

1821.

Na osnovu člana 21b stav 3 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", br. 33/14, 44/18 i 73/19) Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENJA REGISTRA STVARNIH VLASNIKA, PRIKUPLJANJU, UNOSU I ROKOVIMA UNOSA I AŽURIRANJU PODATAKA KOJI SE VODE U REGISTRU I NAČINU PRISTUPA TIM PODACIMA

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način vođenja registra stvarnih vlasnika (u daljem tekstu: Registar), prikupljanje, unos i rokovi unosa i ažuriranja podataka koji se vode u Registru i način pristupa tim podacima.

Član 2

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

Član 3

Privredna društva, pravna lica, udruženja, ustanove, političke partije, vjerske zajednice, umjetničke organizacije, komore, sindikati, udruženja poslodavaca, fondacije ili drugi poslovni subjekti, pravno lice koje prima, upravlja ili raspoređuje sredstva u određene svrhe, strani trust, strana institucija ili sličan subjekat stranog prava, koji prima, upravlja ili vrši raspodjelu imovinskih sredstava za određene namjene (u daljem tekstu: pravni subjekti) podatke o stvarnim vlasnicima i druge propisane podatke unose, odnosno ažuriraju preko zaposlenog lica u pravnom subjektu, odnosno zastupnika ili punomoćnika pravnog subjekta koga ovlasti odgovorno lice u pravnom subjektu (u daljem tekstu: lice ovlašćeno za unos podataka u Registar).

Lice ovlašćeno za unos podataka u Registar unosi, odnosno ažurira podatke preko internet aplikacije koju uspostavlja organ uprave nadležan za naplatu poreza (u daljem tekstu: Poreska uprava), upotrebom certifikata za kvalifikovani elektronski potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

U slučaju da internet aplikacija iz stava 2 ovog člana ne funkcioniše duže od 24 časa lice ovlašćeno za unos podataka u Registar unosi podatke o stvarnim vlasnicima u obrazac (Obrazac 1) koji se dostavlja Poreskoj upravi.

Obrazac iz stava 3 ovog člana potpisuje lice ovlašćeno za unos podataka u Registar.

Član 4

Prilikom unosa, odnosno ažuriranja podataka o pravnom subjektu lice ovlašćeno za unos podataka u Registar prvo unosi matični broj ili poreski identifikacioni broj pravnog subjekta na osnovu kojeg se, automatski iz:

- Centralnog registra privrednih subjekata preuzimaju sljedeći podaci: naziv, adresa, sjedište, registarski broj, identifikacioni broj, datum registracije i datum brisanja privrednog subjekta za pravni subjekat registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata,

- Registra poreskih obveznika preuzimaju sljedeći podaci: naziv, adresa, sjedište, poreski identifikacioni broj, datum registracije i datum brisanja pravnog subjekta iz poreskog registra za subjekte registrovane u poreskom registru. Nakon toga se unose i drugi podaci u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon).

Ako se podaci o pravnom subjektu ne nalaze u Centralnom registru privrednih subjekata, Registru poreskih obveznika i Centralnom registru stanovništva vrši se unos podataka kojima pravni subjekat raspolaze.

Kad se u Registar vrši unos, odnosno ažuriranje podataka o stvarnom vlasniku prvo se unosi jedinstveni matični broj stvarnog vlasnika na osnovu kojeg se, automatski, iz Centralnog registra stanovništva, preuzimaju: lično ime, adresa prebivališta ili boravišta, datum rođenja, poreski identifikacioni broj, nakon čega se unose i drugi podaci propisani Zakonom.

Ako stvarni vlasnik nije crnogorski državljanin ili mu nije odobren boravak u Crnoj Gori, unos podataka o stvarnom vlasniku vrši se na osnovu lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet lica (u daljem tekstu: javna isprava), pri čemu je obavezan unos vrste dokumenta, broj dokumenta, datum do kojeg važi i država izdavanja.

Ako podaci iz st. 1 i 3 ovog člana kojima raspolaze pravni subjekat ne odgovaraju podacima koji se nalaze u registrima iz stava 2 ovog člana, pravni subjekat će tražiti izmjenu podataka u odgovarajućem registru u kojem se vode ti podaci.

- slučaju iz stava 5 ovog člana pravni subjekat će nakon ažuriranja podataka u odgovarajućem registru izvršiti unos podataka u Registar.

Podaci unijeti u Registar moraju biti potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Nakon unosa, odnosno ažuriranja podataka u Registar preko internet aplikacije iz člana 3 stav 2 ovog pravilnika, kreira se izvod iz Registra u PDF formatu.

Član 5

Ako se podaci iz člana 3 stav 1 ovog pravilnika dostavljaju na obrascu iz člana 3 stav 3 ovog pravilnika, popunjeni i potpisani obrazac Poreskoj upravi predaje lice ovlašćeno za unos podataka u Registar lično, a ako je to lice punomoćnik kojeg je ovlastilo odgovorno lice u pravnom subjektu, uz obrazac predaje i punomoćje.

