

983.

Na osnovu člana 43 stav 8, člana 45 stav 4 i člana 47 stav 9 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", br. 110/23 i 65/24), Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU UNOSA, AŽURIRANJA, PROVJERE I PRISTUPA PODACIMA IZ REGISTRA STVARNIH VLASNIKA

("Službeni list Crne Gore", br. 068/24 od 19.07.2024)

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se način unosa, ažuriranja i provjere podataka iz Registra stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Registar), bliži sadržaj skenirane dokumentacije kojom se dokazuju unijeti podaci i bliži način pristupa podacima iz Registra.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) sredstvo elektronske identifikacije je skup podataka, računarska oprema (hardver) ili računarski program (softver) koji sadrže identifikacione podatke u elektronskom obliku ili povezuju fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti sa tim podacima, a koji se koriste za autentifikaciju za uslugu u elektronskom obliku;
- 2) kvalifikovani certifikat za elektronski potpis je certifikat koji izdaje kvalifikovani davalac elektronske usluge povjerenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis;
- 3) kvalifikovani davalac elektronske usluge povjerenja je fizičko ili pravno lice koje vrši kvalifikovane elektronske usluge povjerenja i ispunjava uslove za vršenje tih usluga u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis;
- 4) stvarni vlasnik je fizičko lice koje ima u svojini ili vrši stvarnu kontrolu nad pravnim licem, privrednim društvom, trustom, drugim licem, odnosno sa njim izjednačenim subjektom stranog prava, odnosno fizičko lice u čije ime, odnosno za čiji račun se vrši transakcija ili uspostavlja poslovni odnos;
- 5) lična isprava je lična karta i pasoš;
- 6) trust je lice koje obavlja djelatnost pružanja usluga za treća lica, a naročito:
 - osnivanje privrednih društava ili drugih pravnih lica,
 - obavljanje funkcija ili imenovanje drugog lica da obavlja funkciju povjerenika trusta osnovanog izričitom izjavom ili sličnog subjekta stranog prava,
 - pružanje usluga sjedišta, poslovne adrese i druge s tim povezane usluge,
 - obavljanje funkcije ili omogućavanje drugom licu da obavlja funkciju povjerenika fonda ili sličnog subjekta stranog prava koji prima, upravlja ili dijeli imovinska sredstva za određenu namjenu, osim društva za upravljanje investicionim, odnosno penzionim fondovima,
 - obavljanje funkcije ili postavljanje drugog lica da obavlja funkciju nominalnog akcionara u ime drugog lica, osim privrednog društva čije se akcije kotiraju na urednom tržištu koje podliježe objavljivanju podataka u skladu sa pravom Evropske unije ili ekvivalentnim međunarodnim standardima;
- 7) složena vlasnička struktura je vlasnička struktura u kojoj je osnivač, odnosno vlasnik subjekta iz člana 43 stav 3 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma najmanje jedno pravno lice ili pravni aranžman ili drugi subjekt stranog prava;

- 8) kvalifikovani elektronski potpis je napredni elektronski potpis koji je izrađen pomoću kvalifikovanog sredstva za izradu elektronskog potpisa i zasniva se na kvalifikovanom certifikatu za elektronski potpis;
- 9) web servis je softverska komponenta koja omogućava programsko povezivanje softvera i prenos podataka koji je realizovan na različitim platformama putem interneta ili lokalne mreže;
- 10) javni ključ je dio kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis koji se koristi za provjeru elektronskog potpisa.

Lice ovlašćeno za unos podataka u Registar

Član 4

Pravno lice, privredno društvo, udruženje, ustanova, politička partija, vjerska zajednica, umjetnička organizacija, komora, sindikat, udruženje poslodavaca, fondacija ili drugi poslovni subjekat, pravno lice koje prima, upravlja ili raspoređuje sredstva u određene svrhe, trust, drugo lice, odnosno sa njim izjednačeni subjekt stranog prava koji prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene (u daljem tekstu: subjekti), radi unosa, ažuriranja, provjere, odnosno potvrde podataka koji se u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) unose u Registar, određuju lice zaposleno u subjektu, odnosno zastupnika ili punomoćnika subjekta, koji imaju prebivalište, odnosno stalni boravak u Crnoj Gori (u daljem tekstu: lice ovlašćeno za unos podataka u Registar) i izdaju mu ovlašćenje za taj unos, ažuriranje, provjeru, odnosno potvrdu na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 1).

Internet aplikacija

Član 5

Lice ovlašćeno za unos podataka u Registar unosi, ažurira, provjerava, odnosno potvrđuje podatke preko internet aplikacije koju uspostavlja organ uprave nadležan za naplatu poreza (u daljem tekstu: internet aplikacija).

