačnoj osnovi u okviru odgovornosti Europola i s ciljem obavljanja njegovih zadaća.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ured za sprječavanje pranja novca neće dostaviti Europolu podatke ako:

- postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi dostavljanje informacija, nadležnom tijelu otežalo ili onemogućilo izvide, istraživanja ili analize koje su u tijeku, ili ugrožavalo sigurnost pojedinca
- otkrivanje tih informacija ne bi bilo razmjerno zakonitom interesu fizičke ili pravne osobe, ili ako bi bilo nebitno s obzirom na svrhe za koje je zatraženo i
- ako bi to bilo u suprotnosti sa interesima nacionalne sigurnosti.

(4) Prilikom zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Ured za sprječavanje pranja novca primjenjuje ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Obrada osobnih podataka

Članak 14.

(1) Obrada osobnih podataka u okviru provedbe ovoga Zakona obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju pravila o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i zakona, kojima se uređuju načela obrade osobnih podataka te prava ispitanika.

(2) Pravo ispitanika na pristup podacima koji se obrađuju u okviru provedbe ovoga Zakona može se ograničiti u onoj mjeri i u onom trajanju u kojem takvo djelomično ili potpuno ograničavanje čini neophodnu i proporcionalnu mjeru uz poštivanje temeljnih prava i zakonitih interesa ispitanika kako bi se izbjeglo ometanje istraživanja kaznenih djela i vođenja kaznenog postupka te zaštite javne i nacionalne sigurnosti.

Evidencije o zahtjevima za informacije o provedbi zakona

Članak 15.

(1) Nadležno tijelo i Ured za sprječavanje pranja novca, svako iz svoje nadležnosti, vodi u elektroničkom obliku evidencije o zahtjevima za informacije iz članka 8. do 12. ovoga Zakona.

(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka sadržavaju sljedeće podatke:

- a) ime i prezime službene osobe/naziv tijela koje podnosi zahtjev za informacije sa kontakt podacima, i, ako je to moguće, primatelja rezultata upita ili pretraživanja
- b) klasifikacijsku oznaku predmeta u vezi kojeg se podnosi zahtjev za informacije
- c) predmet zahtjeva za informacije i
- d) poduzete mjere za izvršenje zahtjeva za informacijama.

(3) Financijska agencija vodi u elektroničkom obliku evidenciju o broju pretraživanja koja su provela nadležna tijela u skladu s člankom 7. stavkom 2. ovoga Zakona.

(4) Podaci iz evidencije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka čuvaju se pet godina nakon njihova stvaranja i upotrebljavaju se isključivo za potrebe provjere zakonitosti obrade osobnih podataka.

(5) Nadležno tijelo, izuzev državnog odvjetništva, dužno je na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka omogućiti uvid u evidencije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije.

Praćenje provedbe Zakona

Članak 16.

(1) U svrhu preispitivanja djelotvornosti sustava za borbu protiv teških kaznenih djela nadležno tijelo, vodi statističke podatke o broju:

1. provedenih pretraživanja u skladu s člankom 5. ovoga Zakona
2. zahtjeva za informacije iz članka 8., 11. i 12. ovoga Zakona
3. kriminalističkih istraživanja u predmetima u vezi provedbe ovoga Zakona
4. podnesenih kaznenih prijava i broju osoba protiv kojih su prijave podnesene u vezi s provedbom ovoga Zakona

5. osoba protiv kojih je provedena istraga ili istraživanje u vezi s provedbom ovoga Zakona
6. osoba osuđenih zbog teškog kaznenog djela u vezi provedbe ovoga Zakona i
7. vremenu potrebnom za odgovor na zahtjeve iz članka 11. i 12. ovoga Zakona, nakon njegova primitka.

(2) Ured za sprječavanje pranja novca vodi statističke podatke o:

1. broju zaprimljenih, odgovorenih i odbijenih zahtjeva iz članka 8. ovoga Zakona
2. broju upućenih zahtjeva iz članka 9. ovog Zakona
3. razmjeni informacija sa financijsko-obavještajnim jedinicama država iz članka 10. ovoga Zakona
4. razmjeni informacija s Europolom sukladno članku 13. ovoga Zakona.

(3) Nadležno tijelo i Ured za sprječavanje pranja novca dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa jednom godišnje, do kraja prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu, podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa o statističkim podacima prikupljenim u skladu s odredbama ovoga članka jednom godišnje obavještava Europsku komisiju.

Obavještavanje Europske komisije

Članak 17.

Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, dužno je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, obavijestiti Europsku komisiju o nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona.

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 19.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Prilog I.

1. Dogovor za počinjenje kaznenog djela iz članka 327. Kaznenog zakona
2. Zločinačko udruženje iz članka 328. Kaznenog zakona
3. Počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 329. Kaznenog zakona
4. Terorizam iz članka 97. Kaznenog zakona
5. Financiranje terorizma iz članka 98. Kaznenog zakona
6. Javno poticanje na terorizam iz članka 99. Kaznenog zakona
7. Novačenje za terorizam iz članka 100. Kaznenog zakona
8. Obuka za terorizam iz članka 101. Kaznenog zakona
9. Putovanje u svrhu terorizma iz članka 101.a Kaznenog zakona
10. Terorističko udruženje iz članka 102. Kaznenog zakona
11. Pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz članka 103. Kaznenog zakona
12. Trgovanje ljudima iz članka 106. Kaznenog zakona
13. Spolna zloporaba djeteta mlađeg od petnaest godina iz članka 158. Kaznenog zakona
14. Spolna zloporaba djeteta starijeg od petnaest godina iz članka 159. Kaznenog zakona
15. Zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina iz članka 160. Kaznenog zakona
16. Mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba iz članka 161. Kaznenog zakona
17. Podvođenje djeteta iz članka 162. Kaznenog zakona
18. Iskorištavanje djece za pornografiju iz članka 163. Kaznenog zakona
19. Iskorištavanje djece za pornografske predstave iz članka 164. Kaznenog zakona
20. Upoznavanje djece s pornografijom iz članka 165. Kaznenog zakona
21. Teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta iz članka 166. Kaznenog zakona
22. Neovlaštena proizvodnja i promet drogama iz članka 190. Kaznenog zakona
23. Omogućavanje trošenja droga iz članka 191. Kaznenog zakona
24. Nedozvoljeno posjedovanje izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari iz članka 331. Kaznenog zakona
25. Primanje mita iz članka 293. Kaznenog zakona
26. Davanje mita iz članka 294. Kaznenog zakona
27. Primanje mita u gospodarskom poslovanju iz članka 252. Kaznenog zakona
28. Davanje mita u gospodarskom poslovanju iz članka 253. Kaznenog zakona
29. Prijevara iz članka 236. Kaznenog zakona
30. Pranje novca iz članka 265. Kaznenog zakona
31. Krivotvorenje novca iz članka 274. Kaznenog zakona
32. Neovlašteni pristup iz članka 266. Kaznenog zakona
33. Ometanje rada računalnog sustava iz članka 267. Kaznenog zakona
34. Oštećenje računalnih podataka iz članka 268. Kaznenog zakona
35. Neovlašteno presretanje računalnih podataka iz članka 269. Kaznenog zakona
36. Računalno krivotvorenje iz članka 270. Kaznenog zakona
37. Računalna prijevara iz članka 271. Kaznenog zakona
38. Zloporaba naprava iz članka 272. Kaznenog zakona
39. Teška kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka iz članka 273. Kaznenog zakona

40. Onečišćenje okoliša iz članka 193. Kaznenog zakona
41. Ispuštanje onečišćujućih tvari s plovnog objekta iz članka 194. Kaznenog zakona
42. Ugrožavanje ozonskog sloja iz članka 195. Kaznenog zakona
43. Ugrožavanje okoliša otpadom iz članka 196. Kaznenog zakona
44. Ugrožavanje okoliša postrojenjem iz članka 197. Kaznenog zakona
45. Ugrožavanje okoliša radioaktivnim tvarima iz članka 198. Kaznenog zakona
46. Ugrožavanje bukom, vibracijama ili neionizirajućim zračenjem iz članka 199. Kaznenog zakona
47. Uništavanje zaštićenih dijelova prirode iz članka 200. Kaznenog zakona
48. Uništavanje staništa iz članka 201. Kaznenog zakona
49. Trgovanje divljim vrstama iz članka 202. Kaznenog zakona
50. Protuzakonito unošenje u okoliš divljih svojti ili GMO-a iz članka 203. Kaznenog zakona
51. Ubojstvo iz članka 110. Kaznenog zakona
52. Teško ubojstvo iz članka 111. Kaznenog zakona
53. Teška tjelesna ozljeda iz članka 118. Kaznenog zakona
54. Osobito teška tjelesna ozljeda iz članka 119. Kaznenog zakona
55. Protupravno oduzimanje slobode iz članka 136. Kaznenog zakona
56. Otmica iz članka 137. Kaznenog zakona
57. Razbojništvo iz članka 230. Kaznenog zakona
58. Iznuda iz članka 243. Kaznenog zakona
59. Krivtvođenje vrijednosnih papira iz članka 275. Kaznenog zakona
60. Krivtvođenje znakova za vrijednost iz članka 276. Kaznenog zakona
61. Krivtvođenje znakova za obilježavanje roba, mjera i utega iz članka 277. Kaznenog zakona
62. Izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivtvođenje iz članka 283. Kaznenog zakona
63. Povreda osobnih prava autora ili umjetnika izvođača iz članka 284. Kaznenog zakona
64. Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača iz članka 285. Kaznenog zakona
65. Povreda drugih autorskom srodnih prava iz članka 286. Kaznenog zakona
66. Povreda prava na izum iz članka 287. Kaznenog zakona
67. Povreda žiga iz članka 288. Kaznenog zakona
68. Povreda registrirane oznake podrijetla iz članka 289. Kaznenog zakona

