

P.Z.E. br. 128 / 2



**HRVATSKI SABOR
KLUB ZASTUPNIKA MOSTA
NEZAVISNIH LISTA**

Zagreb, 11.10.2017. godine

PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

PREDMET: Amandmani na Konačni prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, P.Z. E. br. 128

Na temelju članka 196. Poslovnika Hrvatskog sabora podnosim sljedeće

AMANDMANE

Na članak 34.

U članku 34., u stavku 1., točka 4. mijenja se i glasi:

„4. pravnim i fizičkim osobama u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.“

U istom članku stavak 4. se briše.

Obrazloženje

Članak 34. propisuje dostupnost podataka o stvarnome vlasništvu te definira da su podatci iz Registra, u opsegu i na način propisan ovim Zakonom i na temelju njega donesenih podzakonskih akata, dostupni određenim ovlaštenicima i to naročito ovlaštenim službenicima i osobama te pravnim i fizičkim osobama koje dokažu opravdani pravni interes koje mogu Uredu uputiti obrazloženi zahtjev. Članak 35. Konačnog prijedloga zakona definira proceduru odlučivanja o dostupnosti podataka na temelju opravdanog pravnog interesa.

Konačnim prijedlogom zakona u hrvatsko zakonodavstvo ugrađuje se DIREKTIVA (EU) 2015/849 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ. No, prema članku 30. te Direktive države članice osiguravaju da su informacije o stvarnom vlasništvu u svim slučajevima dostupne: nadležnim tijelima i financijsko obavještajnim

jedinicama (FOJ-evima) bez ikakvog ograničenja, obveznicima, u okviru dubinske analize stranke te, što je relevantno za amandman, „svim osobama ili organizacijama koje mogu dokazati legitimni interes“. Dakle, Direktiva daje mogućnost dostupnosti informacija o stvarnom vlasništvu svim osobama i organizacijama koje mogu dokazati legitimni interes, a u konačnom prijedlogu zakona to se pravo fizičkim i pravnim osobama daje ako „dokažu opravdani pravni interes“. Ta je predložena zakonska formulacija (opravdani pravni interes) bitno restriktivnija od formulacije iz Direktive (legitimni interes). To je naročito očito imajući u vidu dokazivanje „opravdanog pravnog interesa“ propisano u članku 35. Konačnog prijedloga zakona.

Polazeći od načela transparentnosti i prava javnosti da dođe do relevantnih informacija o eventualnom korištenju financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, naročito sredstava javnog priopćavanja i nevladinih organizacija, predlaže se da pravne i fizičke osobe imaju pravo tražiti informacije o stvarnom vlasništvu u skladu s temeljnim zakonom koji regulira pristup informacijama, a to je Zakon o pravu na pristup informacijama. Na taj način se ne zaobilazi povjerenik za informacije, a opet u konačnom o svakom zahtjevu se odlučuje u upravnom sporu (a upravni spor je predviđen i u članku 35. Konačnog prijedloga zakona).

Na članak 35.

Članak 35. se briše.

Obrazloženje

S obzirom da se amandmanom na članak 34., stavak 1., točku 4. omogućuje da informacije o stvarnom vlasništvu budu dostupne fizičkim i pravnim osobama u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, potrebno je brisati članak 35. kojim se uređuje dostupnost podataka na temelju opravdanog pravnog interesa.

PREDSJEDNIK KLUBA
MOSTA NEZAVISNIH LISTA
Miroslav Šimić

