



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-02/22-01/30

URBROJ: 65-22-07

Zagreb, 5. listopada 2022.



Hs\*\*NP\*022-02/22-01/30\*65-22-07\*\*Hs

**P.Z.E. br. 277**

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA  
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA  
RADNIH TIJELA**

Na temelju članaka 178. i 192. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Konačni 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 5. listopada 2022. godine.

Ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, te se u prilogu dostavlja i Izjava o njenoj 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 ministra financija dr. sc. Marka Primorca i državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu Župana i Stjepana Čuraja.

**PREDSJEDNIK**  
  
**Gordan Jandroković**



**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

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

Zagreb, 5. listopada 2022.


**PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA**

**PREDMET:** Konačni 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. u vezi s člankom 190. 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 Konačni 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 njenoj 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 ministra financija dr. sc. Marka Primorca i državne tajnike Zdravka Zrinušića, Stipu Župana i Stjepana Čuraja.

  
3  
PREDSJEDNIK  
mr. sc. Andrej Plenković

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

# KONAČNI 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 zakona 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 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 koja djeluje u sastavu Ministarstva financija
- 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 sprječavanja 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 propisana 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) propisana u Prilogu I. 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, Ministarstvo financija, 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 o bankovnim računima 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.**

(1) 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.

(2) Pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinog registra računa službena osoba nadležnog tijela iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje korištenjem vjerodajnice visoke razine sigurnosti.

#### *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, kao i propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

(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) 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 za zaštitu osobnih podataka Financijske agencije obavlja redovitu provjeru zapisa iz stavka 1. ovoga članka, u koju svrhu je Financijska agencija dužna osigurati aplikativnu podršku.

(4) 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.

(5) 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 sprječavanja, 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 zakona, na pojedinačnoj osnovi, ako su informacije potrebne za sprječavanje, otkrivanje i suzbijanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.

*Razmjena informacija 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 s financiranjem terorizma ili organiziranim kriminalom povezanim s 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 prethodnu 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 ili
- 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 koje obrađuju nadležna tijela 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 službenih ili pravnih ispitivanja, istraga ili postupaka
- izbjeglo ometanje istraživanja kaznenih djela i vođenja kaznenog postupka
- zaštitila javna sigurnost
- zaštitila nacionalna sigurnost ili
- zaštitila prava i slobode drugih.

*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 članaka 8. do 12. ovoga Zakona.

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

1. 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
2. klasifikacijska oznaka predmeta u vezi kojeg se podnosi zahtjev za informacije
3. predmet zahtjeva za informacije i
4. 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. ovoga Zakona.

(4) Podatci 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, te Financijska agencija dužni su na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka omogućiti uvid u evidencije iz stavaka 1. odnosno stavka 3. ovoga članka u svrhu obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije.

(6) Agencija za zaštitu osobnih podataka dužna je nadležnom tijelu dostaviti ažurirane podatke o službenim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova iz stavka 5. ovoga članka.

*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.

(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. ovoga 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.

(5) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa o statističkim podacima prikupljenim u skladu s odredbama ovoga članka jednom godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske, a Vlada Republike Hrvatske izvještava Hrvatski sabor.

*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 ovoga Zakona.

**PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE****Članak 18.**

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 7. stavka 5. 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.**  
*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.

## **O B R A Z L O Ž E N J E**

### **I. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE ZAKON DONOSI I PITANJA KOJA SE ZAKONOM RJEŠAVAJU**

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 Jedinstvenom registru računa, radi obavljanja zadaća u svrhu sprečavanja, 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. Jedinstveni 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 Jedinstvenom 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. 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.

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 zakona 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. 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 prijavi, 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.

## **II. OBRAZLOŽENJE ODREDBI PREDLOŽENOG ZAKONA**

### **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 zakona, 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. Stavkom 2. točkom 15. ovoga članka propisano je da se nadležnim tijelo za sprječavanje, otkrivanje, istraživanje ili progon teških kaznenih djela smatraju: Ministarstvo unutarnjih poslova – ustrojstvena jedinica nadležna za suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ministarstvo financija, Carinska uprava i državno odvjetništvo. Pravo na pristup informacijama o bankovnim računima dodijeliti će se onim službenicima Porezne uprave i Carinske uprave koji su na temelju Zakona o kaznenom postupku, Zakona o carinskoj službi i Zakona o Poreznoj upravi, ovlašteni provoditi dokazne radnje povjerene od nadležnog državnog odvjetnika.

**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 Jedinstvenom registru računa i to izravno elektroničkim putem bez naknade. Člankom 4. Zakona prenosi se odredba članka 4. Direktive (EU) 2019/1153.

