

ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

Члан 1.

У Закону о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, број 41/18), назив члана и члан 12. мењају се и гласе:

„Надзор над евидентирањем, тачношћу и ажурирањем евидентираних података и чувањем података и докумената

Члан 12.

Агенција проверава да ли је Регистровани субјект извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 7. став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка 1) овог закона.

Агенција је овлашћена за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта ако утврди да Регистровани субјект није извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из става 1. овог члана.

Надлежни државни органи из члана 10. став 3. овог закона у вршењу послова надзора и контроле из делокруга послова које обављају над радом и пословањем Регистрованог субјекта, проверавају да ли је Регистровани субјект извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 7. став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка 2) овог закона, да ли је евидентирао тачне податке, као и да ли Регистровани субјект има и чува одговарајуће тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника.

Органи из става 3. овог члана овлашћени су за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта ако у вршењу надзора утврде да:

1) Регистровани субјект није извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 7. став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка 2) овог закона;

2) Регистровани субјект није евидентирао тачне податке;

3) Регистровани субјект нема, односно не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта.

Народна банка Србије у вршењу послова надзора и контроле из делокруга послова које обавља над радом и пословањем Регистрованог субјекта, проверава да ли је Регистровани субјект извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 7. став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка 2) овог закона, да ли је евидентирао тачне податке, као и да ли Регистровани субјект има и чува одговарајуће тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника.

Када је Регистровани субјект финансијска институција, као и правно лице које обавља мењачке послове, над којима Народна банка Србије врши надзор у оквиру обављања својих законом утврђених функција, надзор из става 5. овог члана, као и предузимање мера, укључујући и изрицање новчаних казни према тим Регистрованим субјектима, врши Народна банка Србије у складу са законом којим се уређује пословање тих Регистрованих субјеката, односно прописима којима се уређује обављање мењачких послова и контрола обављања мењачких послова.

Народна банка Србије овлашћена је за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта који обавља мењачке послове у случајевима из става 4. овог члана.”

Члан 2.

После члана 12. додаје се назив члана и члан 12а, који гласе:

„Надзор над применом закона

Члан 12а

Надзор над применом овог закона и надзор над радом Агенције у вези са Централном евиденцијом врши министарство надлежно за послове привреде.”

Члан 3.

Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Регистровани субјект - правно лице:

1) ако не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року прописаном у члану 7. став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка 1) овог закона;

2) ако не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року прописаном у члану 7. став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка 2) овог закона;

3) ако у Централну евиденцију није евидентирао тачне податке;

4) који нема, односно не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта (члан 10. став 2);

5) ако не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у Централној евиденцији до 31. јануара 2020. године.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у Регистрованом субјекту - правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.”

Члан 4.

Постојећи Регистровани субјекти који до дана ступања на снагу овог закона нису евидентирали податке о стварном власнику, дужни су да у Централну евиденцију евидентирају податке о стварном власнику најкасније до 31. јануара 2020. године.

Агенција проверава да ли су Регистровани субјекти извршили евидентирање података о стварном власнику у Централној евиденцији у року из става 1. овог члана.

Агенција је овлашћена за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта који није извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из става 1. овог члана.

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. став 1. тачка 17. Устава Републике Србије којим је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује друге односе од интереса за Републику Србију, у складу са Уставом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, број 41/18-у даљем тексту: Закон) уређује се успостављање, садржина, основи евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом, као и друга питања од значаја за евидентирање стварних власника.

Имајући у виду предмет овог закона, исти је од нарочитог значаја за унапређење постојећег система откривања и спречавању прања новца и финансирања тероризма и усаглашавању домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области.