Pristup internet aplikaciji lice ovlašćeno za unos podataka u Registar vrši na osnovu sredstava elektronske identifikacije sa visokim stepenom sigurnosti sistema elektronske identifikacije ili kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis.

Način unosa, odnosno ažuriranja podataka u Registar

Član 6

Prilikom unosa, odnosno ažuriranja podataka o subjektu u Registar, lice ovlašćeno za unos podataka u Registar prvo unosi matični broj ili poreski identifikacioni broj subjekta (u daljem tekstu: PIB) na osnovu kojeg se pristupa Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS), odnosno registru poreskih obveznika i automatski se preuzimaju sljedeći podaci: naziv, adresa, sjedište, PIB, odnosno matični broj, datum registracije i datum brisanja subjekta iz CRPS-a, odnosno registra poreskih obveznika.

Nakon preuzimanja podataka iz stava 1 ovog člana, lice ovlašćeno za unos podataka u Registar unosi u Registar i druge podatke o subjektu propisane Zakonom.

Prilikom unosa, odnosno ažuriranja podataka o stvarnom vlasniku u Registar, lice ovlašćeno za unos podataka u Registar prvo unosi jedinstveni matični broj stvarnog vlasnika, na osnovu kojeg se pristupa Centralnom registru stanovništva (u daljem tekstu: CRS) i automatski se preuzimaju sljedeći podaci: ime i prezime, adresa prebivališta ili boravišta i datum rođenja stvarnog vlasnika.

Nakon preuzimanja podataka iz stava 3 ovog člana, lice ovlašćeno za unos podataka u Registar unosi u Registar i druge podatke o stvarnom vlasniku propisane Zakonom.

Za stvarnog vlasnika koji nije crnogorski državljanin ili mu nije odobren boravak u Crnoj Gori, umjesto jedinstvenog matičnog broja u Registar se, u skladu sa Zakonom, unosi broj, država izdavanja i vrsta lične isprave, kao i datum prestanka važenja lične isprave.

Pristup CRPS-u, registru poreskih obveznika, odnosno CRS-u potpisuje se kvalifikovanim elektronskim potpisom na osnovu kojeg je, u skladu sa članom 5 stav 2 ovog pravilnika, ostvaren pristup internet aplikaciji, a koji se čuva u bazi podataka na način da se omogućí rekonstrukcija ko je, kad i kojim podacima pristupao.

Sve aktivnosti u vezi sa povlačenjem ličnih podataka i uvidom u lične podatke internet aplikacija automatski pohranjuje i povezuje sa digitalnim certifikatom za kvalifikovani elektronski potpis korisnika internet aplikacije.

Internet aplikacija treba da ima lako uočljivo obavještenje koje glasi: "NEOVLAŠĆENO PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA JE KRIVIČNO DJELO u skladu sa članom 176 Krivičnog zakonika Crne Gore. Sve aktivnosti u vezi sa povlačenjem ličnih podataka i uvidom u lične podatke sistem automatski pohranjuje i povezuje sa digitalnim certifikatom za kvalifikovani elektronski potpis korisnika internet aplikacije."

Ako prilikom unosa podataka u Registar utvrdi da podaci kojima raspolaže ne odgovaraju podacima koji se nalaze u CRPS-u, registru poreskih obveznika i CRS-u, subjekat će tražiti da se ti podaci u odgovarajućem registru ažuriraju.

U slučaju iz stava 9 ovog člana, nakon ažuriranja podataka u odgovarajućem registru, lice ovlašćeno za unos podataka u Registar će izvršiti unos tih podataka u Registar.

Nakon unosa, odnosno ažuriranja podataka u Registar preko internet aplikacije se kreira izvod iz Registra u PDF formatu koji je odmah dostupan subjektu, pri čemu se subjektu šalje i obavještenje o izvršenom unosu, odnosno ažuriranju podataka, putem elektronske pošte.

Podaci unijeti u Registar potpisuju se kvalifikovanim elektronskim potpisom na osnovu kojeg je, u skladu sa članom 5 stav 2 ovog pravilnika, ostvaren pristup internet aplikaciji.

Skenirana dokumentacija

Član 7

Prilikom unosa podatka u Registar lice ovlašćeno za unos podataka u Registar unosi skenirano ovlašćenje iz člana 4 ovog pravilnika, kao i skeniranu dokumentaciju, i to:

- dokumentaciju iz člana 45 stav 2 al. 2 i 3 Zakona, ako se radi o subjektu koji ima složenu vlasničku strukturu;
- ličnu ispravu stvarnog vlasnika, a ako stvarni vlasnik nije crnogorski državljanin ili mu nije odobren boravak u Crnoj Gori i drugu dokumentaciju kojom se dokazuju unijeti podaci, u skladu sa Zakonom.

