

NOVOSTI U PODRUČJU SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

I FINANCIRANJA TERORIZMA U 2017.

**Hrvatski Sabor donio je dana 27.10.2017. novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma s obvezom primjene od 01.01.2018.
(objavljen u Narodnim novinama br. 108/2017)**

Najvažnije novosti koje se odnose na

SEKTOR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

kao obveznika provođenja ovog Zakona su sljedeće:

- **Izrada analize i procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma na razini cjelokupnog poslovanja obveznika – samoprocjena (članak 12.)**
- **Utvrđivanje izvora sredstava prilikom transakcije uplate gotovine u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj (članak 20.)**
- **Obveza utvrđivanja i čuvanja podataka o stvarnom vlasniku obveznika (pravnog subjekta) te prijava istih podataka u Registar stvarnih vlasnika (članak 33.)**
- **Utvrđivanje i provedba mjera za kategoriju politički izložene osobe prošireno je i na:**
 - **stranke koje su domaće osobe,**
 - **stvarne vlasnike, zakonske zastupnike i opunomoćenike stranke,**
 - **dužnosnike lokalne samouprave (članak 46.)**
- **Smanjenje limita za poslovanje s gotovinom za pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost sa 105.000,00 na 75.000,00 kuna (članak 55.)**

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

Uskoro više informacija na:

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

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