Prilog II.
Prilog I. Uredbe (EU) 2016/794

1. terorizam
2. organizirani kriminalitet
3. trgovanje drogom
4. aktivnosti pranja novca
5. kaznena djela povezana s nuklearnim i radioaktivnim tvarima
6. krijumčarenje imigranata
7. trgovanje ljudima
8. kaznena djela povezana s motornim vozilima
9. ubojstvo i teška tjelesna ozljeda
10. nezakonita trgovina ljudskim organima i tkivima
11. otmica, nezakonito oduzimanje slobode i uzimanje talaca
12. rasizam i ksenofobija
13. razbojništvo i teška krađa
14. nedopuštena trgovina kulturnim dobrima, uključujući antikvitete i umjetnička djela
15. podvala i prijevara
16. kaznena djela protiv financijskih interesa Unije
17. trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje financijskim tržištem
18. reketarenje i iznuda
19. krivotvorenje i piratstvo proizvoda
20. krivotvorenje administrativnih isprava i trgovina njima
21. krivotvorenje novca i sredstava plaćanja
22. računalni kriminalitet
23. korupcija
24. nezakonito trgovanje oružjem, streljivom i eksplozivima
25. nezakonito trgovanje ugroženim životinjskim vrstama
26. nezakonito trgovanje ugroženim biljnim vrstama i sortama
27. kaznena djela protiv okoliša, između ostalog zagađenje iz brodova
28. nezakonito trgovanje hormonskim tvarima i drugim poticateljima rast,
29. seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje, uključujući materijale sa zlorupotrebom djece i nagovaranje djece u seksualne svrhe
30. genocid, zločini protiv čovječnosti i ratni zločini.

OBRAZLOŽENJE

Članak 1.

Ovim člankom propisuje se predmet ovoga Zakona odnosno uvjeti i pravila za pristup financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima, pristup financijsko-obavještajne jedinice informacijama o provedbi zakonodavstva, vođenje evidencija i statistika propisanih zakonom, a sve u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona određenih kaznenih djela.

Članak 2.

Ovim člankom u hrvatsko zakonodavstvo se prenosi Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186/122, od 11. 7. 2019.).

Članak 3.

Ovim člankom propisuju se pojmovi koji se koriste u ovome Zakonu te rodna neutralnost izraza. Člankom 3. stavkom 1. Zakona prenosi se članak 2. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 4.

Ovim člankom propisuje se dostupnost informacijama o bankovnim računima nadležnim tijelima za sprječavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela koje se čuvaju u Jedinostvenom registru računa i to izravno elektroničkim putem bez naknade. Člankom 4. Zakona prenosi se odredba članka 4. Direktive (EU) 2019/1153. Nadležna tijela će imati izravan pristup identifikacijskim podacima o imateljima bankovnih računa, o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na računu, o stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, te sefovima fizičkih i pravnih osoba. Podaci koji se vode u Jedinostvenom registru računa, kojima će nadležna tijela imati izravan pristup, ne sadrže podatke o prometima po računima odnosno stanjima po računima.

Članak 5.

Ovim člankom propisuju se da izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinostvenog registra računa i njihovo pretraživanje ima isključivo službena osoba nadležnog tijela imenovana i ovlaštena za obavljanje poslova za sprječavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela. Člankom 5. Zakona prenosi se članak 5. stavak 1. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 6.

Ovim člankom propisuju se uvijati za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima službenim osobama nadležnih tijela te obveza nadležnog tijela i Financijske agencije da uspostave tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju najviši stupanj zaštite

podataka od neovlaštenog pristupa i krađe. Člankom 6. Zakona prenosi se članak 5. stavci 2. i 3. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 7.

U svrhu praćenja pristupa, provjere opravdanosti pristupa i pretraživanja informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela, ovim člankom propisuje se da je Financijske agencije, dužna voditi zapis o svakom pristupu i pretraživanju informacija o bankovnim računima.

Radi zaštite podataka iz Jedinstvenog registra, Ministar financija donijet će pravilnik kojim će se detaljnije urediti praćenje pristupa i pretraživanje informacijama o bankovnim računima te način korištenja i zaštitu podataka. Člankom 7. Zakona prenosi se članak 6. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 8.

Ovim člankom propisuje se obveza Ureda za sprječavanje pranja novca da pravodobno dostavlja financijske analize ili financijske informacije na obrazloženi pojedinačni zahtjev nadležnog tijela, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebne, na pojedinačnoj osnovi, te kada se ti zahtjevi temelje na slučajevima povezanim sa sprječavanjem, otkrivanjem, istragom ili progonom teških kaznenih djela. Također, člankom se propisuju ograničenja i uvijati razmjene informacija o provedbi zakona, uključujući samostalnost i operativnu neovisnost Ureda za sprječavanje pranja novca u odlučivanju u vezi sa analiziranjem, prosljeđivanjem i dostavljanjem financijskih informacija i financijskih analiza nadležnim tijelima. Člankom 8. Zakona prenosi se članak 7. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 9.

Ovim člankom se propisuje obveza nadležnih tijela da Uredu za sprječavanje pranja novca dostavljaju informacije o provedbi zakonodavstva na pojedinačnoj osnovi u svrhu sprječavanja, otkrivanja, pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma. Člankom 9. Zakona prenosi se članak 8. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 10.

Ovim člankom se propisuje razmjena informacija u hitnim i iznimnim slučajevima te suradnja Ureda za sprječavanje pranja novca s financijsko obavještajnim jedinicama država članica. Člankom 10. Zakona prenosi se članak 9. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 11.

Ovim člankom se propisuje razmjena financijskih informacija ili financijskih analiza među nadležnim tijelima država članica radi sprječavanja, otkrivanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i/ili financiranja terorizma koje su pribavljene od Ureda za sprječavanje pranja novca. Za distribuciju financijskih informacija ili financijskih analiza u druge svrhe od prethodno odobrenih i zatraženih, podliježu prethodnoj suglasnosti Ureda za sprječavanje pranja novca. Člankom 11. Zakona prenosi se članak 10. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 12.

Ovim člankom propisuje se način razmjene informacija o bankovnim računima putem nacionalne jedinice Europolu ili izravnom s Europolom, elektroničkim putem uporabom sustava SIENA ili nasljednikom SIENA na jeziku koji se upotrebljava u sustavu SIENA. SIENA (Secure Information Exchange Network Application) jest mrežna aplikacija za sigurnu razmjenu informacija između država članica, Europolu, drugih tijela Europske Unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija. Člankom 12. Zakona prenosi se članak 11. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 13.

Ovim člankom propisuje se razmjena financijskih informacija i financijskih analiza između Europolu i Ureda za sprječavanje pranja novca, te razlozi odbijanja dostave financijskih informacija i financijskih analiza Europolu. Člankom 13. Zakona prenosi se članak 13. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 14.

Ovim člankom propisuje se da se obrada podataka u okviru ovoga Zakona provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i Zakona o zaštiti osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Također se uvodi ograničenje prava ispitanika na pristup podacima koji se obrađuju. Člankom 14. Zakona prenosi se članak 18. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 15.

Ovim člankom propisuje se obveza vođenja evidencije o zahtjevima za informacije koje vode nadležna tijela, Ureda za sprječavanje pranja novca i Financijska agencija, propisuju se podatci koje evidencije moraju sadržavati te rok njihova čuvanja. Člankom 15. Zakona prenosi se članak 17. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 16.

U svrhu preispitivanja djelotvornosti sustava za borbu protiv teških kaznenih djela ovim člankom propisuje se obveza nadležnim tijelima i Uredu za sprječavanje pranja novca da u okviru svoje nadležnosti vode statističke podatke koje jednom godišnje, do kraja prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu dostavljaju ministarstvu nadležno za poslove pravosuđa, koje iste podatke objedinjuje, te jednom godišnje po zaprimanju dostavlja Europskoj komisiji. Člankom 16. Zakona prenosi se članak 19. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 17.

Ovim člankom propisuje se obveza Ministarstvu unutarnjih poslova da u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona obavijesti Europsku komisiju o nadležnim tijelima Republike Hrvatske koja su imenovana za sprječavanja, otkrivanje, istraživanje ili progon teških kaznenih djela. Člankom 17. Zakona prenosi se članak 3. Direktive (EU) 2019/1153.

Članak 18.

Ovim člankom propisan je rok za donošenje pravilnika kojim će se detaljnije urediti praćenje pristupa i pretraživanje informacijama o bankovnim računima te način korištenja i zaštitu podataka.

Članak 19.

Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu Zakona.

