

Na podlagi določil zakona mora imeti vsaka pravna in fizična oseba, ki opravlja posle v zvezi z dejavnostjo prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih, AKT O NOTRANJI KONTROLI IZVAJANJA DOLOČIL ZPPDFT ter SEZNAM INDIKATORJEV ZA PREPOZNAVAJE SUMLJIVIH TRANSAKCIJ.

Tako vam posredujemo osnutek akta, s katerega vsebino se strinja tudi Urad RS za preprečevanje pranja denarja. Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij bomo zlatarjem poslali po pošti.

OSNUTEK AKTA O NOTRANJI KONTROLI IZVAJANJA ZAKONA O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PROMETA PLEMENTIIVH KOVIN IN DRAGIH KAMNOV TER IZDELKOV IZ NJIH

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem aktom se podrobneje ureja način kontrole po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, v nadaljevanju ; zakon) , in sicer:

1. položaj pooblaščenca
2. način izvajanja notranje kontrole
3. način hranjenja in varovanja podatkov o transakcijah in način vodenja evidenc o transakcijah.

II. POOBALŠČENEC

2. člen

Za izvajanje zakona se imenuje za pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja.

3. člen

Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja skrbi za izvajanje zakona, predvsem pa:

-sporoča Uradu RS za preprečevanje pranja denarja podatke iz tretjega odstavka 38. Člena zakona;

- skrbi za vodenje evidenc iz 10. člena tega akta

- sodeluje pri sestavi seznama indikatorjev sumljivih transakcij.

4. člen

Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja ima dostop do vseh dokumentov in informacij organizacije, ki jih potrebuje za opravljanje svojega dela.

5. člen

Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja zagotovi organizacija strokovno usposabljanje in informiranje v zvezi z odkrivanjem in preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma.

Pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja z novostmi v zvezi z odkrivanjem pranja denarja in financiranja terorizma tekoče seznanja vodstvo organizacije in ostale zaposlene.

III. NOTRANJA KONTROLA

6. člen

Notranja kontrola po tem aktu obsega redno kontrolo izvajanja določil zakona. Namen notranje kontrole je zaznavanje in preprečevanje napak pri izvajanju zakona in izboljšanje notranjega sistema odkrivanja sumljivih transakcij.

7. člen

Notranjo kontrolo po tem aktu izvaja.....

8. člen

Notranja kontrola po tem aktu obsega:

- nadzor nad delom pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja,
- obravnavanje poročil pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja,
- nadzor nad hranjenjem in varovanjem podatkov o transakcijah ter vodenjem evidenc.

9. člen

V zvezi z opravljanjem notranje kontrole po tem aktu se lahko od pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja kadarkoli zahteva pojasnila in podatke o posamezni transakciji, glede katere je bila opravljena identifikacija ali je bila sporočena Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.

IV. HRANJENJE IN VAROVANJE PODATKOV O TRANSAKCIJAH, VODENJE EVIDENCE O TRANSAKCIJAH

Organizacija, ki opravlja dejavnost prometa plemenitih kovin in dragih kamnov ter izdelkov iz njih upravlja evidenco o strankah, poslovnih razmerjih in transakcijah iz 8. člena zakona po kronološkem redu, in sicer tako, da ..(Opomba: organizacija sama določi način upravljanja evidenc, npr. tako, da vodi ročno evidenco, v ločenih fasciklih, shranjenih v zaklenjeni omari ali sefu, ključ pa je shranjen v blagajni).

Podatki o sumljivih transakcijah, ki so na podlagi 76. člena označeni z ustrezno stopnjo tajnosti v skladu z zakonom, ki ureja tajne podatke, so vodeni(npr. v ločenih ročnih evidencah, shranjenih v fasciklih, v zaklenjeni omari ali sefu, ključ pa je shranjen v blagajni).

11. člen

Podatki iz prejšnjega člena tega akta se hranijo 10 let po opravljeni transakciji oziroma po prenehanju poslovnega razmerja.

12. člen

Podatki evidenc iz 10. člena tega akta so poslovna tajnost. Dostop do evidenc iz 10. Člena tega akta ima poleg vodstva le pooblaščenec za preprečevanje pranja denarja.

V. KONČNE DOLOČBE

13. člen

Sestavni del tega akta je seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij. Seznam indikatorjev sumljivih transakcij se tekoče prilagaja novim pojavnim oblikam pranja denarja in financiranja terorizma.

14. člen

Ta akt stopi v veljavo z dnem.....

Kraj, dne

Direktor