

20181863400

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), министерот за финансии, донесе

ПРАВИЛНИК 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

Со овој правилник се пропишува 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 и техничките барања (потреби) за воспоставување на регистарот на вистински сопственици.

Член 2

(1) Внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците за вистинскиот сопственик на правниот субјект во регистарот на вистински сопственици (во понатамошниот текст: регистарот) врши овластеното лице од член 27 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Законот), кое има одобрен пристап 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 Македонија (во понатамошниот текст: администратор на регистарот).

(2) Со внесување на податоци во регистарот се врши запишување на податоците за вистинскиот сопственик на правниот субјект за прв пат во регистарскиот систем.

(3) Со пријавување на промена на податоците во регистарот се врши внесување на промена на податок за вистинскиот сопственик веќе внесен во регистарскиот систем.

(4) Со исправка на податоците за вистинскиот сопственик во регистарот се врши исправка на очигледни технички грешки на податоците за вистинскиот сопственик во регистарскиот систем (имиња, букви, бројки и сл.).

(5) Со бришење на податоците за вистинскиот сопственик се врши целосно бришење на податоците за вистинскиот сопственик внесени во регистарскиот систем.

Член 3

(1) Внесување на податоците за вистинскиот сопственик се врши на следниот начин:

- податоците за правниот субјект и тоа: назив, седиште, единствен матичен број на субјектот и даночен број, датум на основање 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: лично име, единствен матичен број или друг идентификациски број, адреса на постојан и привремен престој, датум на раѓање, даночен број, државјанство, сопственички удел или друга форма и вид на сопственост или контрола и датум на внесување и бришење на вистинскиот сопственик од регистарот се евидентираат како што се запишани во документот за идентификација со кирилско писмо, а вистинскиот сопственик кој е странец во регистарот се внесува со латинско писмо, како што е запишан во документот за идентификација.

(2) Внесувањето на податоците во регистарот се врши по пополнување на сите задолжителни податоци за вистинскиот сопственик и електронско потпишување со квалификуван сертификат.

(3) Правниот субјект електронски се известува за успешно завршување на внесот, исправката или бришењето на податоците за вистинскиот сопственик во регистарот, при што за тоа му се издава електронски потпишан документ.

Член 4

(1) Подносителот внесува податоци за сопственичкиот удел или друга форма и вид на сопственост или контрола на вистинскиот сопственик на правниот субјект (во натамошниот текст: индикатор за утврдување на сопственоста).

(2) Подносителот го внесува индикаторот за утврдување на сопственоста со избор на еден од следните критериуми:

1. директна сопственост;
2. индиректна сопственост;
3. право на глас или друго право;
4. на друг начин остварува контрола или
5. овластено лице за застапување/лице со контролна позиција.

(3) До избраниот индикатор на сопственост од став (2) точки 1, 2 и 3 на овој член се наведува и процентуалниот износ на уделот, акциите, односно процентуалниот износ на право на глас.

Член 5

(1) Податоците за правните субјекти и нивните вистински сопственици, се достапни на јавноста во форма на информација.

(2) Податоците од ставот (1) на овој член ги содржат последните впишани податоци за правните субјекти 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, а заради поблиска идентификација на физичкото лице, системот го прави достапен податокот за месец и година на раѓање за секој од резултатите од пребарувањето.

(4) Податоците 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 по претходно доставено барање добиле дозвола за пристап до регистарскиот систем.

(5) Барањето за електронски пристап за користење на податоци за вистинските сопственици содржи име и презиме и адреса на корисникот.

(6) Субјектите од член 29 став (1) од Законот имаат директен електронски пристап до сите податоци за вистинските сопственици, согласно правилата за работа на администраторот на регистарот.

(7) Субјектите од член 5 од Законот задолжително при 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.

(8) За потребите на спроведување на обврските од член 29 став (1) и член 146 став (5) од Законот, Управата и администраторот на регистарот разменуваат податоци и информации 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.

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

(10) Секое физичко лице може да побара увид во регистарот на вистински сопственици во канцелариите на администраторот на регистарот заради проверка дали истото е евидентирано како вистински сопственик на правен субјект, согласно закон.

Член 6

(1) Регистарот се одржува и администрира на начин што овозможува висока достапност за електронско евидентирање на податоци во регистарот и електронски пристап до податоци од регистарот, согласно прописите за заштита на личните податоци.

(2) Во регистарот се чуваат сите евидентирани податоци, измени и бришења на податоци за вистински сопственици, вклучувајќи го и датумот и времето на упис, согласно закон и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 7

(1) Регистарот се состои од централизирана платформа обезбедена преку веб-локацијата на администраторот на регистарот.

(2) Централизираната платформа се состои од најмалку три механизми и тоа за собирање на податоци, за моделирање на податоци и за дистрибуција на податоци.

(3) Запишувањето на податоците во регистарот односно нивната достапност треба да биде обезбедена во реално време.

(4) Регистарот обезбедува сигурност, достапност, интегритет и доверливост на податоците со кои оперира.

(5) Заради обезбедување на точни и навремени податоци, регистарот електронски се поврзува и користи податоци од:

- трговскиот регистар и регистарот на други правни лица што се водат кај администраторот на регистарот при внесувањето податоци и издавањето информации и
- регистарот на буџетски корисници што се води во Министерството за финансии.

Член 8

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

Бр. 13-11155/4
8 октомври 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.