**Članak 5.**

Ovim člankom propisuju se da izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinstvenog 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 uvjeti 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. Službeniku za zaštitu osobnih podataka Financijske agencije omogućit će se redovita



provjera zapisa u koju svrhu će mu Financijska agencija osigurati aplikativnu podršku (koliko pristupa aplikaciji JRR je izvršeno, od strane koga, u kojem razdoblju) te izrada izvještaja na temelju toga. Prilikom redovite provjere zapisa službenik za zaštitu osobnih podataka neće imati uvid u sadržaj podataka koji su bili predmet pretraživanja službene osobe nadležnog tijela. Radi zaštite podataka iz Jedinственог регистра, 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 povezanima 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 zakona 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 izravnim 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 Eropske 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. Nadalje, propisuju se uvjeti ograničenja prava na pristup podacima koje obrađuju nadležna tijela u okviru provedbe ovoga Zakona. 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. Također propisuje se Agenciji za zaštitu osobnih podataka za potrebe obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije, ovlast uvida u evidencije o zahtjevima za informacije i evidencije o broju pretraživanja koje nadležna tijela te Financijska agencija vode sukladno ovome Zakonu. Nadalje, Agencija je dužna dostaviti nadležnom tijelu ažurirane podatke o službenim osobama Agencije ovlaštenim za obavljanje poslova nadzora. 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. Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa o statističkim podacima jednom godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske, a Vlada Republike Hrvatske izvještava Hrvatski sabor. 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.

**III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA**

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

**IV. RAZLIKE IZMEĐU RJEŠENJA KOJA SE PREDLAŽU KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA U ODNOSU NA RJEŠENJA IZ PRIJEDLOGA ZAKONA I RAZLOZI ZBOG KOJIH SU TE RAZLIKE NASTALE**

Na 11. sjednici održanoj 10. lipnja 2022. Hrvatski sabor donio je zaključak o prihvaćanju Prijedloga zakona o olakšavanju uporabe financijskih i drugih informacija u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istrage ili progona teških kaznenih djela. Hrvatski sabor uputio je predlagatelju primjedbe, prijedloge i mišljenja radi pripreme Konačnog prijedloga zakona. U nastavku se iznose nova rješenja koja se predlažu Konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz Prijedloga zakona, a koja su posljedica rasprave provedene u Hrvatskom saboru, te prihvaćenih primjedbi i prijedloga Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora:

- u članku 1. na prijedlog Odbora za zakonodavstvo ujednačen je pojam „informacijama o provedbi zakona“ (ne zakonodavstva) s obzirom na definiciju iz članka 3. stavka 1. točke 2., te je slijedom toga u cijelom tekstu Konačnog prijedloga zakona pojam „informacije o provedbi zakonodavstva“ zamijenjen pojmom „informacije o provedbi zakona“
- u članku 3. u stavku 1. točki 2. na prijedlog Odbora za zakonodavstvo brisane su riječi „ali ne ograničavajući se“ i u točki 5. nadopunjena definicija „koja djeluje u sastavu Ministarstva financija“ čime su prihvaćeni prijedlozi Odbora za zakonodavstvo
- u članku 4. na prijedlog Odbora za zakonodavstvo umjesto pozivanja na članak kojim je definiran pojam „informacije o bankovnim računima“ nomotehnički je dorađen na način da je naveden pojam „dostupne informacije o bankovnim računima, čime je prihvaćen prijedlog Odbora za zakonodavstvo
- u članku 7. u stavku 1. na prijedlog Odbora za zakonodavstvo brisane su riječi „Svaki puta“
- u članku 11. u stavku 3. na prijedlog Odbora za zakonodavstvo pojam „izričita suglasnost“ zamijenjen je pojmom „prethodna suglasnost“
- u članku 13. u stavku 3. sadržaj podstavka 2. na prijedlog Odbora za zakonodavstvo razdvojen je u zaseban podstavak te je u podstavku 3. riječ „ako“ brisana kao suvišna obzirom na uvodnu rečenicu
- članak 15. stavak 3. je nomotehnički dorađen na prijedlog Odbora za zakonodavstvo
- članak 17. je nomotehnički dorađen na prijedlog Odbora za zakonodavstvo

- u članku 5. dodan je novi stavak 2. koji glasi: „(2) Pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinственог регистра računa služбена osoba nadležnog tijela ostvaruje korištenjem vjerodajnice visoke razine sigurnosti.“
- u članku 7. izmijenjen je stavak 3. koji glasi: „(3) Službenik za zaštitu osobnih podataka Financijske agencije obavlja redovitu provjeru zapisa iz stavka 1. ovoga članka, u koju svrhu je Financijska agencija dužna osigurati aplikativnu podršku.“
- u članku 15. dodan je novi stavak 6. koji glasi: „(6) Agencija za zaštitu osobnih podataka dužna je nadležnom tijelu dostaviti ažurirane podatke o službenim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova iz stavka 5. ovoga članka.“
- u članku 16. dodan je novi stavak 5. koji glasi: „(5) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa o statističkim podacima prikupljenim u skladu s odredbama ovoga članka jednom godišnje izvještava Vladu Republike Hrvatske, a Vlada Republike Hrvatske izvještava Hrvatski sabor.“ U odnosu na navedeno dorađeno je i obrazloženje uz članak 16. Konačnog prijedloga zakona.