- PRILOZI**
- **Izješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću**
 - **Izjava o usklađenosti prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije**
 - **Usporedni prikaz podudaranja odredbi propisa Europske unije s prijedlogom propisa**

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Nacrt prijedloga zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Ministarstvo financija
Svrha dokumenta	Izvešće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela
Datum dokumenta	30.04.2022.
Verzija dokumenta	1.
Vrsta dokumenta	Izvešće
Naziv nacrt zakona, drugog propisa ili akta	Nacrt prijedloga zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela
Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i akata objavljenog na internetskim stranicama Vlade	23
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrt	Ministarstvo financija
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrt?	U izradi Nacrta prijedloga zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela bili su uključeni predstavnici Ministarstva financija, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa i uprave, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Agencije za zaštitu osobnih podataka te Financijska agencija.
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način?	Da. Jano savjetovanje je provedeno u razdoblju od 14. do 29. travnja 2022. na mrežnim stranicama: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard?organizationFilterId=9&page=1
Ako jest, kada je	

<p>nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje?</p> <p>Ako nije, zašto?</p>	
<p>Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?</p>	<p>Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić d.o.o. te dvije fizičke osobe</p>
<p>ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI</p> <p>Primjedbe koje su prihvaćene</p> <p>Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga za neprihvatanje</p>	<p>Objedinjenje primjedbe/prijedlozi zainteresirane javnosti na Nacrt prijedloga zakona te obrazloženja predlagatelja o prihvaćanju/neprihvatanju istih, nalazi se u dokumentu - Analiza dostavljenih primjedbi</p>
<p>Troškovi provedenog savjetovanja</p>	<p>Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne financijske troškove</p>

Izješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela

Redni broj	Korisnik/Sekcija/Komentar	Odgovor
1	<p>Marija Friedrich NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINACIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA Poštovani, Ovakva direktiva je izuzetno opasna za osobne slobode građana. Stoga se izrazito protivim njenom uvođenju. Sprječavanja teških kaznenih djela mogu se uspješno provoditi i bez ovakvog nadzora osobnih računa. Ovdje ste stavili naglasak na terorizam, a kod nas su gorući problemi korupcija i pogodovanje određenim ulagačima koji nam iscrpljuju prirodna dobra, a time i financije. Osobito je zabrinjavajuće što se sve više počinje s propagandom da se oni koji se ne žele svakih nekoliko mjeseci docjepljivati etiketiraju kao potencijalni teroristi. Zaustavite ovakav zakon jer će se i vama samima obiti o glavu. Lp</p>	<p>Nije prihvaćen Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186, 11. 7. 2019.).</p>
2	<p>željka bečić NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINACIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA Protivim se uvođenju totalitarističkih direktiva EU u naše zakonodavstvo. Ne pristajem na opciju da itko kontrolira moje financije a još manje da dijeli moje osobne podatke bez moje privole Bog te pita kome i u koju svrhu. O ovakvim stvarima bi trebali odlučivati SVI građani a ne šačica briselskih poslušnika. Da se mene pita - izlaz iz EU pod hitno!!! U međuvremenu, vi koji ćete čitati komentare (ako?) pogledajte nebo da vidite što nam neoznačeni NATO avioni raspršuju po cijeloj Hrvatskoj. Ima li uopće Hrvata koji vole ovu zemlju i njen narod u birokratskom aparatu?</p>	<p>Nije prihvaćen Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186, 11. 7. 2019.).</p>
3	<p>Porobija & Špoljarić d.o.o. II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA, Članak 5. Iako je istina da Direktiva 2019/1153 ("Direktiva") propisuje ovlasti i mogućnost FOJ-eva da ostvaruju izravan pristup financijskim informacijama građana i poslovnih subjekata, pitanje prava na pristup tim podacima i prethodne procedure nije uopće uređeno predmetnom direktivom. Naime, ovdje se radi o vrlo značajnom zahvatu u privatne podatke, i to u najvrijednije privatne podatke građana Republike</p>	<p>Prihvaćen Ovim Zakonom se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186, 11. 7. 2019.). Zakonom o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela, u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se Direktiva (EU) 2019/1153</p>

Hrvatske, a to su financijski podaci. Ustav Republike Hrvatske, te velika većina temeljnih pravnih akata država-članica, te propisi koji uređuju kaznene postupke jasno propisuju koje aktivnosti smiju provoditi koja tijela vlasti i pod kojim uvjetima. Jedan od osnovnih uvjeta za "ulazak" u domenu privatnih financijskih podataka je zadovoljenje osnovne premise osnove sumnje u počinjenje kaznenog djela, te postojanje odobrenja sudske vlasti za takvo postupanje. U tom smislu Direktiva nije i ne može biti jači izvor prava od ustavnopravne zaštite, a što je i vidljivo iz formulacije "Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama" koja se ponavlja i većini članaka Direktive. Bilo kakvo ovlaštenje da pojedina tijela vlasti poput npr. carinske uprave ili policije imaju neograničen pristup osobnim financijama pojedinaca, bez da postoji adekvatna prethodna sudska kontrola i odobrenje takvog pristupa, teško krši ustavno pravo presumpcije nevinosti, te zaštite prava pojedinaca na privatni život. Lako je zamislivo da se, bez postojanja kontrole i jasnog lanca ishoda suglasnost, samoovlašćivanje na izravan uvid u financije pojedinca teško zlorablja, odnosno da se pretvori u masovni nadzor osobnih financija pojedinaca s ciljem dobivanja informacija o privatnim životima građana koji uopće nisu i ne bi trebali biti predmet interesa tijela vlasti (npr. kretanje, potrošačke navike, zaduženost i sl.). Ne postoji jasno razmjerno pravo kojim bi se mogla opravdati npr. ovlast osoba iz carinske uprave da samostalno odlučuju o razlozima, opsegu i cilju nadzora, te potom nadziru financije pojedinaca. Na taj način se dolazi do situacije gdje će se takav nadzor uvijek moći "samoopravdati", što je protivno temeljnim načelima demokratskog društva u kojem svako tijelo vlasti mora biti podložno nadzoru onih sustava vlasti koji su ustavnopravni jamac jednake primjene propisa na sve građane. FINA kao supervizor to u svakom slučaju nije, niti može biti, s obzirom da nema niti stručno niti zakonsko ovlaštenje da analizira i sankcionira kršenja propisa, a uostalom nije niti Ustavom navedena kao grana vlasti koja jamči zakonitost i štiti prava građana. Stoga smatramo da je ovaj prijedlog zakona u svakom slučaju potrebno uskladiti s Ustavom Republike Hrvatske, te Zakonom o kaznenom postupku na način da je jasno i nedvosmisleno naznačeno da je pristup ovakve vrste dopušten jedino i isključivo pod uvjetima pod kojima i inače tijela vlasti i kaznenog progona imaju ovlast provoditi pojedine izvidne odnosno istražne radnje. U protivnome, raditi će se o propisu koji vrlo izravno i teško krši osnovna ljudska prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske i Poveljom EU o temeljnim pravima.

Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela. Predloženim zakonskim rješenjem se nadležnim tijelima za sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela imenuju Ministarstvo unutarnjih poslova – ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Ministarstvo financija-Porezna uprav i Carinska uprava te Državno odvjetništvo Republike, kojim se omogućuje izravan pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinstvenom registru računa. Smatramo bitnim istaknuti kako su na temelju Zakona o kaznenom postupku, Zakona o carinskoj službi, Zakona o Poreznoj upravi, službenici Carinske uprave i Porezne uprave ovlašteni provoditi dokazne radnje povjerene od nadležnog državnog odvjetnika. Nadležna tijela će za obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom imati izravan pristup samo identifikacijskim podatcima o imateljima bankovnih računa, o osobama ovlaštenim za raspolaganje sredstvima na računu, o stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, te sefovima fizičkih i pravnih osoba. Napominjemo kako podatci koji se vode u Jedinstvenom registru računa, kojima će nadležna tijela imati izravan pristup, ne sadrže podatke o prometima po računima odnosno stanjima po računima. Zaključno navodimo kako se u skladu s odredbama Direktive (EU) 2019/1153, u okviru obrade osobnih podataka na temelju Zakona, u potpunosti poštuje pravo na zaštitu osobnih podataka, stoga nema mjesta kršenju Ustavnog prava presumpcije nevinosti ili prava zaštite pojedinca na privatni život.

**IZJAVA O USKLADENOSTI PRIJEDLOGA PROPISA S PRAVNOM STEČEVINOM
EUROPSKE UNIJE**

1. Naziv prijedloga propisa

Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela

2. Stručni nositelj izrade prijedloga propisa

MINISTARSTVO FINANCIJA

3. Veza s Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije

Predviđeno Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2022. godinu.

Rok: II. kvartal 2022.

4. Preuzimanje odnosno provedba pravne stečevine Europske unije

a) Odredbe primarnih izvora prava Europske unije

Ugovor o funkcioniranju Europske unije
članak/članci Članak 114.

b) Sekundarni izvori prava Europske unije

Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186, 11.7.2019.)

32019L1153

c) Ostali izvori prava Europske unije

-


5. Prilog: tablice usporednih prikaza za propise kojima se preuzimaju odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije u zakonodavstvo Republike Hrvatske

Da.

Potpis EU koordinatora stručnog nositelja izrade prijedloga propisa, datum i pečat

Stipe Župan

EU koordinator i državni tajnik



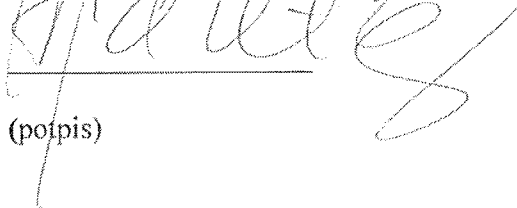
(potpis)



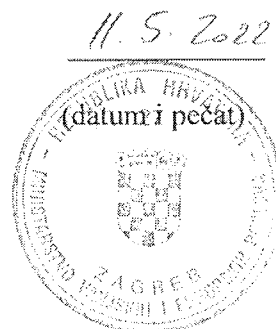
Potpis EU koordinatora Ministarstva vanjskih i europskih poslova, datum i pečat

Andreja Metelko -Zgombić

Eu koordinatorica i državna tajnica



(potpis)



USPOREDNI PRIKAZ PODUDARANJA ODREDBI PROPISA EUROPSKE UNIJE S PRIJEDLOGOM PROPISA

1. Naziv propisa Europske unije

Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP

2. Naziv prijedloga propisa

Zakon o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela

3. Usklađenost odredbi propisa Europske unije (sekundarni izvori prava) s odredbama prijedloga propisa

a)	b)	c)	d)
Odredbe propisa Europske unije	Odredbe prijedloga propisa	Je li sadržaj odredbe propisa Europske unije u potpunosti preuzet u odredbu prijedloga propisa?	Obrazloženje (ako sadržaj odredbe propisa Europske unije nije preuzet ili je djelomično preuzet u odredbu prijedloga propisa)

