



**REPUBLIKA HRVATSKA
AGENCIJA ZA ZAŠTITU
OSOBNIH PODATAKA**

KLASA: 008-02/17-01/02
URBROJ: 567-14/05-17-02
Zagreb, 15. svibnja 2017.

Gdin. Duje Prkut
Via e-pošte

**Predmet: Zahtjev za pristup informacijama
 – odgovor, daje se**

Poštovani,

slijedom Vašeg zahtjeva za pristup informacijama, u prilogu ovog dopisa nalazi se preslika traženog očitovanja Agencije koje je bilo dostavljeno Ministarstvu financija - Uredu za sprječavanje pranja novca.

S poštovanjem,

Službenik za informiranje
Patricio M. Petrić

Dostaviti:

1. Naslovu (na e-poštu: ppi+request-3896-af67bcac@imamopravoznati.org)
2. Pismohrani



**REPUBLIKA HRVATSKA
AGENCIJA ZA ZAŠTITU
OSOBNIH PODATAKA**

KLASA: 011-01/16-01/19
URBROJ: 567-14/06-16-02
Zagreb, 29. kolovoza 2016.

**MINISTARSTVO FINACIJA
Ured za sprječavanje pranja novca
n/p Ivica Maros, predstojnik
Ulica grada Vukovara 72
10 000 Zagreb**

PREDMET: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
- mišljenje, daje se

Poštovani,

Ministarstvo financija je na Internetskoj stranici savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, najavilo objava Nacrta prijedloga Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: Nacrt prijedloga Zakona). Agencija za zaštitu osobnih podataka (dalje u tekstu: Agencija) sa aspekta zaštite osobnih podataka i Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/12 - pročišćeni tekst) ističe sljedeće komentare na predmetni Nacrt prijedloga Zakona:

Konkretnim Nacrtom prijedloga Zakona, čl. 2., st. 1. i 2., vezano uz usklađivanje propisa sa pravnim poretkom Europske unije je propisano da se Ovim Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. godine o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i 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 (dalje u tekstu: Direktiva (EU) 2015/849). Također, ovim se Zakonom uređuje provođenje Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (dalje u tekstu: Uredba (EU) 2015/847).

Odredbe čl. 31., vezano uz pristup informacijama o stvarnom vlasništvu, potrebno je nomotehnički urediti (ponovljeni članak 31. izmijeniti u čl. 32.)

- Nadalje, u **st. 1.**, citiranog članka Agencija smatra da je potrebno izbrisati odredbu „**javni podaci**“ i ostaviti samo odredbu „**podaci dostupni osobama koje dokažu opravdani pravni interes**“. S tim u vezi, ističemo odredbu Direktive (EU) 2015/849, koja ne spominje javni interes, odnosno koja u svojim uvodnim izjavama navodi sljedeće: *Države članice također bi trebale osigurati da ostale osobe koje mogu dokazati legitimni interes u*

odnosu na pranje novca, financiranje terorizma i povezana predikatna kaznena djela poput korupcije, poreznih kaznenih djela i prijevare imaju pristup informacijama o stvarnom vlasništvu u skladu s pravilima o zaštiti podataka.

U čl. 69., Agencija ističe neospornom samu činjenicu da je donošenje ovog Zakona javni interes, međutim s aspekta zaštite osobnih podataka sama obrada osobnih podataka se u konkretnom slučaju ne temelji na javnom interesu, već na odredbama posebnog propisa koji se upravo donosi, Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (čl. 7., st.1, podst. 2. ZZOP-a). Sukladno navedenom potrebno je na odgovarajući način uskladiti i sam tekst konkretnog članaka.

U čl. 70., st. 3., vezano uz podatke i informacije koji se na temelju konkretnih odredbi smatraju klasificiranim podacima, obzirom na obuhvat obveznika u konkretnom slučaju, ne smatramo odgovarajućom primjenu mjera iz Zakona o tajnosti podataka, već odredbi čl. 18. ZZOP-a. Konkretno, obveznici su dužni poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe te utvrditi obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka, na potpisivanje izjave o povjerljivosti.

- Također, konkretan članak je potrebno nomotehnički uredi na način da iza stavka 3. slijedi stavak 4.

Naslov čl. 71., u smislu odredbi ZZOP-a i konteksta na koji se odnose konkretne odredbe, smatramo uputnim zamijeniti na način da isti glasi „**Otkrivanje podataka primateljima unutar grupe**“

Naslov čl. 72., u smislu odredbi ZZOP-a i konteksta na koji se odnose konkretne odredbe, smatramo uputnim zamijeniti na način da isti glasi „**Otkrivanje podataka primateljima u okviru iste kategorije obveznika**“

U čl. 74.. potrebno je nomotehnički uredi slijed stavaka, konkretno iza stavka 3. treba slijediti stavak 4.

- Nadalje, Nacrta prijedloga Zakona propisuje korištenje prikupljenih podataka i obavješćivanje stranaka o obradi osobnih podataka. U ponovljenom st. 3. (nakon ispravka st. 4.) navedenog članka navodi se da *stranka nema pravo uvida u podatke, informacije i dokumentaciju iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona: a) koje je obveznik prikupio od stranke prilikom provođenja mjera dubinske analize ili zaprimio od nadležnih tijela radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca ili financiranja terorizma; b) čije bi korištenje omelo provođenje kaznenog postupka.*

Na temelju odredbi iz točke a), može se zaključiti da je općenito uskraćeno pravo ispitanika vezano uz podatke koji se daju osobi čiji se osobni podaci obrađuju, propisano čl. 10. Direktive 95/46/EZ (time i odredbama čl. 19. ZZOP-a - prava ispitanika). Ističemo da trenutna formulacija citiranog članka nije u okviru odredbi čl. 41., st. 4. Direktive (EU) 2015/849 i čl. 15., st. 1. Uredbe (EU) 2015/847. U tom smislu potrebno je jasno navesti konkretne situacije kada stranka nema pravo uvida u osobne podatke koje je obveznik prikupio (npr. *radi potrebe zaštite sigurnosti države; javne sigurnosti; radi zaštite*

ispitanika ili prava i sloboda drugih, u opsegu koji je nužan za ostvarivanje svrhe radi koje je ograničenje određeno.

U **čl. 75.** potrebno je nomotehnički urediti stavke.

- U **stavku 3.** (nakon ispravka, st. 2.), uputno je pojam „**službeni dokument za identifikaciju**“ uskladiti sa odredbama **čl. 4.** odnosnim na značenje pojedinih pojmova u predmetnom Nacrtu prijedloga Zakona, gdje se navodi pojam „**službeni osobni dokument**“.

U **čl. 83., st. 4., toč. 1.**, Agencija smatra da je konkretna točka neprecizna i može dovesti do nejasnoća u primjeni te s tim u vezi smatra uputnim obrisati odredbu (*ili druge identifikacijske podatke*), odnosno izmijeniti istu na način kojim je razvidna alternativa na koje se to druge podatke misli.

Intencija odredbi **čl. 140.**, kako se može razabrati iz naznačenog jest centralizirano vođenje i upravljanje jedinstvenom evidencijom cjelovitog sustava u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma. Međutim, u sklopu odredbi iz **st. 2.** navedenog članka razvidno da se Uredu za sprečavanje pranja novca od strane nadležnih državnih tijela dostavljaju, između ostalog i cjeloviti (osobni) podaci a ne samo statistički. U skladu sa navedenim, smatramo da je potrebno na odgovarajući način uskladiti naslov i sam sadržaj konkretnog članka.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
Anto Rajkovača

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. Pismohrani, ovdje.