Nadalje, u tekstu Konačnog prijedloga zakona od strane predlagatelja izvršene su manje jezične korekcije i ispravke grešaka u pisanju te u cilju postizanja jasnoće:

- u članku 15. učinjena je izmjena na način da je u naslovu iznad članka 15. riječ: „zakona“ zamijenjena sa riječju „Zakona“.

## **V. PRIJEDLOZI, PRIMJEDBE I MIŠLJENJA KOJI SU DANI NA PRIJEDLOG ZAKONA, A KOJE PREDLAGATELJ NIJE PRIHVATIO, TE RAZLOZI NEPRIHVATANJA**

Sve upućene primjedbe s rasprave u Hrvatskome saboru pomno su razmotrene. Prijedlozi i mišljenja na Prijedlog zakona izneseni na raspravi u Hrvatskome saboru, a koji su u obuhvatu predmeta ovoga Konačnog prijedloga zakona te koje predlagatelj nije prihvatio navode se u nastavku.

Saborska zastupnica Ružica Vukovac je citirala odredbu članka 40. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, prema kojoj su sigurnosno-obavještajne agencije dužne na zahtjev građanina u roku od 15 dana pisanim putem obavijestiti ga jesu li prema njemu poduzimane mjere tajnog prikupljanja podataka te vode li se evidencije o njegovim osobnim podacima. Naglasila je da takve odredbe nema u predloženom Zakonu. Predlagatelj napominje kako je člankom 14. Zakona propisano da se obrada podataka 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 („Narodne novine“, br. 68/18.). Člancima 13., 14. i 15. Zakona 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, uređena su prava fizičke osobe na obavještavanje u vezi s obradom osobnih podataka. Tako je voditelj obrade dužan ispitaniku najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja zahtjeva izdati potvrdu o tome obrađuju li se njegovi osobni podatci. Ako se podatci obrađuju voditelj obrade će dozvoliti pristup osobnim podacima te informacijama o svrsi obrade i pravnom temelju obrade kao i informacijama o predviđenom razdoblju u kojem će se osobni podatci pohranjivati ili kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja.

Saborska zastupnica Ružica Vukovac je nadalje citirala odredbu članka 265. Zakona o kaznenom postupku, prema kojoj sud može na obrazloženi zahtjev državnog odvjetnika izdati

rješenje o davanju podataka koji su bankovna tajna, ako je vjerojatno da određena osoba na bankovnom računu drži ili raspolaže s prihodima ostvarenim kaznenim djelom. Istaknula je kako takvih odredbi nema u predloženom Zakonu.

Saborska zastupnica Vesna Nađ predložila je da se pristup bankovnim računima dopusti jedino i isključivo pod uvjetima pod kojim tijela kaznenog progona imaju ovlast provoditi pojedine istražne radnje.