<p>Članak 1.</p> <p>Predmet</p> <p>1. Ovom se Direktivom utvrđuju mjere za olakšavanje pristupa nadležnih tijela financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela i za olakšavanje uporabe tih informacija od strane nadležnih tijela. Njome se također utvrđuju mjere za olakšavanje pristupa financijsko-obavještajnih jedinica („FOJ-evi”) informacijama o izvršavanju zakonodavstva radi sprečavanja i suzbijanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma te mjere za olakšavanje suradnje među FOJ-evima.</p> <p>2. Ovom se Direktivom ne dovode u pitanje:</p> <p>(a) Direktiva (EU) 2015/849 te s njome povezane odredbe nacionalnog prava, između ostalog organizacijski status dodijeljen FOJ-evima na temelju nacionalnog prava kao i njihova operativna neovisnost i samostalnost;</p> <p>(b) kanali za razmjenu informacija među nadležnim tijelima ili ovlasti nadležnih tijela na temelju prava Unije ili nacionalnog prava za pribavljanje informacija od obveznika;</p> <p>(c) Uredba (EU) 2016/794;</p>	<p>Predmet Zakona</p> <p>Članak 1.</p> <p>Ovim Zakonom utvrđuju se mjere za olakšavanje pristupa financijskim informacijama i informacijama o bankovnim računima nadležnim tijelima u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela, uporaba tih informacija od strane nadležnih tijela, olakšavanje pristupa informacijama o provedbi zakonodavstva financijsko-obavještajnim jedinicama na području sprječavanja pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
--	--	------------------------------	--

<p>(d)obveze koje proizlaze iz instrumenata Unije o međusobnoj pravnoj pomoći ili o međusobnom priznavanju odluka koje se odnose na kaznene predmete i iz Okvirne odluke 2006/960/PUP.</p>			
<p>Članak 2.</p> <p>Definicije</p> <p>Za potrebe ove Direktive, primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „centralizirani registri bankovnih računa” znači centralizirani automatizirani mehanizmi, kao što su središnji registri ili središnji elektronski sustavi za dohvat podataka, uspostavljeni u skladu s člankom 32.a stavkom 1. Direktive (EU) 2015/849;</p> <p>2. „uredi za oduzimanje imovinske koristi” znači nacionalni uredi koje je svaka država članica uspostavila ili imenovala na temelju Odluke 2007/845/PUP;</p> <p>3. „financijsko-obavještajna jedinica” („FOJ”) znači FOJ kako je osnovan na temelju članka 32. Direktive (EU) 2015/849;</p> <p>4. „obveznici” znači subjekti utvrđeni u članku 2. stavku 1. Direktive (EU) 2015/849;</p> <p>5. „financijske informacije” znači svaka vrsta</p>	<p>Pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu</p> <p>Članak 3.</p> <p>(1) Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:</p> <p>1) <i>informacije o bankovnim računima</i> jesu informacije o bankovnom računu, računu za plaćanje i sefu koje se nalaze u Jedinstvenom registru računa kojega vodi Financijska agencija i koji sadrži podatke i informacije o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svim računima i oročenim novčanim sredstvima - stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama - sefovima svih fizičkih i pravnih osoba 	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>informacija ili podataka, poput podataka o financijskoj imovini, kretanju sredstava ili financijskim poslovnim odnosima, kojima već raspolažu FOJ-evi u svrhu sprečavanja, otkrivanja i djelotvornog suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma;</p> <p>6., „informacije o izvršavanju zakonodavstva” znači:</p> <p>i. sve vrste informacija ili podataka kojima već raspolažu nadležna tijela u kontekstu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela;</p> <p>ii. sve vrste informacija ili podataka kojim već raspolažu tijela javne vlasti ili privatni subjekti u kontekstu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela, a koje su dostupne nadležnim tijelima bez primjene mjera prisile na temelju nacionalnog prava;</p> <p>Takve informacije mogu biti, između ostalog, kaznene evidencije, informacije o istragama, informacije o zamrzavanju ili oduzimanju imovine ili drugim istražnim ili privremenim mjerama te informacije o osuđujućim presudama i zapljenama;</p> <p>7., „informacije o bankovnim računima” znači sljedeće informacije o bankovnim računima, računima za plaćanja i sefovima koje se nalaze u centraliziranim registrima bankovnih računa:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, oročenih novčanih sredstava i sefova - fizičkim osobama ovlaštenim za raspolaganje sa sredstvima po računima, oročenim novčanim sredstvima, stambenim štednim ulozima i depozitima u kreditnim unijama te fizičkim osobama korisnicima sefova <p>2) <i>informacija o provedbi zakona</i> jest bilo koja vrsta informacija ili podatka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, informacije o istragama, zamrzavanju ili oduzimanju imovine ili drugim istražnim ili privremenim mjerama, te informacije o osuđujućim presudama, zapljenama i kaznenim evidencijama, koje već posjeduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nadležno tijelo za sprječavanje, otkrivanje istrage ili progona teških kaznenih djela - tijelo javne vlasti (tijela 		
--	--	--	--

<p>i.u pogledu stranke koja je imatelj računa i svake osobe koja tvrdi da djeluje u ime stranke: ime, dopunjeno ili ostalim identifikacijskim podacima potrebnima na temelju nacionalnih odredaba kojima se prenosi članak 13. stavak 1. točka (a) Direktive (EU) 2015/849 ili jedinstvenim identifikacijskim brojem;</p> <p>ii.u pogledu stvarnog vlasnika stranke koja je imatelj računa: ime, dopunjeno ili ostalim identifikacijskim podacima potrebnima na temelju nacionalnih odredaba kojima se prenosi članak 13. stavak 1. točka (b) Direktive (EU) 2015/849 ili jedinstvenim identifikacijskim brojem;</p> <p>iii.u pogledu bankovnog računa ili računa za plaćanja: IBAN i datumi otvaranja i zatvaranja računa;</p> <p>iv.u pogledu sefa: ime unajmljivača, dopunjeno ili ostalim identifikacijskim podacima potrebnima na temelju nacionalnih odredaba kojima se prenosi članak 13. stavak 1. Direktive (EU) 2015/849 ili jedinstvenim identifikacijskim brojem te trajanje najma;</p> <p>8.„pranje novca” znači postupanje definirano u članku 3. Direktive (EU) 2018/1673 Europskog parlamenta i Vijeća (14);</p> <p>9.„povezana predikatna kaznena djela” znači kaznena djela iz članka 2. točke 1. Direktive (EU) 2018/1673;</p>	<p>državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave) ili pravni subjekt u vezi sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela, a koja je dostupna nadležnim tijelima za provedbu zakona bez primjene mjera prisile utvrđenih nacionalnim propisima</p> <p>3) <i>ured za oduzimanje imovinske koristi</i> jest ustrojstvena jedinica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, u čijoj su nadležnosti poslovi suzbijanja i otkrivanja kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije</p> <p>4) <i>financijsko-obavještajna jedinica</i> jest središnje tijelo za zaprimanje i analizu sumnjivih transakcija i drugih informacija sa sumnjom na</p>		
---	--	--	--

<p>10. „financiranje terorizma” znači postupanje definirano u članku 11. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća (15);</p> <p>11. „financijska analiza” znači rezultat operativne i strateške analize koju su već proveli FOJ-evi u okviru obavljanja svojih zadaća na temelju Direktive (EU) 2015/849;</p> <p>12. „teška kaznena djela” znači oblici kaznenih djela popisani u Prilogu I. Uredbi (EU) 2016/794.</p>	<p>pranje novca i financiranje terorizma te za dostavljanje rezultata analize nadležnim tijelima u državi članici</p> <p>5) <i>Ured za sprječavanje pranja novca</i> jest financijsko obavještajna jedinica Republike Hrvatske</p> <p>6) <i>obveznici</i> jesu pravne i fizičke osobe koje u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, provode mjere, radnje i postupke za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma</p> <p>7) <i>financijska informacija</i> jest svaka vrsta informacije ili podatka o financijskoj imovini, kretanju sredstava ili financijskim poslovnim odnosima, kojima raspolaže financijsko-obavještajna jedinica u svrhu sprečavanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma</p> <p><i>pranje novca</i> jest kazneno djelo propisano zakonom kojim se uređuju kaznena djela</p> <p>9) <i>povezana predikatna kaznena djela</i> jesu kaznena djela iz Priloga I. ovoga</p>		
--	--	--	--

Zakona kako su uređena zakonom kojim se uređuju kaznena djela

) *financiranje terorizma* jest kazneno djelo propisano zakonom kojim se uređuju kaznena djela

11) *financijska analiza* jest rezultat operativnih i stratejskih analiza koje je provela financijsko-obavještajna jedinica

12) *teška kaznena djela* jesu kaznena djela iz Priloga I. Uredbe (EU) 2016/794, Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24. 5. 2016., dalje u tekstu: Uredba (EU) 2016/794) popisana u Prilogu II. ovoga Zakona

13) *EUROPOL* jest Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje

zakonodavstva s ciljem pružanja potpore suradnje među tijelima za izvršavanje zakonodavstva u Europskoj uniji, osnovana Uredbom (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (dalje u tekstu: Uredba (EU) 2016/794

- 14) SIENA (Secure Information Exchange Network Application) jest mrežna aplikacija za sigurnu razmjenu informacija između država članica, Europola, drugih tijela Eropske unije, trećih zemalja i međunarodnih organizacija
- 15) nadležno tijelo za sprječavanje, otkrivanje, istraživanje ili progon teških kaznenih djela jesu Ministarstvo unutarnjih