Ako lično ime lica ovlašćenog za unos podataka u Registar navedeno u obrascu iz člana 3 stav 3 ovog pravilnika ne odgovara podacima iz javne isprave ili punomoćja, službenik Poreske uprave odbiće prijem obrasca.

Ako se podaci iz člana 4 st. 1 i 3 ovog pravilnika i podaci unijeti u obrazac iz člana 3 stav 3 ovog pravilnika razlikuju, Poreska uprava odbiće unos podataka u Registar, a obrazac će vratiti pravnom subjektu radi ispravke.

U slučaju iz stava 3 ovog člana pravni subjekat će tražiti izmjenu podataka u odgovarajućem registru u kojem se vode ti podaci.

Nakon unosa podataka u Registar, Poreska uprava izdaje izvod iz Registra za pravnog subjekta za kojeg su unijeti podaci, bez naknade.

Član 6

U slučaju dostavljanja podataka u skladu sa članom 5 ovog pravilnika, Poreska uprava vrši unos, odnosno ažuriranje podataka u Registar u roku od četiri dana od dana dostavljanja obrasca iz člana 3 stav 3 ovog pravilnika.

Pravni subjekat vrši provjeru i potvrdu tačnosti svojih podataka u Registru jednom godišnje, a najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Provjeru i potvrdu tačnosti podataka iz stava 2 ovog člana, pravni subjekat vrši preko internet aplikacije, u skladu sa članom 4 ovog pravilnika.

Član 7

Privredna društva, pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja obavljaju djelatnost iz člana 4 stav 2 Zakona (u daljem tekstu: obveznik), odnosno zaposleno lice koje obveznik ovlasti za pristup podacima iz Registra (u daljem tekstu: predstavnik obveznika) ostvaruje pristup podacima iz Registra preko internet aplikacije upotrebom certifikata za kvalifikovani elektronski potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

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

Ako utvrdi razliku u podacima kojima raspolaže u odnosu na podatke koji se vode u Registru, obveznik unosi podatke koji se razlikuju u poseban dio Registra namijenjen za unos takvih podataka.

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

Podatke unijete na način iz stava 3 ovog člana, Poreska uprava dostavlja finansijsko-obavještajnoj jedinici, elektronskim putem.

Član 8

Finansijsko-obavještajna jedinica, nadzorni organi iz člana 94 Zakona i drugi organi za potrebe vršenja poslova iz oblasti sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, odnosno zaposleno lice koje ti organi ovlaste za pristup podacima iz Registra ostvaruju pristup podacima preko internet aplikacije upotrebom certifikata za kvalifikovani elektronski potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuju elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Organi iz stava 1 ovog člana mogu tražiti dostavljanje podataka iz Registra i podnošenjem prijave date na obrascu (Obrazac 2).

U slučaju iz stava 2 ovog člana, traženi podaci iz Registra dostavljaju se u formi potvrde, odnosno izvoda, odmah po prijemu prijave.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, ako postoje problemi u funkcionisanju sistema zbog kojih nije moguće dostaviti potvrdu, odnosno izvod, ta potvrda, odnosno izvod dostavlja se najkasnije u roku od dva dana od dana prijema prijave.

Član 9

Pravna i fizička lica koja dokažu pravni interes ostvaruju pristup podacima iz Registra, podnošenjem zahtjeva za pristup podacima Poreskoj upravi i dokaza o uplati takse za izdavanje potvrde, odnosno izvoda.

Podaci iz Registra dostavljaju se pravnom, odnosno fizičkom licu iz stava 1 ovog člana, u formi potvrde, odnosno izvoda, po prijemu dokumentacije iz stava 1 ovog člana, bez odlaganja, a najkasnije u roku od dva dana od dana prijema dokumentacije.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, ako postoje problemi u funkcionisanju sistema zbog kojih nije moguće dostaviti potvrdu, odnosno izvod, ta potvrda, odnosno izvod dostavlja se najkasnije u roku od dva dana od dana otklanjanja problema.

Član 10

Radi upotrebe internet aplikacije pravni subjekti, obveznici i organi iz člana 8 stav 1 ovog pravilnika podnose Poreskoj upravi zahtjev za otvaranje, suspenziju, ažuriranje i ukidanje korisničkog naloga.

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana pravni subjekti, obveznici i organi iz člana 8 stav 1 ovog pravilnika, Poreskoj upravi dostavljaju i javni ključ certifikata za kvalifikovani elektronski potpis.

Na osnovu zahtjeva iz stava 1 ovog člana, Poreska uprava licu ovlašćenom za unos podataka u Registar, odnosno predstavniku obveznika i zaposlenom licu iz člana 8 stav 1 ovog pravilnika otvara korisnički nalog.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu (Obrazac 3).