Prijedlozi saborskih zastupnica Ružice Vukovac i Vesne Nađ nisu prihvaćeni. Uvažavanjem navedenih prijedloga ne bi se postigla svrha Zakona – trenutačan i izravan pristup, odnosno olakšavanje pristupa informacijama o bankovnim računima koji je nužan za uspjeh kaznene istrage ili za pravodobnu identifikaciju, praćenje i zamrzavanje povezane imovine u svrhu njezina oduzimanja. Predlagatelj ističe da je propisivanje bilo kojeg dijela istrage suvišno te bi se pristup informacijama o bankovnim računima dodatno i nepotrebno zakomplicirao. Predloženim Zakonom određeni krug službenih osoba posebno imenovanih i ovlaštenih trebao bi imati izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinog registra računa za obavljanje zadaća otkrivanja ili istrage teškog kaznenog djela, a što uključuje identifikaciju, praćenje i zamrzavanje imovine povezane s takvom istragom. Naglasak je na izravnom pristupu odnosno direktnom pristupu bez zaustavljanja na nekoj točki kao što je primjerice donošenje rješenja o provođenju istrage ili obrazloženog zahtjeva za dostavu podataka. Naime, prema važećem Zakonu o kaznenom postupku („Narodne novine“, br. 52/08., 76/09., 80/11., 91/12., 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 126/19.), kad postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila kazneno djelo za koje se provodi istraga, državni odvjetnik najprije donosi rješenje o provođenju istrage. Rješenje o provođenju istrage, pored općih podataka koje sadržava svako rješenje, mora sadržavati opis djela iz kojeg proizlaze zakonska obilježja kaznenog djela, zakonski naziv kaznenog djela te kratko obrazloženje okolnosti iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je okrivljenik počinio kazneno djelo. U rješenju o provođenju istrage državni odvjetnik će navesti koje su hitne dokazne radnje provedene prije donošenja rješenja, koje okolnosti namjerava istražiti te koje će dokazne radnje provesti. Rješenje o provođenju istrage dostavlja se okrivljeniku u roku od osam dana od dana donošenja na koje okrivljenik ima pravo žalbe sucu istrage u roku od osam dana od dana primitka rješenja. Odredbom članka 265. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku, propisano je postupanje državnog odvjetnika ako je vjerojatno da određena osoba na svojim bankovnim računima prima, drži ili na drugi način raspolaže s prihodima ostvarenim kaznenim djelom, a taj je prihod važan za istragu tog kaznenog djela ili prema zakonu podliježe prisilnom oduzimanju. U tom slučaju državni odvjetnik će obrazloženim zahtjevom sudu, predložiti da se naloži banci dostavu državnom odvjetniku podataka o tim računima i prihodima. Zahtjev sadrži podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja ta sredstva, ili prihode drži, ili s njima raspolaže. Opis prihoda mora sadržavati oznaku valute, ali ne i njezin točan iznos ako nije poznat. U rješenju sud određuje rok u kojemu banka mora po njemu postupiti. Predlagatelj zaključno ističe da je željeni učinak ovoga Zakona olakšanje pristupa informacijama o bankovnim računima iz Jedinog registra računa te da bi pristup, pretraživanje i korištenje informacija pod uvjetima iz citiranih relevantnih pravnih normi bio nedjelotvoran i otežavajući.

Saborska zastupnica Ružica Vukovac smatra da Zakonom nije propisano postupanje s podacima koji su predani EUROPOL-u, kada se isti uništavaju, kao i obavještanje potencijalnog osumnjičenika da je bio predmet nadzora. Predlagatelj nije u mogućnosti prihvatiti primjedbu iz razloga što je pohranjivanje i brisanje osobnih podataka koje obrađuje Europol prvenstveno uređeno 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. Navedenom Uredbom izričito je propisano da se osobni podatci pohranjuju samo onoliko dugo koliko je potrebno i razmjerno za svrhe radi kojih se podatci obrađuju. Europol u svim slučajevima preispituje potrebu za daljnjim pohranjivanjem najkasnije tri godine od početka obrade osobnih podataka. Ako je daljnje pohranjivanje još uvijek nužno radi obavljanja njegovih zadaća, Europol može odlučiti o daljnjem pohranjivanju osobnih podataka do sljedećeg preispitivanja koje se obavlja nakon dodatnog razdoblja od tri godine. Razlozi za daljnje pohranjivanje opravdavaju se i bilježe. Ako se ne donese odluka o daljnjem pohranjivanju osobnih podataka, ti se podatci automatski brišu nakon tri godine.

Tijekom svog izlaganja saborska zastupnica Vesna Nađ je postavila upit na temu postojanja zakonite i adekvatne kontrole kontrolora kako ljudska prava zajamčena Ustavom ne bi bila devastirana pod krinkom implementacije Direktive (EU) 2019/1153, a zapravo u cilju da se osobni podacima građana mogu koristiti u svrhe za koje nisu predviđene, bilo da se dođe do podataka o potrošačkim navikama, o ulaganjima, zaduženosti ili kako direktiva navodi o osjetljivim podacima u vezi sa rasnim, etničkim porijeklom, političkim mišljenjem, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima ili članstvom u sindikatima ili podacima koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju osobe. Smatra da pristup podacima treba biti dopušten jedino osobama koje su posebno ovlaštene i osposobljene u skladu s primjenjivim procedurama o zaštiti podataka.

Vežano uz obradu posebnih kategorija osobnih podataka („osjetljivih podataka“) u okviru provedbe ovoga Zakona, predlagatelj napominje kako je odredbama članka 14. Zakona propisano da se obrada osobnih podataka u okviru provedbe ovoga Zakona provodi u skladu sa Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija („Narodne novine“ broj 68/18.), koji u članku 11. uređuje obradu posebnih kategorija osobnih podataka a koji se odnose na rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, religijska ili filozofska uvjerenja ili sindikalno članstvo te obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije ispitanika ili podataka koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju ispitanika. Također, u odnosu na sigurnost u pogledu obrade posebnih kategorija osobnih podataka napominjemo kako je člankom 30. Zakonom o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom i razmjenom osobnih podataka u svrhe sprječavanja, istraživanja, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, propisano da voditelj obrade i izvršitelj obrade, uzimajući u obzir najnovija dostignuća i troškove provedbe te opseg, sadržaj i svrhe obrade, kao i rizik različite vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode fizičkih osoba, provode odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti s obzirom na rizik. Na temelju procjene rizika u pogledu automatizirane obrade voditelj obrade ili izvršitelj obrade provodi mjere radi umanjivanja rizika od neovlaštenog pristupa, korištenja i obrade.