	<p>poslova – ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Carinska uprava i državno odvjetništvo</p> <p>(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.</p>		
<p>Članak 3.</p> <p>Imenovanje nadležnih tijela</p> <p>1. Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela imenuje nadležna tijela koja će imati ovlasti za pristup svojem nacionalnom centraliziranom registru bankovnih računa. Ta nadležna tijela uključuju barem urede za oduzimanje imovinske koristi.</p> <p>2. Svaka država članica među svojim tijelima nadležnima za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon kaznenih djela</p>	<p>Pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu</p> <p>Članak 3.</p> <p>15) <i>nadležno tijelo</i> za sprječavanje, otkrivanje, istraživanje ili progon teških kaznenih djela jesu Ministarstvo unutarnjih poslova – ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Ministarstvo financija,</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>imenuje nadležna tijela koja mogu zatražiti i dobiti financijske informacije ili financijske analize od FOJ-eva.</p> <p>3. Svaka država članica obavješćuje Komisiju o svojim nadležnim tijelima imenovanima na temelju stavaka 1. i 2. do 2. prosinca 2021. i obavješćuje Komisiju o svim izmjenama tih imenovanja. Komisija te obavijesti objavljuje u Službenom listu Europske unije.</p> <p>POGLAVLJE II.</p> <p>PRISTUP NADLEŽNIH TIJELA INFORMACIJAMA O BANKOVNIM RAČUNIMA</p>	<p>Porezna uprava, Carinska uprava i državno odvjetništvo</p> <p>Zahtjev za informacijama o provedbi zakona koje nadležno tijelo podnosi Uredu za sprječavanje pranja novca</p> <p>Članak 8.</p> <p>(1) Ured za sprječavanje pranja novca dužan je pravodobno dostaviti financijske analize ili financijske informacije na obrazloženi pojedinačni zahtjev nadležnog tijela s ciljem sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela.</p> <p>Obavješćavanje Europske komisije o imenovanju nadležnih tijela</p> <p>Članak 17.</p> <p>(1) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, dužno je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, obavijestiti Europsku komisiju o nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona.</p> <p>(2) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove, dužno je</p>		
---	---	--	--

	obavijestiti Europsku komisiju u roku od osam dana o svakoj promjeni nadležnog tijela iz članka 3. stavka 1. točke 15. ovoga Zakona		
<p>Članak 4.</p> <p>Pristup nadležnih tijela informacijama o bankovnim računima i pretraživanje tih informacija</p> <p>1. Države članice osiguravaju da nadležna nacionalna tijela imenovana na temelju članka 3. stavka 1. imaju ovlast za izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima te za pretraživanje tih informacija radi obavljanja svojih zadaća u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom. Pristup i pretraživanje smatraju se izravnima i trenutačnima, između ostalog, ako nacionalna tijela koja upravljaju središnjim registrima bankovnih računa žurno šalju informacije o bankovnom računu nadležnim tijelima putem automatskog mehanizma, pod uvjetom da nikakve posredničke institucije ne mogu utjecati na tražene podatke ili informacije koje treba</p>	<p>Dostupnost informacija o bankovnim računima</p> <p>Članak 4.</p> <p>Nadležnim tijelima izravno su elektroničkim putem i bez naknade dostupne informacije iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona, radi obavljanja zadaća u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.</p>	U potpunosti preuzeto	

<p>pružiti.</p> <p>2. Nadležna tijela na temelju ove Direktive nemaju pristup dodatnim informacijama koje države članice smatraju ključnima i koje uvrštavaju u centralizirane registre bankovnih računa na temelju članka 32.a stavka 4. Direktive (EU) 2015/849 te ne mogu pretraživati te informacije.</p>			
<p>Članak 5.</p> <p>Uvjeti za pristup i pretraživanje od strane nadležnih tijela</p> <p>1. Pristup informacijama o bankovnim računima i njihovo pretraživanje u skladu s člankom 4. mora na pojedinačnoj osnovi obavljati osoblje svakog nadležnog tijela koje je posebno imenovano i ovlašteno za obavljanje tih zadaća.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da osoblje imenovanih nadležnih tijela poštuje visoke profesionalne standarde povjerljivosti i zaštite podataka, da je visokog integriteta i da ima odgovarajuće vještine.</p> <p>3. Države članice osiguravaju da su uspostavljene tehničke i organizacijske mjere radi osiguravanja sigurnosti podataka u skladu s visokim tehnološkim standardima za potrebe izvršavanja, od strane nadležnih tijela, ovlasti pristupa informacijama o</p>	<p>Pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela</p> <p>Članak 5.</p> <p>Izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinственог регистра računa i njihovo pretraživanje ima službena osoba nadležnog tijela, imenovana i ovlaštena za obavljanje zadaća sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teškog kaznenog djela ili pružanja potpore kaznenoj istrazi teškog kaznenog djela, što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom.</p> <p>Uvjeti za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>bankovnim računima u skladu s člankom 4. i pretraživanja tih informacija.</p>	<p style="text-align: center;">Članak 6.</p> <p>(1) Prilikom pristupa, pretraživanja i korištenja informacija o bankovnim računima službena osoba nadležnog tijela dužna je poštivati propise kojima se uređuje zaštita povjerljivosti i tajnosti podataka i informacijske sigurnosti.</p> <p>(2) Nadležno tijelo dužno je Financijskoj agenciji dostaviti ažurirane podatke o službenim osobama ovlaštenim za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima.</p> <p>(3) Nadležno tijelo i Financijska agencija uspostavljaju tehničke i organizacijske mjere koje će osigurati najviši stupanj zaštite podataka od neovlaštenog pristupa i krađe.</p>		
--	--	--	--

<p>Članak 6.</p> <p>Praćenje pristupa i pretraživanja koje provode nadležna tijela</p> <p>1. Države članice propisuju da tijela koja upravljaju centraliziranim registrima bankovnih računa osiguravaju da se svaki puta kada imenovana nadležna tijela pristupaju informacijama o bankovnim računima ili pretražuju te informacije o tome vode zapisi. Ti zapisi posebno sadržavaju sljedeće:</p> <p>(a) referentnu oznaku nacionalnog spisa; (b) datum i vrijeme upita ili pretraživanja; (c) vrstu podataka upotrijebljenih za pokretanje upita ili pretraživanja; (d) jedinstveni identifikator rezultata; (e) naziv imenovanog nacionalnog tijela koje pretražuje informacije u registru; (f) jedinstveni identifikator korisnika službenika koji je izvršio upit ili obavio pretraživanje i, ako je to primjenjivo, službenika koji je naložio upit ili pretraživanje, i u mjeri u kojoj je to moguće, jedinstveni identifikator korisnika primatelja rezultata upita ili pretraživanja.</p> <p>2. Službenici zaduženi za zaštitu podataka za centralizirane registre bankovnih računa redovito provjeravaju zapise. Zapisi se na zahtjev stavljaju na raspolaganje nadležnom nadzornom tijelu osnovanom u skladu s</p>	<p>Praćenje pristupa i pretraživanja informacijama o bankovnim računima koja provode nadležna tijela</p> <p>Članak 7.</p> <p>(1) Svaki puta kada nadležno tijelo pristupi informacijama o bankovnim računima ili pretražuje informacije o bankovnim računima sadržanim u Jedinstvenom registru računa Financijska agencija je dužna voditi zapis.</p> <p>(2) Zapis iz stavka 1. ovoga članka sadržava:</p> <p>klasifikacijsku oznaku predmeta nadležnog tijela</p> <p>datum i vrijeme upita ili pretraživanja</p> <p>vrstu podataka upotrijebljenih za pokretanje upita ili pretraživanja</p> <p>jedinstveni identifikator rezultata</p> <p>naziv nadležnog tijela koje pretražuje informacije i</p> <p>6. jedinstveni identifikator službene osobe koja je izvršila upit ili</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
--	--	------------------------------	--

<p>člankom 41. Direktive (EU) 2016/680.</p> <p>3. Zapis se upotrebljavaju samo za praćenje zaštite podataka, uključujući provjeru dopuštenosti zahtjeva i zakonitosti obrade podataka, te za osiguravanje sigurnosti podataka. Zapisi se moraju štiti odgovarajućim mjerama za sprečavanje neovlaštenog pristupa i moraju se izbrisati pet godina nakon izrade, osim ako su potrebni za postupke praćenja koji su u tijeku.</p> <p>4. Države članice osiguravaju da tijela koja upravljaju centraliziranim registrima bankovnih računa poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osoblje bilo svjesno primjenjivog prava Unije i nacionalnog prava, između ostalog primjenjivih pravila o zaštiti podataka. Takve mjere obuhvaćaju posebne programe osposobljavanja.</p> <p>POGLAVLJE III.</p> <p>RAZMJENA INFORMACIJA IZMEĐU NADLEŽNIH TIJELA I FOJ-eva TE MEĐU FOJ-evima</p>	<p>obavila pretraživanje.</p> <p>(3) Službenik Financijske agencije zadužen za zaštitu podataka u Jedinostvenom registru računa osigurava redovitu provjeru zapisa iz stavka 2. ovoga članka.</p> <p>(4) Financijska agencija je dužna na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka staviti na raspolaganje zapis iz stavka 2. ovoga članka u svrhu obavljanja poslova iz njene nadležnosti.</p> <p>(5) Zapis iz stavka 1. ovoga članka upotrebljava se za praćenje pristupa pretraživanja informacija o bankovnim računima koja provode nadležna tijela, uključujući provjeru opravdanosti pretraživanja podataka iz Jedinostvenog registra računa, a brišu se pet godina od dana izvršenog pretraživanja, osim ako su potrebni za postupke praćenja, zaštite podataka koji su u tijeku do dovršetka tih postupaka po posebnim propisima.</p> <p>(6) Ministar financija pravilnikom propisuje način praćenja pristupa pretraživanja, korištenja i zaštite podataka te uvjete za siguran pristup informacijama o bankovnim računima sadržanim u Jedinostvenom</p>		
--	--	--	--

