

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 28 став (4) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (*) („Службен весник на Република Македонија" бр. 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19 и 317/20), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВНЕСУВАЊЕ, ПРИЈАВУВАЊЕ, ИСПРАВКА И БРИШЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИЦИ, НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, НАЧИНОТ НА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА УДЕЛОТ (ИНДИКАТОР ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТА), НАЧИН НА ОДРЖУВАЊЕ И АДМИНИСТРИРАЊЕ, ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА (ПОТРЕБИ) ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ВИСТИНСКИ СОПСТВЕНИЦИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од регистарот на вистински сопственици, начинот на користење, начинот на изразување на висината на уделот (индикатор за утврдување на сопственоста), начин на одржување и администрирање, техничките барања (потреби) за воспоставување на регистарот на вистински сопственици („Службен весник на Република Македонија" бр.186/18) во член 2 ставот (1) се менува и гласи:

„Внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците за вистинскиот сопственик на правниот субјект во регистарот на вистински сопственици (во понатамошниот текст: регистарот) се врши преку интернет криптирана конекција, со користење на веб-базирани електронски системи (во понатамошниот текст: регистарски систем) достапни преку веб-порталот на Централниот регистар на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: администратор на регистарот).“

Член 2

Во член 3 ставот (1) се менува и гласи:

„Внесување, пријавување и исправка на податоците во регистарот се врши на следниот начин:

- податоците за правниот субјект и тоа: назив, седиште, единствен матичен број на субјектот и даночен број, датум на упис во трговскиот регистар и регистарот на други правни лица и бришење на деловниот субјект, се преземаат и евидентираат автоматски од Трговскиот регистар и регистарот на други правни лица што се водат кај администраторот на регистарот со внесување на единствен матичен број на субјектот од страна на подносителот;

- податоците за вистинскиот сопственик и тоа: име и презиме (лично име), единствен матичен број или друг идентификациски број, адреса на живеалиште, односно

престојувалиште, датум на раѓање и државјанство, по службена должност и со користење на електронски средства се преземаат од Централниот регистар на население, со внесување на единствениот матичен број на граѓанинот, за граѓани на Република Северна Македонија кои живеат во државата или во странство, како и странски државјани со уреден престој во Република Северна Македонија подолго од една година или се внесуваат од страна на подносителот за странски државјани, со латинско писмо, како што се запишани во документот за идентификација и

- податоците за сопственоста на вистинските сопственици ги внесува подносителот преку избор на индикатор за утврдување на сопственоста согласно член 4 став 2 од овој правилник.

Во ставот (2) по зборот „Внесувањето“ се става записка и се додаваат зборовите „пријавувањето, исправката и бришењето“.

Член 3

Во член 4 ставот (2) се менува и гласи:

„Подносителот ги внесува податоците од став (1) на овој член со избор на еден од следните индикатори од системот:

1. Директна сопственост;
2. Индиректна сопственост или
3. Физичко лице кое на друг начин остварува контрола на правното лице.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„До избраниот индикатор на сопственост од став (2) точки 1 и 2 на овој член се наведува и процентуалниот износ на уделот, акциите, односно процентуалниот износ на право на глас, како и датум на важење на индикаторот на сопственост.“

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

„(4) При избор на индикаторот на сопственост од став (2) точка 3 на овој член се наведува и својството во кое вистинскиот сопственик се запишува преку избор од дадени опции од системот.“

Член 4

Членот 5 се менува и гласи:

„(1) Податоците за правните субјекти и нивните вистински сопственици се достапни на јавноста во форма на информација и се издаваат преку Системите за издавање на информации на администраторот на регистарот.

(2) Информацијата од ставот (1) на овој член ги содржи последните впишани податоци за правните субјекти и вистинските сопственици запишани во соодветниот регистар.

(3) Податоците од ставот (1) на овој член може да се пребаруваат по единствен матичен број на субјектот, единствен даночен број, како и по име и презиме на вистински сопственик. Во случај кога пребарувањето се врши по име и презиме на вистински сопственик, системот заради поблиска идентификација го користи и податокот за месец и година на раѓање на лицето за кое се побарува информацијата.

(4) Информациите од ставот (1) на овој член се користат од страна на корисници евидентирани во системот за централизирано управување со корисници на администраторот на регистарот кои може да се идентификуваат согласно претходно електронски поднесено барање за кое добиле пристап до регистарскиот систем.

(5) Субјектите од член 29 став (1) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (*) (во понатамошниот текст: Законот) имаат директен електронски пристап до сите податоци за вистинските сопственици, согласно правилата за работа на администраторот на регистарот и за секое пребарување го внесуваат основот за пребарувањето, како што е анализа на клиентот при воспоставување на деловен однос, анализа при спроведување на трансакција, спроведување на засилена анализа на клиент односно трансакција и други анализи, во согласност со потребите на преземање мерки и дејствија заради откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

(6) За потребите на спроведување на обврските од член 29 став (1) и член 146 став (7) од Законот, Управата и администраторот на регистарот разменуваат податоци и информации преку веб сервис и Управата добива извештаи генерирани врз основа на податоците од регистарот согласно закон врз основа на склучен меморандум со администраторот на регистарот, согласно член 125 од Законот.

(8) На веб локацијата на администраторот на регистарот се објавуваат ажурни кориснички упатства за користење на регистарскиот систем.

Член 5

Во членот 7 став (5) во алинејата 1 сврзникот „и“ се заменува со запирка.

Во алинејата 2 точката на крајот на реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова алинеја 3 која гласи:

„-Централниот регистар на население што се води во Министерството за информатичко општество и администрација.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 13-11709/1
29 декември 2021 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Fatmir Besimi**, с.р.

(*)Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам е усогласен со ЕУ Директивата бр. 2015/849 на Европскиот парламент и на Советот за спречување на употребата на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам од 2015 година, за изменување и дополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 648/2012 на Европскиот Парламент и на Советот и за укинување на Директивата бр. 2005/60 / ЕК на Европскиот парламент и на Советот и на Директивата бр. 2006/70/ ЕК на Комисијата (CELEX бр. 32015L0849).