Чланом 30. Директиве (ЕУ) 2015/849 прописана је обавеза држава чланица да осигурају да пословни и други правни субјекти који се региструју на њиховој територији прибаве и чувају одговарајуће, тачне и ажурне информације о њиховим стварним власницима и уделима које поседују. Од наведених привредних субјеката се захтева да, осим информација о својим правним власницима, пруже обвезницима информације и о стварним власницима. Информације о стварним власницима се чувају у свакој држави чланици у привредном регистру, регистру привредних друштава или јавном регистру у складу са чланом 16. Директиве (ЕУ) 2017/1132. Подаци који су садржани у наведеном регистру морају бити одговарајући, тачни и ажурни.

Даље, чланом 58. Директиве (ЕУ) 2015/849 прописано је, између осталог, да државе чланице осигуравају да обвезници могу сносити одговорност за кршење националних одредаба којима се преноси ова директива, да свака санкција или мера која из тога произлази буде делотворна, пропорционална и одговарајућа, као и да државе чланице могу увести казненоправне и административне санкције. Такође, истим чланом прописано је да би надлежни органи требало да имају сва надзорна и истражна овлашћења како би субјекти који не поштују одредбе ове директиве, могли бити санкционисани, као и да надлежни органи своја овлашћења у погледу санкција могу обављати непосредно, у сарадњи са другим надлежним органима, подношењем захтева надлежним правосудним органима, као и да исти у том циљу блиско сарађују.

С тим у вези, Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма, на састанку одржаном 22. јула 2019. године констатовало је да је потребно да се надлежни органи у предстојећем периоду активирају више када је реч о надзору над применом Закона, односно санкцијама предвиђеним тим законом, а имајући у виду да ће се у поступку редовног извештавања Комитета Манивал, захтевати да Република Србија достави податке о ефикасности примене санкција прописаних овим законом.

Закон о Централној евиденцији стварних власника, као закон од нарочитог значаја за унапређење постојећег система откривања и спречавању прања новца и финансирања тероризма и усаглашавања домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области, било је потребно изменити и допунити, односно ближе уредити надлежност органа и организација у погледу контроле евидентирања података, истинитости и тачности тих података, као и дати овлашћење за подношење захтева за покретање прекршајног поступка.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Предлога закона предложене су измене члана 12. Закона и прописано је да Агенција за привредне регистре проверава да ли је Регистровани субјект извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року од 15 дана од дана оснивања, и истој дато овлашћење за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта ако утврди да Регистровани субјект није извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року од 15 дана од дана оснивања.

Такође, прописано је да надлежни државни органи из члана 10. став 3. овог закона (Пореска управа, Управа за спречавање прања новца, тржишна инспекција и др.) у вршењу послова надзора и контроле из делокруга послова које обављају над радом и пословањем Регистрованог субјекта, проверавају да ли је Регистровани субјект извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року од 15 дана од дана промене власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта, као и других промена на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта, да ли је евидентирао тачне податке, као и да ли Регистровани субјект има и чува одговарајуће тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника. Овим органима дато је и овлашћење за подношење захтева за покретање прекршајног поступка.

Поред тога, прописано је и да Народна банка Србије у вршењу послова надзора и контроле из делокруга послова које обавља над радом и пословањем Регистрованог субјекта, проверава да ли је Регистровани субјект извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 7. став 3. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 6. тачка 2) овог закона, да ли је евидентирао тачне податке, као и да ли Регистровани субјект има и чува одговарајуће тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника, и да је с тим у вези овлашћена да предузима мере, укључујући и изрицање новчаних казни према Регистрованим субјектима над којим врши надзор (финасијска институција и правно лице које обавља мењачке послове), а у складу са законом којим се уређује пословање тих субјеката, односно прописима којима се уређује обављање мењачких послова и контрола обављања мењачких послова. Такође, Народној банци Србије дато је и овлашћење за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против правног лице које обавља мењачке послове у случајевима из става 4. овог члана.

Чланом 2. Предлог закона додаје се нови члан 12а којим је прописано да надзор над применом овог закона и надзор над радом Агенције за привредне регистре (која води Централну евиденцију) у вези са Централном евиденцијом врши министарство надлежно за послове привреде.