	registru računa.		
<p>Članak 7.</p> <p>Zahtjevi za informacije koje nadležna tijela podnose FOJ-u</p> <p>1. Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama svaka država članica osigurava da je njezin nacionalni FOJ-a dužan surađivati sa svojim imenovanim nadležnim tijelima iz članka 3. stavka 2. i da može pravodobno odgovarati na obrazložene zahtjeve za financijske informacije ili financijske analize tih imenovanih nadležnih tijela u dotičnoj državi članici, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebne na pojedinačnoj osnovi i ako se zahtjev temelji na zabrinutostima povezanim sa sprečavanjem, otkrivanjem, istragom ili progonom teških kaznenih djela.</p> <p>2. Ako postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi pružanje takvih informacija imalo negativan učinak na istrage ili analize koje su u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje informacija očito ne bi bilo razmjerno</p>	<p>Zahtjev za informacijama o provedbi zakona koje nadležno tijelo podnosi Uredu za sprječavanje pranja novca</p> <p style="text-align: center;">Članak 8.</p> <p>(1) Ured za sprječavanje pranja novca dužan je pravodobno dostaviti financijske analize ili financijske informacije na obrazloženi pojedinačni zahtjev nadležnog tijela s ciljem sprječavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela.</p> <p>(2) Ured za sprječavanje pranja novca nije dužan dostaviti informacije iz stavka 1. ovoga članka nadležnom tijelu ukoliko postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi dostavljanje informacija otežalo ili onemogućilo istraživanje ili analizu koje su u tijeku, ili, u iznimnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija ne bi bilo razmjerno zakonitom interesu fizičke ili pravne</p>	U potpunosti preuzeto	

<p>legitimnim interesima fizičke ili pravne osobe ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, FOJ nije dužan odgovoriti na zahtjev za informacije.</p> <p>3. Svaka uporaba za svrhe koje nisu izvorno odobrene podliježe prethodnom odobrenju tog FOJ-a. FOJ-evi moraju na odgovarajući način objasniti svako odbijanje da se odgovori na zahtjev podnesen u skladu sa stavkom 1.</p> <p>4. FOJ odlučuje o distribuciji informacija.</p> <p>5. Imenovana nadležna tijela mogu obrađivati financijske informacije i financijske analize koje su dobili od FOJ-a u posebnu svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela koja je različita od svrha u koju se osobni podaci prikupljaju u skladu s člankom 4. stavkom 2. Direktive (EU) 2016/680.</p>	<p>osobe.</p> <p>(3) Ured za sprječavanje pranja novca je dužan obrazložiti odbijanje postupanja po zahtjevu nadležnog tijela iz stavka 1. ovoga članka.</p> <p>(4) Nadležno tijelo je ovlašteno koristiti financijske informacije i financijske analize u svrhu različitu od navedene u zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka uz prethodno odobrenje Ureda za sprječavanje pranja novca.</p> <p>(5) Ured za sprječavanje pranja novca je samostalan i operativno neovisan u odlučivanju u vezi s analiziranjem, prosljeđivanjem i dostavljanjem financijskih informacija i financijskih analiza nadležnom tijelu.</p> <p>(6) Nadležno tijelo može obrađivati financijske informacije i financijske analize koje je dobilo od Ureda za sprječavanje pranja novca u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istraživanja ili progona teških kaznenih djela.</p>		
--	--	--	--

<p>Članka 8.</p> <p>Zahtjevi za informacije koje FOJ podnosi nadležnim tijelima</p> <p>Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama i dodatno uz pristup FOJ-eva informacijama kako je predviđeno u članku 32. stavku 4. Direktive (EU) 2015/849, svaka država članica osigurava da su njezina imenovana nadležna tijela dužna pravodobno odgovarati na zahtjeve FOJ-eva za informacije o izvršavanju zakonodavstva, na pojedinačnoj osnovi, ako su informacije potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.</p>	<p>Zahtjev za informacijama o provedbi zakona koje Ured za sprječavanje pranja novca podnosi nadležnom tijelu</p> <p>Članak 9.</p> <p>Nadležno tijelo dužno je pravodobno odgovoriti na zahtjev Ureda za sprječavanje pranja novca za dostavom informacija o provedbi zakonodavstva, na pojedinačnoj osnovi, ako su informacije potrebne za sprječavanje, otkrivanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
<p>Članak 9.</p> <p>Razmjena informacija među FOJ-evima različitih država članica</p> <p>1. Države članice osiguravaju da su u iznimnim i hitnim slučajevima njihovi FOJ-evi ovlašteni razmjenjivati financijske informacije ili financijske analize koje bi mogle biti relevantne za obradu ili analizu informacija u vezi s terorizmom ili organiziranim kriminalom povezanim s terorizmom.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da u</p>	<p>Razmjena informacija o provedbi zakona među financijsko-obavještajnim jedinicama država članica Europske unije</p> <p>Članak 10.</p> <p>Ured za sprječavanje pranja novca je u iznimnim i hitnim slučajevima ovlašten s financijsko obavještajnim jedinicama država članica pravodobno razmjenjivati financijske informacije ili financijske analize</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>slučajevima iz stavka 1. i podložno operativnim ograničenjima FOJ-eva FOJ-evi nastoje odmah razmijeniti takve informacije.</p>	<p>koje su relevantne za obradu ili analizu informacija u vezi sa financiranjem terorizma ili organiziranim kriminalom povezanim sa financiranjem terorizma.</p>		
<p>Članak 10.</p> <p>Razmjena informacija među nadležnim tijelima različitih država članica</p> <p>1. Podložno nacionalnim postupovnim zaštitnim mjerama svaka država članica osigurava da njezina nadležna tijela imenovana na temelju članka 3. stavka 2. mogu razmjenjivati, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, financijske informacije ili financijske analize pribavljene od FOJ-a njihove države članice, s imenovanim nadležnim tijelom druge države članice, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.</p> <p>Svaka država članica osigurava da njezina imenovana nadležna tijela financijske informacije ili financijske analize koje se razmjenjuju na temelju ovog članka upotrebljavaju samo u svrhu u koju su</p>	<p>Razmjena informacija o provedbi zakona među nadležnim tijelima država članica Europske unije</p> <p>Članak 11.</p> <p>(1) Nadležno tijelo, na zahtjev i na pojedinačnoj osnovi, posredstvom ustrojstvene jedinice Ministarstva unutarnjih poslova nadležne za suzbijanje gospodarskog kriminaliteta, razmjenjuje financijske informacije ili financijske analize pribavljene od Ureda za sprječavanje pranja novca s imenovanim nadležnim tijelom druge države članice, ako su te financijske informacije ili financijske analize potrebne za sprečavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma.</p> <p>(2) Financijske informacije ili financijske analize koje su razmijenjene na temelju ovoga</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>zatražene ili pružene.</p> <p>Svaka država članica osigurava da se za svaku distribuciju finansijskih informacija ili finansijskih analiza, koje je njezino imenovano nadležno tijelo pribavilo od FOJ-a te države članice, bilo kojem drugom tijelu, agenciji ili odjelu odnosno za svaku uporabu tih informacija u svrhe koje nisu prvotno odobrene mora tražiti prethodna suglasnost FOJ-a koji pruža te informacije.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da se zahtjev podnesen u skladu s ovim člankom i odgovor na taj zahtjev prenose uz uporabu tome namijenjene i sigurne elektroničke komunikacije kojom se osigurava visoka razina sigurnosti podataka.</p> <p>POGLAVLJE IV.</p> <p>RAZMJENA INFORMACIJA S EUROPOLOM</p>	<p>članka mogu se upotrijebiti samo u svrhu u koju su zatražene ili pružene.</p> <p>(3) Finansijske informacije ili finansijska analiza pribavljene od Ureda za sprječavanje pranja novca smiju se razmjenjivati s drugim tijelom ili agencijom koje nije imenovano nadležno tijelo u drugoj državi članici uz izričitu suglasnost Ureda za sprječavanje pranja novca.</p> <p>(4) Zahtjevi i razmjena finansijskih informacija ili finansijske analize obavljaju se putem sigurne elektroničke komunikacije kojom se osigurava visoka razina sigurnosti podataka.</p>		
<p>Članak 11.</p> <p>Pružanje informacija o bankovnim računima Europolu</p> <p>Svaka država članica osigurava da su njezina nadležna tijela ovlaštena odgovarati putem nacionalne jedinice Europola ili, ako ta država članica to dopušta, izravnim kontaktima s Europolom, na opravdane</p>	<p>Pružanje informacija o bankovnim računima Europolu</p> <p>Članak 12.</p> <p>(1) Nadležno tijelo, izuzev državnog odvjetništva, na opravdani zahtjev Europola u vezi s razmjenom informacija o bankovnim računima odgovara putem nacionalne jedinice</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>zahtjeve u vezi s informacijama o bankovnim računima koje Europol podnese na pojedinačnoj osnovi u okviru svojih odgovornosti i s ciljem obavljanja svojih zadaća. Primjenjuje se članak 7. stavci 6. i 7. Uredbe (EU) 2016/794.</p>	<p>Europola ili izravnim kontaktom sa Europolom.</p> <p>(2) Razmjena informacija o bankovnim računima s Europolom odvija se u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 elektroničkim putem uporabom sustava SIENA ili nasljednikom sustava SIENA na jeziku koji se upotrebljava u sustavu SIENA.</p>		
<p>Članak 12.</p> <p>Razmjena informacija između Europola i FOJ-eva</p> <p>1. Svaka država članica osigurava da je njezin FOJ ovlašten odgovarati na opravdane zahtjeve koje Europol podnese putem nacionalne jedinice Europola ili, ako ta država članica to dopušta, izravnim kontaktima između FOJ-a i Europola. Takvi zahtjevi odnose se na financijske informacije i financijske analize, a podnose se na pojedinačnoj osnovi u okviru odgovornosti Europola i s ciljem obavljanja njegovih zadaća.</p> <p>2. Članak 32. stavak 5. Direktive (EU) 2015/849 i članak 7. stavci 6. i 7. Uredbe (EU) 2016/794 primjenjuju se na razmjene koje se provode na temelju ovog članka.</p>	<p>Razmjena informacija između Europola i Ureda za sprječavanje pranja novca</p> <p>Članak 13.</p> <p>(1) Ured za sprječavanje pranja novca je ovlašten odgovarati na zahtjeve koje Europol podnese putem nacionalne jedinice Europola ili izravnim kontaktom sa Europolom.</p> <p>(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na financijske informacije i financijske analize, na pojedinačnoj osnovi u okviru odgovornosti Europola i s ciljem obavljanja njegovih zadaća.</p> <p>(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ured za sprječavanje pranja novca neće dostaviti Europolu</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>3. Države članice osiguravaju da se svako nepostupanje u skladu sa zahtjevom objasni na odgovarajući način.</p>	<p>podatke ako:</p> <p>postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi dostavljanje informacija, nadležnom tijelu otežalo ili onemogućilo izvide, istraživanja ili analize koje su u tijeku, ili ugrožavalo sigurnost pojedinca</p> <p>otkrivanje tih informacija ne bi bilo razmjerno zakonitom interesu fizičke ili pravne osobe, ili ako bi bilo nebitno s obzirom na svrhe za koje je zatraženo i</p> <p>ako bi to bilo u suprotnosti sa interesima nacionalne sigurnosti.</p> <p>(4) Prilikom zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Ured za sprječavanje pranja novca primjenjuje ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.</p>		
<p>Članak 13.</p> <p>Detaljni aranžmani za razmjenu informacija</p> <p>1. Države članice osiguravaju da se razmjene informacija na temelju članka 11. i 12. ove Direktive odvijaju u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 elektroničkim</p>	<p>Razmjena informacija između Europolu i Ureda za sprječavanje pranja novca</p> <p>Članak 13.</p> <p>(1) Ured za sprječavanje pranja novca je ovlašten odgovarati na</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>putem uporabom:</p> <p>(a) sustava SIENA ili nasljednika sustava SIENA, na jeziku koji se upotrebljava u sustavu SIENA; ili</p> <p>(b) ako je to primjenjivo, FIU.Net-a ili nasljednika FIU.Net-a.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da se razmjena informacija u skladu s člankom 12. provodi pravodobno i da se u tom smislu prema zahtjevima za informacije koji dolaze od Europolu postupa kao da potječu od drugog FOJ-a.</p>	<p>zahtjeve koje Europol podnese putem nacionalne jedinice Europolu ili izravnim kontaktom sa Europolom.</p> <p>(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na financijske informacije i financijske analize, na pojedinačnoj osnovi u okviru odgovornosti Europolu i s ciljem obavljanja njegovih zadaća.</p> <p>(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ured za sprječavanje pranja novca neće dostaviti Europolu podatke ako:</p> <p>postoje objektivni razlozi za pretpostavku da bi dostavljanje informacija, nadležnom tijelu otežalo ili onemogućilo izvide, istraživanja ili analize koje su u tijeku, ili ugrožavalo sigurnost pojedinca</p> <p>otkrivanje tih informacija ne bi bilo razmjerno zakonitom interesu fizičke ili pravne osobe, ili ako bi bilo nebitno s obzirom na svrhe za koje je zatraženo i</p> <p>ako bi to bilo u suprotnosti sa interesima nacionalne sigurnosti.</p> <p>(4) Prilikom zaprimanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, Ured za sprječavanje pranja novca</p>		
--	--	--	--