Član 11

Obrasci br. 1, 2 i 3 sastavni su dio ovog pravilnika.

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu vođenja registra stvarnih vlasnika, prikupljanju, unosu i rokovima unosa i ažuriranju podataka koji se vode u registru i načinu pristupa tim podacima („Službeni list CG“, broj 20/19).

Član 13

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

Broj: 011/20-9208/4

Podgorica, 24. decembra 2020. godine

Ministar,
Sergej Sekulović, s.r.

PORESKA UPRAVA - CRPS

Registar stvarnih vlasnika

Unos podataka

1. PODACI O PRAVNOM SUBJEKTU

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika Zaposlenog lica
Prebivalište

JMB:		Država :	
Ime i prezime:		Opština:	
Telefon:		Mjesto:	
E-mail:		Ulica:	Broj:

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

1.1. Naziv pravnog subjekta:			
1.2. Adresa i sjedište:			
1.3. RegistarSKI broj:		1.3.1. Matični broj/ PIB:	
1.4. Datum registracije u CRPS/poreski registar:		1.4.1. Datum brisanja iz CRPS-a/poreskog registra:	

1.5. Oblik organizovanja OD O KD AD DOO

NVO Ustanova Sindikat Komora

Politička partija	Vjerska organizacija	Strani trust	Ostali
-------------------	----------------------	--------------	--------

*upisati oblik

1.6. Status registrovanog subjekta: -----
 aktivan u stečaju likvidiran ____ brisan
 u prinudnoj likvidaciji

1.7. Šifra pretežne djelatnosti/oblast ostvarivanja ciljeva:	
1.8. Registrovani kapital:	
1.9. Broj računa u banci i naziv banke:	
1.10. Adresa za prijem pošte:	
1.11. E-mail adresa za prijem elektronske pošte:	

PORESKA UPRAVA - CRPS
Registar stvarnih vlasnika

Unos podataka

1.2. PODACI O ČLANOVIMA, OSNIVAČIMA

1.2.1. Status:

Osnivač

Komanditor

Član DOO

Akcionar

Ortak

Član uprave

Drugo

*upisati status

1.2.2. MB/JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

*za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru i državi izdavanja

1.2.3. Naziv/ ime i prezime:

1.2.4. Sjedište / adresa

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

1.2.5. Udio:

%

1.2.5.1. Broj akcija:

1.2.5.2. Drugi oblik upravljanja:

1.3. PODACI O ZASTUPNIKU, PUNOMOĆNIKU ILI OVLAŠĆENOM LICU PRAVNOG SUBJEKTA

1.3.1. Status:

Zastupnik

Punomoćnik

Ovlašćeno lice

Drugo

*unijeti funkciju

1.3.2. JMB:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

1.3.3. Ime i prezime:

1.3.4. Adresa

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica:

Broj:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Datum'

PORESKA UPRAVA - CRPS
Registar stvarnih vlasnika

Unos podataka

2. PODACI O STVARNOM VLASNIKU:

2.1. JMB/poreski
identifikacioni broj:

*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja

2.2. Ime i prezime:

2.3. Datum i mjesto
rođenja:

2.4. Broj pasoša/
lične karte:

2.4.1. Datum izdavanja/

4.2. Država

2.4.2. Broj lične karte za strance:

2.4.3. Država
izdavanja:

2.5. Adresa prebivališta/boravišta

Državljanstvo:

Opština:

Država:

Ulica:

Broj:

2.6. Vlasnički udio ili druga vrsta kontrole:

Procenat/broj
akcija:

Procenat
raspolaganja
imovinom:

Procenat udjela
u kapitalu

Udio u imovini pravnog lica:

Druga vrsta
kontrole:

*upisati kontrolu nad: vlasništvom, organima upravljanja, uticaj na donošenje odluka, finansiranje i dr.

2.7. Datum registracije:

2.7.1. Datum registracije
stvarnog vlasnika:

2.7.2. Datum brisanja stvarnog
vlasnika:

*ako se briše

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Datum:

PORESKA UPRAVA - CRPS

Registar stvarnih vlasnika

Ažuriranje

PODNOŠILAC PRIJAVE

Prijava se podnosi preko: Zastupnika Punomoćnika | Zaposlenog lica

JMB:

Ime i prezime:

Telefon:

E-mail:

Prebivalište

Država:

Opština:

Mjesto:

Ulica: **Broj:**

*za strana fizička lica unijeti broj pasoša i državu izdavanja

CRPS-u podnijeta dokumentacija za promjenu:

Osnivača	Izvršnog direktora	Ovlašćenog zastupnika
Adresa/sjedišta društva	Pretežne djelatnosti	Drugo