Чланом 3. Предлога закона врше се измене члана 14. Закона и предлаже да се новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казни за прекршај Регистровани субјект - правно лице ако не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року од 15 дана од дана оснивања, ако не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року од 15 дана од дана промене власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта, као и других промена на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта, ако у Централну евиденцију није евидентирао тачне податке, који нема, односно не

чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта и ако не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у Централној евиденцији до 31. јануара 2020. године. Такође, предложено је да се прекршајно казни и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.

Чланом 4. Предлога закона предложено је да су постојећи Регистровани субјекти који до дана ступања на снагу овог закона нису евидентирали податке о стварном власнику, дужни да у Централну евиденцију евидентирају податке о стварном власнику најкасније до 31. јануара 2020. године. Агенција за привредне регистре проверава да ли су Регистровани субјекти извршили евидентирање података о стварном власнику у Централној евиденцији до 31. јануара 2020. године и иста је овлашћена за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта који није извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију до 31. јануара 2020. године.

Чланом 5. Предлога закона предложено је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

Не предвиђа се образовање нових органа већ коришћење постојећих ресурса код надлежних државних органа за примену овог закона. За примену овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије, међутим потребно је у Агенцији за привредне регистре запослити пет новозапослених, који ће подносити захтеве за покретање прекршајних поступака у складу са овим законом, а средства за њихово запошљавање обезбедиће Агенција за привредне регистре.

V. АНАЛИЗА ЕФЕКТА ЗАКОНА

1. Одређивање проблема које овај закон треба да реши

Наведени закон је од нарочитог значаја за унапређење постојећег система откривања и спречавању прања новца и финансирања тероризма, као и за усаглашавање домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области, па и са Директивом (ЕУ) 2015/849. Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврху прања новца или финансирања тероризма.

Чланом 30. Директиве (ЕУ) 2015/849 прописана је обавеза држава чланица да осигурају да пословни и други правни субјекти који се региструју на њиховој територији прибаве и чувају одговарајуће, тачне и ажурне информације о њиховим стварним власницима и уделима које поседују. Од наведених привредних субјеката се захтева да, осим информација о својим правним власницима, пруже обвезницима информације и о стварним власницима. Информације о стварним власницима се чувају у свакој држави чланици у привредном регистру, регистру привредних друштава или јавном регистру у складу са чланом 16. Директиве (ЕУ) 2017/1132. Подаци који су садржани у наведеном регистру морају бити одговарајући, тачни и ажурни.

Даље, чланом 58. Директиве (ЕУ) 2015/849 прописано је, између осталог, да државе чланице осигуравају да обвезници могу сносити одговорност за кршење националних одредаба којима се преноси ова директива, да свака санкција или мера која из тога произлази буде делотворна, пропорционална и одвраћајућа, као и да државе чланице могу увести казненоправне и административне санкције. Такође, истим чланом прописано је да би надлежни органи требало да имају сва надзорна и истражна овлашћења како би субјекти

који не поштују одредбе ове директиве, могли бити санкционисани, као и да надлежни органи своја овлашћења у погледу санкција могу обављати непосредно, у сарадњи са другим надлежним органима, подношењем захтева надлежним правосудним органима, као и да исти у том циљу блиско сарађују.

С тим у вези, Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма, на састанку одржаном 22. јула 2019. године констатовало је потребу да се надлежни органи у предстојећем периоду активирају више када је реч о надзору над применом Закона, односно санкцијама предвиђеним тим законом. Сходно томе, потребно је прецизније дефинисати поступак надзора над Регистрованим субјектима, надлежне органе, као и прекшаје.

2. Циљеви који се доношењем овог закона постижу

Кључни циљ који се жели постићи доношењем предложених измена и допуна важећег Закона је унапређење постојећег система откривања и спречавању прања новца и финансирања тероризма. Осим тога, један од циљева је и усаглашавање домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области. Предложеним решењима отклониће се дилеме и различита тумачења у пракси у погледу вршења надзора над Регистрованим субјектима.