	primjenjuje ovlasti sukladno odredbama zakona kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.		
<p>Članak 14.</p> <p>Zahtjevi u pogledu zaštite podataka</p> <p>1. Obrada osobnih podataka povezanih s informacijama o bankovnim računima, financijskim informacijama i financijskim analizama iz članka 11. i 12. ove Direktive mora se provoditi u skladu s člankom 18. Uredbe (EU) 2016/794 te je mora provoditi isključivo osoblje Europolu koje je posebno imenovano i ovlašteno za obavljanje tih zadaća.</p> <p>2. Europol obavješćuje službenika za zaštitu podataka imenovanog u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/794 o svakoj razmjeni informacija na temelju članka 11., 12. i 13. ove Direktive.</p> <p>POGLAVLJE V.</p> <p>DODATNE ODREDBE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA</p>		Nije potrebno preuzimanje	Odredbama članka 14. Direktive propisuje se obveza Europolu

<p>Članak 15.</p> <p>Područje primjene</p> <p>Ovo se poglavlje primjenjuje samo na imenovana nadležna tijela i FOJ-eve u pogledu razmjene informacija na temelju poglavlja III. i u pogledu razmjene financijskih informacija i financijskih analiza u kojoj sudjeluju nacionalne jedinice Europol na temelju poglavlja IV.</p>		<p>Nije potrebno preuzimanje</p>	<p>Odredbom 15. Direktive se na općenit način propisuje način postupanja u obradi osobnih podatak stoga nije potrebno preuzimanje.</p>
<p>Članak 16.</p> <p>Obrada osjetljivih osobnih podataka</p> <p>1. Obrada osobnih podataka kojima se otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili članstvo u sindikatima ili podataka koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju osobe dopuštena je isključivo podložno odgovarajućim mjerama zaštite prava i sloboda ispitanika u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.</p> <p>2. Jedino osoblje koje je posebno osposobljeno i koje je voditelj obrade posebno ovlastio smije pristupiti podacima iz stavka 1. i obrađivati ih pod vodstvom službenika za zaštitu podataka.</p>	<p>Obrada osobnih podataka</p> <p>Članak 14.</p> <p>(1) Obrada osobnih podataka u okviru provedbe ovoga Zakona obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuju pravila o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhu sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i zakona, kojima se uređuju načela obrade osobnih podataka te prava ispitanika.</p> <p>(2) Pravo ispitanika na pristup podacima koji se obrađuju u okviru provedbe ovoga Zakona može se ograničiti u onoj mjeri i u onom</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