Nije prihvaćen prijedlog saborskog zastupnika Zvane Brumnića prema kojem bi svaka osoba čiji su se podatci pretraživali morala o tome biti obaviještena. Kada govorimo o pretraživanju podataka od strane službenih osoba nadležnih tijela predlagatelj smatra da ovim putem treba ponoviti o kakvim se podacima uistinu radi. Dakle, radi se o 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. Bitno je naglasiti da se podatci o prometima po računima odnosno stanjima po računima trenutno ne vode u Jedinstvenom registru računa, niti će se donošenjem ovoga Zakona voditi.

Službena osoba neće imati uvid u stvari koje fizička ili pravna osoba drži u sefu. Vezano uz prijedlog koji se odnosi na obavještanje osobe čiji su se podaci pretraživali, predlagatelj ponavlja da se obrada podataka 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 (Narodne novine, broj 68/2018) kojim su uređena prava ispitanika na obavještanje u vezi s obradom osobnih podataka.

Vezano uz primjedbu saborskog zastupnika Zvane Brumnića da osobe koje će pristupati podacima ne moraju potpisati nikakvu izjavu o tome kako će ih koristiti i zašto im pristupaju, predlagatelj ističe da su Zakonom jasno propisani uvjeti za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima. Dakle, izravan i trenutačan pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinственог регистра računa i njihovo pretraživanja ima samo službena osoba nadležnog tijela posebno imenovana i ovlaštena za obavljanje zadaća. Službena osoba dužna je poštivati propise kojima se uređuje zaštita povjerljivosti i tajnosti podataka i informacijske sigurnosti. Zakonom je također propisana obveza nadležnog tijela i Financijske agencije da uspostave tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju najviši stupanj zaštite podataka od neovlaštenog pristupa i krađe.

Zastupnik Željko Pavić istaknuo je kako Zakon ne propisuje referentnu tablicu klasifikacijskih oznaka odnosno urudžbenih brojeva zajedno s dokumentima, stoga se primjerice u podatak broj 1 može upisati bilo što. Zastupnik predlaže da se u članku 7. stavku 2. dodatno propiše referentna tablica koju će popunjavati ovlaštena osoba s najvećim autorizacijskim pravima. Navedeni prijedlog predlagatelj nije mogao prihvatiti, budući se istim ne bi postigla dodatna razina sigurnosti zaštite podataka. Kontrola zaštite podataka biti će osigurana vođenjem zapisa sukladno odredbi članka 7. Zakona te uvođenjem vjerodajnica visoke razine sigurnosti. Nadzor nad pristupom podacima iz Jedinственог регистра računa nad svojim zaposlenicima treba provoditi nadležno tijelo te se uvidom u upisanu klasu spisa može provjeriti je li službenik s dodijeljenim pravima zakonito pristupao podacima u Jedinственом registru računa.

- PRILOZI**
- **Izjava o usklađenosti prijedloga propisa s pravnom stečevinom Europske unije**
  - **Usporedni prikaz podudaranja odredbi propisa Europske unije s prijedlogom propisa**



**IZJAVA O USKLAĐENOSTI 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 (II. čitanje)

**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: IV. 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

- Članak 2. preuzeto: Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

**c) Ostali izvori prava Europske unije**

-

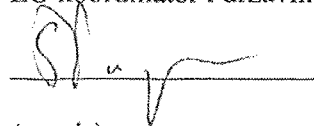
**5. Prilog: tablice usporednih prikaza za propise kojima se preuzimaju odredbe sekundarnih izvora prava Europske unije u zakonodavstvo Republike Hrvatske**

Da.