***upisati koja je promjena**

1. PODACI O ČLANOVIMA, OSNIVAČIMA

1.1. Status:	Osnivač	Član DOO	Ortak	*upisati status
	Komanditor	Akcionar	Član uprave Drugo	
1.2. MB/JMB:				<small>*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja *za strano pravno lice unijeti broj registracije u matičnom registru i državu izdavanja</small>
1.3. Naziv/ime i prezime:	<input type="text"/>			
1.4. Sjedište/adresa				
Država:	<input type="text"/>			
Opština:	<input type="text"/>			
Ulica:	<input type="text"/>			Broj: <input type="text"/>
1.5. Udio:	<input type="text"/> %			
Broj akcija:	<input type="text"/>	Drugi oblik upravljanja: <input type="text"/>		

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

PORESKA UPRAVA - CRPS

Registar stvarnih vlasnika

Ažuriranje

1.2. PODACI O ZASTUPNIKU, PUNOMOĆNIKU ILI OVLAŠĆENOM LICU PRAVNOG SUBJEKTA**1.2.1. Status:** Zastupnik Ovlašćeno lice

Drugo

*unijeti funkciju

1.2.2. JMB:		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja
1.2.3. Ime i prezime:		
1.2.4. Adresa		
Država:		
Opština:	Mjesto:	
Ulica:		Broj:

2. PODACI O STVARNOM VLASNIKU:

2.1. JMB/ poreski identifikacioni broj		*za strano fizičko lice unijeti broj pasoša i državu izdavanja	
2.2. Ime i prezime:			
2.3. Datum i mjesto rođenja:			
2.4. Broj pasoša/ lične karte:			
2.4.1. Datum izdavanja/ do kojeg važi:		2.4.2. Država izdavanja:	
2.4.3. Broj lične karte za strance:		2.4.4. Država izdavanja:	
2.5. Adresa prebivališta/boravišta			
Državljanstvo:			
Opština:		Država:	
Ulica:		Broj:	

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Datum:

2.6. Vlasnički udio ili druga vrsta kontrole:

Procenat/broj akcija:

Procenat udjela u kapitalu

Procenat raspolaganja imovinom:

2.7. Datum registracije

Udio u imovini pravnog lica:

2.7.1. Datum registracije stvarnog vlasnika:

2.7.2. Datum brisanja stvarnog vlasnika:

Druga vrsta kontrole:

*upisati kontrolu nad: vlasništvom, organima upravljanja, uticaj na donošenje odluka, finansiranje i dr.

2.8. Vlasnički udio ili druga vrsta kontrole:

Procenat/broj akcija:

Procenat raspolaganja imovinom:

Procenat udjela u kapitalu:

Udio u imovini pravnog lica:

Druga vrsta kontrole:

*upisati kontrolu nad: vlasništvom, organima upravljanja, uticaj na donošenje odluka, finansiranje i dr.

2.9. Datum registracije

2.9.1. Datum registracije stvarnog vlasnika:

2.9.2. Datum brisanja stvarnog vlasnika:

*ako se briše

Obrazac 2

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Datum:

PORESKA UPRAVA - CRPS

Registar stvarnih vlasnika

**PRIJAVA ZA PRISTUP PODACIMA IZ REGISTRA STVARNIH
VLASNIKA**

U skladu sa članom 21a stav 2 tačka 2 i članom 94 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Službeni list CG", br. 33/14, 44/18 i 73/19), Poreskoj upravi CRPS-u, prijavu za pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika podnosi sljedeći nadzorni organ:

Naziv nadzornog organa:

PIB:

Sjedište/adresa:

E-mail adresa:

Rukovodilac/starješina:

**Prijava se podnosi za pristup podacima iz Registra stvarnih vlasnika za sljedećeg
pravnog subjekta:**

Naziv pravnog subjekta:

Sjedište/adresa:

PIB:

Oblik organizovanja:

IZJAVA: Garantujem za tačnost unijetih podataka.

Potpis podnosioca:

Datum'

Zahtjev za otvaranje/suspenziju/ažuriranje/ukidanje korisničkog naloga

Naziv pravnog subjekta/obveznika /organa	
Registarski broj pravnog subjekta/obveznika /organa	
Matični broj pravnog subjekta/obveznika /organa	
Sjedište/adresa pravnog subjekta/obveznika /organa	
Nalog za	<input type="checkbox"/> Otvaranje <input type="checkbox"/> Suspenzija <input type="checkbox"/> Ažuriranje <input type="checkbox"/> Ukidanje
Ime lica na koje se nalog odnosi	
Prezime lica na koje se nalog odnosi	
JMB lica na koje se nalog odnosi	
Kontakt telefon	
E-mail	

Uz zahtjev je potrebno dostaviti javni ključ certifikata za kvalifikovani elektronski potpis

Datum: ____ : ____ : ____ Potpis: _____