3. Друге могућности за решавање проблема

С обзиром на то да Закон уређује успостављање, садржину, основе евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом, као и друга питања од значаја за евидентирање стварних власника, друге могућности за унапређење одредаба тог закона и њихово усаглашавање са другим прописима, не постоје.

4. Зашто је доношење овог закона најбоље за решавање проблема?

Као што је напред наведено, једино овим изменама и допунама Закона могуће је допринети позитивном ставу Комитета Манивал који прати стање Републике Србије у области система откривања и спречавању прања новца и финансирања тероризма, а који ће у поступку редовног извештавања захтевати да Република Србија достави податке о ефикасности примене санкција прописаних овим законом. Сходно томе, доношење закона ради реализације напред изнетих циљева, јесте једини начин за решавање проблема.

5. На кога ће и како утицати решења предложена у овом закону?

Предложена решења обезбедиће ефикаснији рад и деловање надлежних државних органа и других органа у вршењу јавних овлашћења у обављању послова надзора у смислу Закона, а истовремено обезбедиће и ефикаснији надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 113/17), од стране обвезника и других органа који су дефинисани тим законом.

Истичемо, да ће се овим законом постићи и виши ниво поузданости у евидентираним податке о стварним власницима, с обзиром да исти предвиђа казнене мере за уношење неистинитих података, за не ажурирање података, не чување података и сл. Тачније на овај начин подстичу се Регистровани субјекти да у Централну евиденцију уносе тачне и ажуриране податке у погледу одређивања стварног власника.

Не предвиђа се образовање нових органа већ коришћење постојећих ресурса код надлежних државних органа за примену овог закона.

6. Трошкови које ће примена овог закона изазвати код грађана и привреде, посебно малих и средњих предузећа

Примена предложених законских решења неће изазвати трошкове код грађана и привреде (ни код малих и средњих привредних друштава).

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове?

Примена предложених законских решења неће изазивати трошкове за привреду, с обзиром да се не уводе нове додатне обавезе које захтевају плаћање накнада.

Поред тога, овај закон ће обвезницима олакшати предузимање радњи и мера за спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма, пре, у току и након вршења трансакције или успостављања пословног односа, као и израду и редовно ажурирање ризика у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

8. Да ли овај закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију?

Овај закон неће непосредно утицати на стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију, већ ће допринети повећању опште правне сигурности у држави.

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове?

Нацрт закона израдила је радна група сачињена од представника Министарства финансија, Управе за спречавање прања новца, Пореска управе, Министарства привреде, Агенције за привредне регистре Министарства правде, Министарства унутрашњих послова, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Народне банке Србије, Савета страних инвеститора, Привредне коморе, Центра за европске политике и др.

Такође, на сајту Министарства привреде и порталу е-управе била је објављена информација о изради Нацрта закона.

10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења овог закона?

Министарство привреде ће у сарадњи са свим релевантним субјектима, као што су: Управа за спречавање прања новца, Народна банка Србије, Агенција за привредне регистре, Пореска управа, јавно тужилаштво, Привредна комора, привредна асоцијација домаћих и страних инвеститора, организација цивилног друштва и заинтересовани Регистровани субјекти, као и до сада, спроводити све потребне мере у наставку спровођења овог закона, а у циљу побољшања система откривања и спречавању прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији.

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ

Надзор

НАДЗОР НАД ЕВИДЕНТИРАЊЕМ, ТАЧНОШЋУ И АЖУРИРАЊЕМ ЕВИДЕНТИРАНИХ ПОДАТАКА И ЧУВАЊЕМ ПОДАТАКА И ДОКУМЕНАТА

Члан 12.

~~Надзор над спровођењем овог закона врши министарство надлежно за послове привреде.~~

ЧЛАН 12.

АГЕНЦИЈА ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ЈЕ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ ИЗВРШИО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 7. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ОД ДАНА НАСТУПАЊА ОСНОВА ЕВИДЕНТИРАЊА ИЗ ЧЛАНА 6. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА.