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

Stipe Župan

EU koordinator i državni tajnik



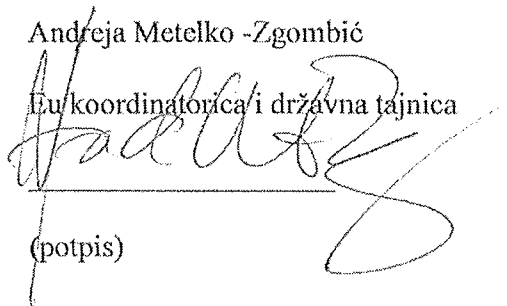
(potpis)



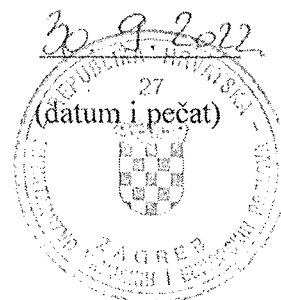
Potpis EU koordinatora Ministarstva vanjskih i europskih poslova, datum i pečat

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 (II. čitanje)

### 3. Uskladenost 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><b>Članak 1.</b></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>Pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu</p> <p><b>Članak 3.</b></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"> <li>- svim računima i oročenim novčanim sredstvima</li> <li>- stambenim štednim ulozima i</li> </ul>	<p>Djelomično preuzeto</p>	<p>Preuzeto u: Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) članak/članci</p> <p>članak/članci: 327., 328., 329., 97., 98., 99., 100., 101., 101.a, 102., 103., 106., 158., 159., 160., 161., 162., 163., 164., 165., 166., 190., 191., 331., 293., 294., 252., 253., 236., 274., 193., 194., 195., 196., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 110., 111., 118., 119., 136., 137., 230., 228., 229., 231., 257., 256., 243., 275., 276., 277., 283., 284., 285., 286., 287., 288., 289., 259., 260., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 273.</p> <p>Napominjermu, da se preuzimanje u Kazneni zakon odnosi na toč. 9. kojom se definira pojam povezana predikatna kaznena djela jesu kaznena djela propisana zakonom kojim se uređuju kaznena djela. Ostali pojmovi iz članka 3. su nepromijenjeni.</p>

<p>5.,,financijske informacije” znači svaka vrsta 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</p>	<p>depozitima u kreditnim unijama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sefovima svih fizičkih i pravnih osoba</li> <li>- stvarnim vlasnicima pravnih osoba imatelja računa, oročenih novčanih sredstava i sefova</li> <li>- 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</li> </ul> <p>2. <i>informacija o provedbi zakonodavstva</i> jest bilo koja vrsta informacija ili podatka, uključujući informacije o istragama, zamrzavanju ili oduzimanju imovine ili drugim istražnim ili privremenim mjerama, te informacije o osuđujućim presudama, zapljenama i</p>		
--	---	--	--

<p>sefovima koje se nalaze u centraliziranim registrima bankovnih računa:</p> <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>kaznenim evidencijama, koje već posjeduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadležno tijelo za sprječavanje, otkrivanje istrage ili progona teških kaznenih djela</li> <li>- 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</li> </ul> <p>3. <i>ured za oduzimanje imovinske koristi</i> jest ustrojstvena jedinica ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, u čijoj su nadležnosti poslovi</p>		
--	--	--	--

<p>9.,,povezana predikatna kaznena djela” znači kaznena djela iz članka 2. točke 1. Direktive (EU) 2018/1673;</p> <p>10.,,financiranje terorizma” znači postupanje definirano u članku 11. Direktive (EU) 2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća <a href="#">(15)</a>;</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>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 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 koja djeluje u sastavu Ministarstva financija</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>8. <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 propisana zakonom kojim se uređuju kaznena djela</p> <p>10. <i>financiranje terorizma</i> jest kazneno djelo propisano zakonom kojim se uređuju kaznena djela</p> <p>11. <i>financijska analiza</i> jest rezultat operativnih i stratejskih analiza koje je</p>		
--	---	--	--

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 I. 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

	<p>suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ministarstvo financija, Carinska uprava i državno odvjetništvo.</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 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</p>	<p>Pojmovi upotrijebljeni u ovom Zakonu</p> <p><b>Članak 3.</b></p> <p><i>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, Ministarstvo financija, Carinska uprava i državno odvjetništvo</i></p> <p><i>Zahtjev za informacijama o provedbi zakonodavstva koje nadležno tijelo podnosi Uredu za sprječavanje pranja novca</i></p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>te obavijesti objavljuje u Službenom listu Europske unije.</p> <p>POGLAVLJE II.</p> <p>PRISTUP NADLEŽNIH TIJELA INFORMACIJAMA O BANKOVNIM RAČUNIMA</p>	<p style="text-align: center;"><b>Članak 8.</b></p> <p style="text-align: center;">(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 style="text-align: center;">Obavještavanje Europske komisije</p> <p style="text-align: center;"><b>Članak 17.</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Obavještavanje Europske komisije</i></p> <p style="text-align: center;"><b>Članak 17.</b></p> <p style="text-align: center;">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 ovoga Zakona.</p>		
---	--	--	--