	<p>trajanju u kojem takvo djelomično ili potpuno ograničavanje čini neophodnu i proporcionalnu mjeru uz poštivanje temeljnih prava i zakonitih interesa ispitanika kako bi se izbjeglo ometanje istraživanja kaznenih djela i vođenja kaznenog postupka te zaštite javne i nacionalne sigurnosti.</p>		
<p>Članak 17.</p> <p>Evidencije o zahtjevima za informacije</p> <p>Države članice osiguravaju da se čuva evidencija koja se odnosi na zahtjeve za informacije na temelju ove Direktive. Te evidencije sadržavaju barem sljedeće informacije:</p> <p>(a) ime i podatke za kontakt organizacije i člana osoblja koji podnose zahtjev za informacije, i, ako je to moguće, primatelja rezultata upita ili pretraživanja;</p> <p>(b) referentnu oznaku nacionalnog predmeta u pogledu kojeg se podnosi zahtjev za informacije;</p> <p>(c) predmet zahtjeva; i</p> <p>(d) sve mjere za izvršenje takvih zahtjeva.</p> <p>Evidencije se čuvaju tijekom razdoblja od pet godina nakon njihova stvaranja i upotrebljavaju se isključivo za potrebe provjere zakonitosti obrade osobnih podataka. Dotična tijela moraju sve evidencije staviti na raspolaganje</p>	<p>Evidencije o zahtjevima za informacije o provedbi zakona</p> <p>Članak 15.</p> <p>(1) Nadležno tijelo i Ured za sprječavanje pranja novca, svako iz svoje nadležnosti, vodi u elektroničkom obliku evidencije o zahtjevima za informacije iz članka 8. do 12. ovoga Zakona.</p> <p>(2) Evidencije iz stavka 1. ovoga članka sadržavaju sljedeće podatke:</p> <p>ime i prezime službene osobe/naziv tijela koje podnosi zahtjev za informacije sa kontakt podacima, i, ako je to moguće, primatelja rezultata upita ili pretraživanja</p> <p>oznaku spisa u vezi kojeg se podnosi zahtjev za informacije</p> <p>predmet zahtjeva za informacije i</p> <p>poduzete mjere za izvršenje</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>nacionalnom nadzornom tijelu na njegov zahtjev.</p>	<p>zahtjeva za informacijama.</p> <p>(3) Financijska agencija vodi u elektroničkom obliku evidenciju o broju pretraživanja koja su provela nadležna tijela u skladu s člankom 7. stavkom 2. ovoga Zakona.</p> <p>(4) Podaci iz evidencije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka čuvaju se pet godina nakon njihova stvaranja i upotrebljavaju se isključivo za potrebe provjere zakonitosti obrade osobnih podataka.</p> <p>(5) Nadležno tijelo, izuzev državnog odvjetništva, dužno je na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka omogućiti uvid u evidencije iz stavaka 1. i 3. ovoga članka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije.</p>		
<p>Članak 18.</p> <p>Ograničenja prava ispitanika</p> <p>Države članice mogu donijeti zakonodavne mjere kojima se djelomično ili u cijelosti ograničuje pravo ispitanika na pristup njegovim osobnim podacima koji su obrađeni na temelju ove Direktive u skladu s člankom 23. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/679 ili s člankom 15. stavkom 1.</p>	<p>Obrada osobnih podataka</p> <p>Članak 14.</p> <p>(2) Pravo ispitanika na pristup podacima koji se obrađuju u okviru provedbe ovoga Zakona može se ograničiti u onoj mjeri i u onom trajanju u kojem takvo djelomično ili potpuno ograničavanje čini neophodnu i proporcionalnu mjeru uz</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>Direktive (EU) 2016/680, ovisno o slučaju.</p> <p>POGLAVLJE VI.</p> <p>ZAVRŠNE ODREDBE</p>	<p>poštivanje temeljnih prava i zakonitih interesa ispitanika kako bi se izbjeglo ometanje istraživanja kaznenih djela i vođenja kaznenog postupka te zaštite javne i nacionalne sigurnosti.</p>		
<p>Članak 19.</p> <p>Praćenje</p> <p>1. Države članice preispituju djelotvornost svojih sustava za borbu protiv teških kaznenih djela vođenjem sveobuhvatnih statistika.</p> <p>2. Do 1. veljače 2020. Komisija uspostavlja detaljan program za praćenje ishoda, rezultata i učinaka ove Direktive.</p> <p>U tom programu utvrđuju se sredstva i vremenski razmaci za prikupljanje podataka i drugih potrebnih dokaza. U njemu se navode mjere koje Komisija i države članice moraju poduzeti pri prikupljanju i analizi podataka i drugih dokaza.</p> <p>Države članice dostavljaju Komisiji podatke i ostale dokaze potrebne za praćenje.</p> <p>3. Statistike iz stavka 1. u svakom slučaju sadržavaju sljedeće informacije:</p> <p>(a) broj pretraživanja koja su provela</p>	<p>Praćenje provedbe Zakona</p> <p>Članak 16.</p> <p>(1) U svrhu preispitivanja djelotvornosti sustava za borbu protiv teških kaznenih djela nadležno tijelo, vodi statističke podatke o broju:</p> <p>provedenih pretraživanja u skladu s člankom 5. ovoga Zakona</p> <p>zahtjeva za informacije iz članka 8., 11. i 12. ovoga Zakona</p> <p>kriminalističkih istraživanja u predmetima u vezi provedbe ovoga Zakona</p> <p>podnesenih kaznenih prijava i broju osoba protiv kojih su prijave podnesene u vezi s provedbom ovoga Zakona</p> <p>osoba protiv kojih je provedena istraga ili istraživanje u vezi s provedbom ovoga Zakona</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>imenovana nadležna tijela u skladu s člankom 4.;</p> <p>(b) podatke kojima se mjeri količina zahtjeva koje je podnijelo svako tijelo obuhvaćeno ovom Direktivom, daljnje djelovanje u pogledu tih zahtjeva, broj istraženih predmeta, broj osoba protiv kojih je proveden kazneni progon i broj osoba osuđenih zbog teških kaznenih djela, ako su takve informacije dostupne;</p> <p>(c) podatke kojima se mjeri vrijeme koje je potrebno tijelu da odgovori na zahtjev nakon njegova primitka;</p> <p>(d) podatke kojima se mjere troškovi ljudskih ili informatičkih resursa namijenjenih domaćim i prekograničnim zahtjevima obuhvaćenima ovom Direktivom, ako su takvi podaci dostupni.</p> <p>4. Države članice organiziraju izradu i prikupljanje statističkih podataka te svake godine Komisiji dostavljaju statističke podatke iz stavka 3.</p>	<p>osoba osuđenih zbog teškog kaznenog djela u vezi provedbe ovoga Zakona i</p> <p>vremenu potrebnom za odgovor na zahtjeve iz članka 11. i 12. ovoga Zakona, nakon njegova primitka.</p> <p>(2) Ured za sprječavanje pranja novca vodi statističke podatke o:</p> <p>1. broju zaprimljenih, odgovorenih i odbijenih zahtjeva iz članka 8. ovog Zakona</p> <p>broju upućenih zahtjeva iz članka 9. ovog Zakona</p> <p>3. razmjenu informacija sa financijsko-obavještajnim jedinicama država iz članka 10. ovog Zakona</p> <p>4. razmjenu informacija s Europolom sukladno članku 13. ovog Zakona.</p> <p>(3) Nadležno tijelo i Ured za sprječavanje pranja novca dostavljaju ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa i uprave jednom godišnje, do kraja prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu, podatke iz stavaka 1. i 2. ovog članka.</p>		
--	--	--	--

	(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa i uprave o statističkim podacima prikupljenim u skladu s odredbama ovoga članka jednom godišnje obavještava Europsku komisiju.		
<p>Članak 20.</p> <p>Odnos prema ostalim instrumentima</p> <p>1. Ovom Direktivom ne sprečava se države članice da zadrže ili sklope bilateralne ili multilateralne sporazume ili međusobne dogovore o razmjeni informacija među nadležnim tijelima ako su ti sporazumi ili dogovori usklađeni s pravom Unije, a posebno s ovom Direktivom.</p> <p>2. Ovom Direktivom ne dovode se u pitanje dužnosti i obveze država članica ili Unije na temelju postojećih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma s trećim zemljama.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje podjelu nadležnosti između Unije i država članica u skladu s pravom Unije, države članice obavješćuju Komisiju o svojoj namjeri da započnu pregovore o sporazumima između država članica i trećih zemalja koje su ugovorne stranke Europskog gospodarskog prostora o pitanjima koja su obuhvaćena</p>		Nije potrebno preuzimanje	Obzirom na sadržaj predmetne odredbe (odnos prema ostalim instrumentima) istu nije potrebno prenositi

<p>područjem primjene poglavlja II. ove Direktive i sklope takve sporazume.</p> <p>Ako u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti o namjeri države članice da započne pregovore iz prvog podstavka Komisija zaključi da bi se tim pregovorima mogle narušiti relevantne politike Unije ili da bi mogli dovesti do sporazuma koji nije u skladu s pravom Unije, o tome obavješćuje državu članicu.</p> <p>Države članice redovito obavješćuju Komisiju o svim takvim pregovorima i, ako je to primjereno, pozivaju Komisiju da sudjeluje kao promatrač.</p> <p>Države članice ovlaštene su privremeno primjenjivati ili sklopiti sporazume iz prvog podstavka pod uvjetom da su oni u skladu s pravom Unije i da ne ugrožavaju cilj i svrhu relevantnih politika Unije. Komisija provedbenim aktima donosi takve odluke o odobrenjima. Ti se provedbeni akti donose u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 22.</p>			
--	--	--	--

<p>Članak 21.</p> <p>Evaluacija</p> <p>1. Do 2. kolovoza 2024. i svake tri godine nakon toga Komisija sastavlja izvješće o provedbi ove Direktive i podnosi ga Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće se objavljuje.</p> <p>2. U skladu s člankom 65. stavkom 2. Direktive (EU) 2015/849 Komisija ocjenjuje prepreke za suradnju među FOJ-evima u Uniji i mogućnosti za poboljšanje te suradnje, uključujući mogućnost i prikladnost uspostave mehanizma koordinacije i potpore.</p> <p>3. Do 2. kolovoza 2024. Komisija izdaje izvješće Europskom parlamentu i Vijeću radi procjene potrebe i proporcionalnosti proširenja definicije financijskih informacija na bilo koju vrstu informacija ili podataka kojima raspolažu javna tijela ili obveznici i koji su dostupni FOJ-evima bez poduzimanja mjera prisile u skladu s nacionalnim pravom, te podnosi zakonodavni prijedlog, prema potrebi.</p> <p>4. Do 2. kolovoza 2024. Komisija provodi procjenu mogućnosti i izazova u pogledu proširenja razmjene financijskih informacija ili financijskih analiza među FOJ-evima unutar Unije na razmjene koje se odnose na teška kaznena djela koja nisu terorizam ili</p>		<p>Nije potrebno preuzimanje</p>	<p>Radi se o odredbi kojom se propisuju obveza Europske komisije.</p>
---	--	----------------------------------	---

<p>organizirani kriminal povezan s terorizmom.</p> <p>5. Najranije 2. kolovoza 2027. Komisija provodi evaluaciju ove Direktive i podnosi izvješće o glavnim nalazima Europskom parlamentu i Vijeću. Izvješće mora uključivati i evaluaciju poštovanja temeljnih prava i načela priznatih Poveljom Europske unije o temeljnim pravima.</p> <p>6. Za potrebe stavaka od 1. do 4. ovog članka, države članice Komisiji dostavljaju potrebne informacije. Komisija uzima u obzir statistike koje su dostavile države članice u skladu s člankom 19. i može zahtijevati dodatne informacije od država članica i nadzornih tijela.</p>			
<p>Članak 22.</p> <p>Postupak odbora</p> <p>1. Komisiji pomaže odbor. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.</p> <p>2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 4. Uredbe (EU) br. 182/2011.</p>		<p>Nije potrebno preuzimanje</p>	<p>Radi se o odredbi kojom se propisuje obveza Europske komisije.</p>

<p>Članak 23.</p> <p>Prenošenje</p> <p>Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 1. kolovoza 2021. One Komisiju odmah obavješćuju o njima.</p> <p>Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice utvrđuju načine tog upućivanja.</p> <p>Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Članak 19.</p> <p>Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.</p> <p>Usklađivanje propisa s pravnim poretkom Europske unije</p> <p>Članak 2.</p> <p>Ovim Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2019/1153 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP (SL L 186/122, od 11. 7. 2019.).</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
<p>Članak 24.</p> <p>Stavljanje izvan snage Odluke 2000/642/PUP</p> <p>Odluka 2000/642/PUP stavlja se izvan snage s učinkom od 1. kolovoza 2021.</p>		<p>Nije potrebno preuzimanje</p>	<p>Razmjena informacija među financijsko-obavještajnih jedinica država članica uređena je odredbama članka 127., - 137. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" 108/17, 39/19)</p>

<p>Članak 25.</p> <p>Stupanje na snagu</p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.</p>		<p>Nije potrebno preuzimanje</p>	<p>Odredba se odnosi na Europsku komisiju.</p>
<p>Članak 26.</p> <p>Adresati</p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.</p>		<p>Nije potrebno preuzimanje</p>	<p>Obveza Europske komisije.</p>