АГЕНЦИЈА ЈЕ ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ПРОТИВ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА АКО УТВРДИ ДА РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ НИЈЕ ИЗВРШИО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У РОКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.

НАДЛЕЖНИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ ИЗ ЧЛАНА 10. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ ИЗ ДЕЛОКРУГА ПОСЛОВА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ НАД РАДОМ И ПОСЛОВАЊЕМ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА, ПРОВЕРАВАЈУ ДА ЛИ ЈЕ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ ИЗВРШИО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 7. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ОД ДАНА НАСТУПАЊА ОСНОВА ЕВИДЕНТИРАЊА ИЗ ЧЛАНА 6. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, ДА ЛИ ЈЕ ЕВИДЕНТИРАО ТАЧНЕ ПОДАТКЕ, КАО И ДА ЛИ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ ИМА И ЧУВА ОДГОВАРАЈУЋЕ ТАЧНЕ И АЖУРНЕ ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЕВИДЕНТИРАО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА.

ОРГАНИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ОВЛАШЋЕНИ СУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ПРОТИВ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА АКО У ВРШЕЊУ НАДЗОРА УТВРДЕ ДА:

1) РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ НИЈЕ ИЗВРШИО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 7. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ОД ДАНА НАСТУПАЊА ОСНОВА ЕВИДЕНТИРАЊА ИЗ ЧЛАНА 6. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА;

2) РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКАТ НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАО ТАЧНЕ ПОДАТКЕ;

3) РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ НЕМА, ОДНОСНО НЕ ЧУВА ОДГОВАРАЈУЋЕ, ТАЧНЕ И АЖУРНЕ ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЕВИДЕНТИРАО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У ВРШЕЊУ ПОСЛОВА НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ ИЗ ДЕЛОКРУГА ПОСЛОВА КОЈЕ ОБАВЉА НАД РАДОМ И ПОСЛОВАЊЕМ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА, ПРОВЕРАВА ДА ЛИ ЈЕ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ ИЗВРШИО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У РОКУ ИЗ ЧЛАНА 7. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ОД ДАНА НАСТУПАЊА ОСНОВА ЕВИДЕНТИРАЊА ИЗ ЧЛАНА 6. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА, ДА ЛИ ЈЕ ЕВИДЕНТИРАО ТАЧНЕ ПОДАТКЕ, КАО И ДА ЛИ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ ИМА И ЧУВА

ОДГОВАРАЈУЋЕ ТАЧНЕ И АЖУРНЕ ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЕВИДЕНТИРАО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА.

КАДА ЈЕ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ ФИНАНСИЈСКА ИНСТИТУЦИЈА, КАО И ПРАВНО ЛИЦЕ КОЈЕ ОБАВЉА МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ, НАД КОЈИМА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ НАДЗОР У ОКВИРУ ОБАВЉАЊА СВОЈИХ ЗАКОНОМ УТВРЂЕНИХ ФУНКЦИЈА, НАДЗОР ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА, УКЉУЧУЈУЋИ И ИЗРИЦАЊЕ НОВЧАНИХ КАЗНИ ПРЕМА ТИМ РЕГИСТРОВАНИМ СУБЈЕКТИМА, ВРШИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ТИХ РЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКТА, ОДНОСНО ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА И КОНТРОЛА ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОВЛАШЋЕНА ЈЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ПРОТИВ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА КОЈИ ОБАВЉА МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА.

НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ЗАКОНА

ЧЛАН 12А

НАДЗОР НАД ПРИМЕНОМ ОВОГ ЗАКОНА И НАДЗОР НАД РАДОМ АГЕНЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ЦЕНТРАЛНОМ ЕВИДЕНЦИЈОМ ВРШИ МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ ПРИВРЕДЕ.

Прекршаји

Члан 14.