<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 trenutacan 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 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</p>	<p><i>Dostupnost informacija o bankovnim računima</i></p> <p><b>Članak 4.</b></p> <p>Nadležnim tijelima izravno su elektroničkim putem i bez naknade dostupne informacije o bankovnim računima 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>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
---	--	------------------------------	--

stavka 4. Direktive (EU) 2015/849 te ne mogu pretraživati te informacije.			
<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 povjerenosti 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 bankovnim računima u</p>	<p><i>Pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela</i></p> <p><b>Članak 5.</b></p> <p>(1) 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>(2) Pristup informacijama o bankovnim računima iz Jedinственог регистра računa službena osoba</p>	U potpunosti preuzeto	

<p>skladu s člankom 4. i pretraživanja tih informacija.</p>	<p>nadležnog tijela ostvaruje korištenjem vjerodajnice visoke razine sigurnosti.</p> <p><i>Uvjeti za pristup i pretraživanje informacija o bankovnim računima od strane nadležnih tijela</i></p> <p><b>Članak 6.</b></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>		
---	--	--	--



	(3) Nadležno tijelo i Financijska agencija uspostavljaju tehničke i organizacijske mjere koje će osigurati najviši stupanj zaštite podataka od neovlaštenog pristupa i krađe.		
<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;</p> <p>(b) datum i vrijeme upita ili pretraživanja;</p> <p>(c) vrstu podataka upotrijebljenih za pokretanje upita ili pretraživanja;</p> <p>(d) jedinstveni identifikator rezultata;</p> <p>(e) naziv imenovanog nacionalnog tijela koje pretražuje informacije u registru;</p> <p>(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</p>	<p><i>Praćenje pristupa i pretraživanja informacijama o bankovnim računima koja provode nadležna tijela</i></p> <p><b>Članak 7.</b></p> <p>(1) 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>	U potpunosti preuzeto	

<p>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 člankom 41. Direktive (EU) 2016/680.</p> <p>3. Zapisi 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>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 obavila pretraživanje.</p> <p>(3) Službenik Financijske agencije zadužen za zaštitu podataka u Jedinstvenom registru računa osigurava redovitu aplikativnu provjeru zapisa iz stavka 1. ovoga članka.</p> <p>(4) Financijska agencija je dužna na zahtjev Agencije za zaštitu osobnih podataka staviti na raspolaganje zapis iz stavka 1. ovoga članka u svrhu</p>		
--	---	--	--

<p>RAZMJENA INFORMACIJA IZMEĐU NADLEŽNIH TIJELA I FOJ-eva TE MEĐU FOJ-evima</p>	<p>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 Jedinstvenog 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>-</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 Jedinstvenom registru računa.</p>		
---	--	--	--

<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 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</p>	<p><i>Zahtjev za informacijama o provedbi zakonodavstva koje nadležno tijelo podnosi Uredu za sprječavanje pranja novca</i></p> <p><b>Članak 8.</b></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 osobe.</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
--	---	------------------------------	--

<p>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>(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><i>Zahtjev za informacijama o provedbi zakonodavstva koje Ured za sprječavanje pranja novca podnosi nadležnom tijelu</i></p> <p><b>Članak 9.</b></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 slučajevima iz stavka 1. i podložno operativnim ograničenjima FOJ-eva FOJ-evi nastoje odmah razmijeniti takve informacije.</p>	<p><i>Razmjena informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama</i></p> <p><i>država članica Europske unije</i></p> <p><b>Članak 10.</b></p> <p>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..</p>	<p>U potpunosti preuzeto</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.</p>	<p><i>Razmjena informacija o provedbi zakonodavstva među nadležnim tijelima država članica</i></p> <p><i>Europske unije</i></p> <p><b>Članak 11.</b></p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>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 zatražene ili pružene.</p> <p>Svaka država članica osigurava da se za svaku distribuciju financijskih informacija ili financijskih 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>(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.</p> <p>(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.</p> <p>(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</p>		
---	---	--	--