Provjera i potvrda tačnosti podataka u Registru

Član 8

Provjeru tačnosti podataka u Registru lice ovlašćeno za unos podataka u Registar vrši na način što preko internet aplikacije provjerava da li podaci unijeti u Registar odgovaraju podacima koji se nalaze u CRPS-u, registru poreskih obveznika i CRS-u i podacima koje mu je dostavio stvarni vlasnik i ako uoči razlike u tim podacima vrši njihovo ažuriranje, bez odlaganja.

Lice ovlašćeno za unos podataka u Registar dužno je da potvrdi da su podaci u Registru provjereni i tačni, na način što svojim kvalifikovanim elektronskim potpisom potpisuje izjavu koju kreira internet aplikacija.

Sadržaj izjave iz stava 2 ovog člana dat je na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 2).

Bliži način pristupa finansijsko-obavještajne jedinice, nadzornih organa i nadležnih organa podacima iz Registra

Član 9

Organizaciona jedinica u okviru organizacione jedinice organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove, a koja vrši poslove koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica), nadzorni organi iz člana 131 stav 1 Zakona i nadležni organi iz člana 96 stav 1 Zakona ostvaruju pristup svim podacima iz Registra preko internet aplikacije ili web servisa, na osnovu sredstava elektronske identifikacije sa visokim stepenom sigurnosti sistema elektronske identifikacije ili kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis.

U slučaju nemogućnosti pristupa podacima na način iz stava 1 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica, odnosno organi iz stava 1 ovog člana mogu tražiti dostavljanje podataka iz Registra podnošenjem zahtjeva organu uprave nadležnom za naplatu poreza.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, traženi podaci dostavljaju se, bez odlaganja, u formi izvoda iz Registra.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, ako postoje problemi u funkcionisanju Registra zbog kojih nije moguće dostaviti izvod iz Registra, taj izvod dostavlja se najkasnije u roku od dva dana od dana otklanjanja problema.

Bliži način pristupa obveznika podacima iz Registra

Član 10

Obveznik u smislu člana 4 Zakona (u daljem tekstu: obveznik) ostvaruje pristup aktivnim (trenutno važećim) podacima iz Registra preko internet aplikacije ili web servisa, na osnovu sredstava elektronske identifikacije sa visokim stepenom sigurnosti sistema elektronske identifikacije ili kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis.

Prilikom pristupa iz stava 1 ovog člana, preko internet aplikacije kreira se izvod iz Registra u PDF formatu.

Ako prilikom pristupa iz stava 1 ovog člana utvrdi da postoji razlika u podacima kojima raspolaže u odnosu na podatke koji se vode u Registru, obveznik o tome, u skladu sa Zakonom, obavještava finansijsko-obavještajnu jedinicu i organ uprave nadležan za naplatu poreza, na način što putem internet aplikacije unosi podatke koji se razlikuju u poseban dio Registra namijenjen za unos takvih podataka.

Podaci unijeti na način iz stava 3 ovog člana ne mijenjaju sadržaj Registra.

Bliži način pristupa drugih pravnih i fizičkih lica podacima iz Registra

Član 11

Druga pravna i fizička lica ostvaruju pristup podacima iz Registra propisanim članom 47 stav 4 Zakona preko internet aplikacije, na osnovu sredstava elektronske identifikacije sa visokim stepenom sigurnosti sistema elektronske identifikacije ili kvalifikovanog certifikata za elektronski potpis.

Otvaranje korisničkog naloga za korišćenje internet aplikacije i omogućavanje korišćenja web servisa

Član 12

Radi korišćenja internet aplikacije finansijsko-obavještajna jedinica, organi iz člana 9 stav 1 ovog pravilnika i obveznici podnose organu uprave nadležnom za naplatu poreza zahtjev za otvaranje, suspenziju, ažuriranje i ukidanje korisničkog naloga.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana dostavlja se javni ključ.

Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana, organ uprave nadležan za naplatu poreza zaposlenom licu u finansijsko-obavještajnoj jedinici, zaposlenom licu u organu iz člana 9 stav 1 ovog pravilnika, odnosno predstavniku obveznika otvara korisnički nalog u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

Finansijsko-obavještajna jedinica, organi iz člana 9 stav 1 ovog pravilnika i obveznici mogu podnijeti organu uprave nadležnom za naplatu poreza i zahtjev za korišćenje web servisa preko kojeg mogu ostvariti pristup podacima iz Registra.

Na osnovu zahtjeva iz stava 4 ovog člana, organ uprave nadležan za naplatu poreza finansijsko-obavještajnoj jedinici, organu iz člana 9 stav 1 ovog pravilnika, odnosno obvezniku omogućava korišćenje web servisa u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (Obrazac 3).