~~Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Регистровани субјект – правно лице:~~

~~1) ако не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у Централној евиденцији у року прописаном у члану 7. став 3. овог закона;~~

~~2) који нема и не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта (члан 10. став 2).~~

~~За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара.~~

ЧЛАН 14.

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 500.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТ - ПРАВНО ЛИЦЕ:

1) АКО НЕ ИЗВРШИ ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ У РОКУ ПРОПИСАНОМ У ЧЛАНУ 7. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ОД ДАНА НАСТУПАЊА ОСНОВА ЕВИДЕНТИРАЊА ИЗ ЧЛАНА 6. ТАЧКА 1) ОВОГ ЗАКОНА;

2) АКО НЕ ИЗВРШИ ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ У РОКУ ПРОПИСАНОМ У ЧЛАНУ 7. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА ОД ДАНА НАСТУПАЊА ОСНОВА ЕВИДЕНТИРАЊА ИЗ ЧЛАНА 6. ТАЧКА 2) ОВОГ ЗАКОНА;

3) АКО У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАО ТАЧНЕ ПОДАТКЕ;

4) КОЈИ НЕМА, ОДНОСНО НЕ ЧУВА ОДГОВАРАЈУЋЕ, ТАЧНЕ И АЖУРНЕ ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЕВИДЕНТИРАО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА (ЧЛАН 10. СТАВ 2);

5) АКО НЕ ИЗВРШИ ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ДО 31. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ.

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У РЕГИСТРОВАНОМ СУБЈЕКТУ - ПРАВНОМ ЛИЦУ НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 50.000 ДО 150.000 ДИНАРА.

САМОСТАЛНИ ЧЛАНОВИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА

ЧЛАН 4.

ПОСТОЈЕЋИ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА НИСУ ЕВИДЕНТИРАЛИ ПОДАТКЕ О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ, ДУЖНИ СУ ДА У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ ЕВИДЕНТИРАЈУ ПОДАТКЕ О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 31. ЈАНУАРА 2020. ГОДИНЕ.

АГЕНЦИЈА ПРОВЕРАВА ДА ЛИ СУ РЕГИСТРОВАНИ СУБЈЕКТИ ИЗВРШИЛИ ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ У ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ У РОКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.

АГЕНЦИЈА ЈЕ ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ПРОТИВ РЕГИСТРОВАНОГ СУБЈЕКТА КОЈИ НИЈЕ ИЗВРШИО ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О СТВАРНОМ ВЛАСНИКУ У ЦЕНТРАЛНУ ЕВИДЕНЦИЈУ У РОКУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.

ЧЛАН 5.

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**

1. Овлашћени предлагач - Влада

Обрађивач - Министарство привреде

2. Назив прописа

Предлог закона о изменама и допуни Закона о Централној евиденцији стварних власника

Draft Law on amendments to the Law on the Centralised records of beneficial owners

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,

/

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума,

/

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума,

/

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума,

/

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније.

Није установљена веза са НПАА, односно НПАА не уређује област стварног власништва.

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима:

/

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима,

Директива (ЕУ) 2015/849 Европског парламента и Савета од 20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма, о изменама Уредбе (ЕУ) број 648/2012 Европског парламента и Савета и о престанку важења Директиве 2005/60/ЕЗ Европског парламента и Савета и Директиве Комисије 2006/70/ЕЗ.

Потпуно усклађен.

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,

/

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност, треба навести разлоге

/

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са прописима Европске уније.

/

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).

Табелу усклађености није потребно попуњавати јер се Предлогом закона не преносе одредбе секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши спровођење захтева у вези са санкцијама за Регистроване субјекте који крше одредбе овог закона, као и захтева у погледу надзорних и истражних овлашћења надлежних органа како би субјекти који не поштују одредбе овог закона, могли бити санкционисани, а који су наведени у секундарном извору права - члан 58. Директиве (ЕУ) 2015/849. Осим тога, табела усклађености са Директивом (ЕУ) 2015/849 Европског парламента достављена је уз Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на српски језик?

Не

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?

Не

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености.

Не