<p>POGLAVLJE IV.</p> <p>RAZMJENA INFORMACIJA S EUROPOLOM</p>	<p>državi članici uz prethodnu suglasnost Ureda za sprječavanje pranja novca.</p> <p>(4) Zahtjevi i razmjena financijskih informacija ili financijske 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 Europolu ili, ako ta država članica to dopušta, izravnim kontaktima s Europolom, na opravdane 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>Pružanje informacija o bankovnim računima Europolu</p> <p><b>Članak 12.</b></p> <p>(1) Nadležno tijelo, izuzev državnog odvjetništva, na opravdani zahtjev Europolu u vezi s razmjenom informacija o bankovnim računima odgovara putem nacionalne jedinice Europolu 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>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>Članak 12.</p> <p>Razmjena informacija između Europol a 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 Europol a ili, ako ta država članica to dopušta, izravnim kontaktima između FOJ-a i Europol a. Takvi zahtjevi odnose se na financijske informacije i financijske analize, a podnose se na pojedinačnoj osnovi u okviru odgovornosti Europol a 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>3. Države članice osiguravaju da se svako nepostupanje u skladu sa zahtjevom objasni na odgovarajući način.</p>	<p><i>Razmjena informacija između Europol a i Ureda za sprječavanje pranja novca</i></p> <p><b>Članak 13.</b></p> <p><i>Razmjena informacija između Europol a i Ureda za sprječavanje pranja novca</i></p> <p><b>Članak 13.</b></p> <p>(1) Ured za sprječavanje pranja novca je ovlašten odgovarati na zahtjeve koje Europol podnese putem nacionalne jedinice Europol a 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 Europol a i s ciljem obavljanja njegovih zadaća.</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
---	--	------------------------------	--

(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

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.

<p>Članak 13.</p> <p>Detaljni aranžmani za razmjenu informacija</p> <p>1. Države članice osiguravaju da se razmjene informacija na temelju članaka 11. i 12. ove Direktive odvijaju u skladu s Uredbom (EU) 2016/794 elektroničkim 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><i>Razmjena informacija između Europolu i Ureda za sprječavanje pranja novca</i></p> <p><b>Članak 13.</b></p> <p>(1) Ured za sprječavanje pranja novca je ovlašten odgovarati na 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</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
--	--	------------------------------	--

	<p>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</p> <p>bi bilo nebitno s obzirom na svrhe za koje je zatraženo i</p> <p>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 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</p>		<p>Nije potrebno preuzimanje</p>	<p>Odredbama članka 14. Direktive propisuje se obveza Europolu</p>

<p>imenovano i ovlašteno za obavljanje tih zadaća.</p> <p>2. Europol obavještuje službenika za zaštitu podataka imenovanog u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) 2016/794 o svakoj razmjeni informacija na temelju članaka 11., 12. i 13. ove Direktive.</p> <p>POGLAVLJE V.</p> <p>DODATNE ODREDBE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA</p>			
<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 Europolu 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><b>Članak 14.</b></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 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>U potpunosti preuzeto</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 nacionalnom nadzornom tijelu na njegov zahtjev.</p>	<p><i>Evidencije o zahtjevima za informacije o provedbi Zakona</i></p> <p><b>Članak 15.</b></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 članaka 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>klasifikacijsku oznaku predmeta u vezi kojeg se podnosi zahtjev za informacije</p> <p>predmet zahtjeva za informacije i</p> <p>poduzete mjere za izvršenje zahtjeva za informacijama.</p>	<p>U potpunosti preuzeto</p>	
---	---	------------------------------	--



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

<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. Direktive (EU) 2016/680, ovisno o slučaju.</p> <p>POGLAVLJE VI.</p> <p>ZAVRŠNE ODREDBE</p>	<p>Obrada osobnih podataka</p> <p><b>Članak 14.</b></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 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>U potpunosti preuzeto</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</p>	<p>Praćenje provedbe Zakona</p> <p><b>Članak 16.</b></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>U potpunosti preuzeto</p>	

<p>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 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</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>osoba osuđenih zbog teškog kaznenog djela u vezi provedbe ovoga Zakona i</p> <p>vremenu potrebnom za odgovor na zahtjeve iz članaka 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. ovoga Zakona</p> <p>broju upućenih zahtjeva iz članka 9. ovog Zakona</p>		
---	--	--	--

<p>godine Komisiji dostavljaju statističke podatke iz stavka 3.</p>	<p>3. razmjeni informacija sa financijsko-obavještajnim jedinicama država iz članka 10. ovoga Zakona</p> <p>4. razmjeni informacija s Europolom sukladno članku 13. ovoga Zakona.</p> <p>(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.</p> <p>(4) Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa o statističkim podacima prikupljenim u skladu s odredbama ovoga članka jednom godišnje obavještava Europsku komisiju.</p> <p>(5) U svrhu preispitivanja djelotvornosti sustava za borbu protiv teških kaznenih djela u Republici Hrvatskoj, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa o statističkim podacima prikupljenim u skladu s</p>		
---	--	--	--

	odredbama ovoga članka jednom godišnje obavještava Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor.		
<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</p>		Nije potrebno preuzimanje	Obzirom na sadržaj predmetne odredbe (odnos prema ostalim instrumentima) istu nije potrebno prenositi

<p>prostora o pitanjima koja su obuhvaćena 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><b>Članak 19.</b></p> <p>Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Narodnim novinama“.</p> <p>Usklađivanje propisa s pravnim poretom Europske unije</p> <p><b>Članak 2.</b></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 finacijsko-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>