Aplikativno rješenje za nadzor nad unošenjem podataka

Član 13

Za potrebe nadzora i kvaliteta unosa podataka u Registar realizuje se aplikativno rješenje za nadzor koje ima sljedeće mehanizme, i to:

- mehanizam kontrole podataka i dokumentacije iz Registra za subjekte koji imaju složenu vlasničku strukturu;
- mehanizam kontrole podataka i dokumentacije iz Registra ako subjekta nema u CRPS-u, registru poreskih obveznika i CRS-u;
- mehanizam kontrole unosa podataka u Registar za više subjekata od strane istog lica ovlašćenog za unos podataka u Registar;
- mehanizam kontrole unosa podataka u Registar sa kvalifikovanim certifikatom koji nije registrovan;
- mehanizam kontrole godišnje nepotvrđenih podataka od strane stvarnih vlasnika;
- mehanizam kontrole unosa već potvrđenih podataka;
- mehanizam uparivanja podataka iz Registra sa podacima iz evidencije označenih lica i sa njima povezanih lica koja se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje utvrđivanje, uvođenje, primjena i ukidanje restriktivnih mjera.

Mehanizmi iz stava 1 ovog člana omogućavaju organu uprave nadležnom za naplatu poreza da u Registru naznači da se podaci provjeravaju ako utvrdi netačne ili posumnja u tačnost unijetih podataka.

Postupanje u slučaju zloupotrebe podataka fizičkog lica

Član 14

Ako fizičko lice utvrdi da su njegovi podaci zloupotrijebljeni i da su unijeti u Registar kao podaci o stvarnom

vlasniku, to lice može podnijeti organu uprave nadležnom za naplatu poreza zahtjev za izmjenu podataka o stvarnom vlasniku.

Prestanak važenja

Član 15

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vođenja Registra stvarnih vlasnika, prikupljanju, unosu i rokovima unosa i ažuriranju podataka koji se vode u Registru i načinu pristupa tim podacima ("Službeni list CG", broj 127/20).

Stupanje na snagu

Član 16

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

01 Broj: 040/24-20157

Podgorica, 12. jula 2024. godine

Ministar,

Danilo Šaranović, s.r.

Obrazac 1

OVLAŠĆENJE ZA UNOS, AŽURIRANJE, PROVJERU I POTVRDU PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Naziv subjekta: _____
 PIB: _____
 Adresa: _____
 Telefon: _____

_____, kojeg zastupa odgovorno lice u subjektu
 (naziv subjekta)

_____, JMB _____,
 (ime i prezime)

broj pasoša* _____, država izdavanja pasoša* _____,
 datum prestanka važenja pasoša* _____ **izdaje**

OVLAŠĆENJE

_____, JMB _____,
 (ime i prezime)

opština _____,

da u Registar stvarnih vlasnika, koji se vodi na osnovu člana 43 Zakona o sprečavanju
 pranja novca i finansiranja terorizma, za _____
 (naziv subjekta)

unese/ažurira/provjeri/potvrđi podatke o stvarnom vlasniku/stvarnim vlasnicima:

_____, JMB _____,
 (ime i prezime)

broj pasoša* _____, država izdavanja pasoša * _____,

datum prestanka važenja pasoša* _____.

Ovlašćenje se izdaje:

zaposlenom

zastupniku

punomoćniku

Datum:

Odgovorno lice u subjektu:

M.P.

*popunjava se za lice koje nema prebivalište ili stalni boravak u Crnoj Gori

Obrazac 2

**IZJAVA OVLAŠĆENOG LICA ZA UNOS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH
VLASNIKA O PROVJERI I POTVRDI TAČNOSTI PODATAKA**

Ja _____
(ime, prezime, JMB)

Izjavljujem

Da su svi podaci o stvarnom vlasniku subjekta _____
(naziv i PIB subjekta)
i drugi podaci koji su unijeti u Registar stvarnih vlasnika provjereni i tačni.

Obrazac 3

**ZAHTJEV ZA OTVARANJE/SUSPENZIJU/AŽURIRANJE/UKIDANJE
KORISNIČKOG NALOGA ZA KORIŠĆENJE INTERNET APLIKACIJE**

Podaci o podnosiocu zahtjeva	
Naziv obveznika/organa	
PIB obveznika/organa	
Vrsta zahtjeva	Otvaranje <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suspenzija Ažuriranje <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ukidanje
Podaci o licu na čije ime se otvara korisnički nalog	
Ime	
Prezime	
Jedinstveni matični broj	
Kontakt telefon	
E-mail	

Datum:

Potpis:
