

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA

Član 1.

U Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/19), u članu 3. stav 1. posle tačke 2) dodaju se tač. 2a) i 2b), koje glase:

„2a) ovlašćeno lice je:

(1) osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem;

(2) lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu u svim drugim slučajevima;

2b) odgovorno lice u Registrovanom subjektu u smislu ovog zakona je ovlašćeno lice iz tačke 2a) ovog stava;”.

Član 2.

U članu 7. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) ovlašćeno lice, i to podataka iz člana 5. stav 2. ovog zakona.”

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ovlašćeno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona evidentiranje u Centralnu evidenciju vrši posredno putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave za osnivanje Registrovanih subjekata.”

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: „lice” dodaju se reči: „iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakona”.

Dosadašnji st. 4-6. postaju st. 5-7.

Član 3.

U članu 14. stav 1. tačka 3) posle reči: „podatke” dodaju se reči: „iz člana 5. stav 2. ovog zakona”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) ovog zakona u Registrovanom subjektu - pravnom licu.”

Član 4.

Posle člana 14. dodaju se naziv iznad člana i član 14a, koji glase:

„Prekršaj u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem

Član 14a

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt - pravno lice, ako u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke iz člana 5. stav 2. ovog zakona.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, kazniće se odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona u Registrovanom subjektu - pravnom licu.”

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se po isteku 18 meseci od dana stupanja na snagu.

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 17. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, br. 41/18 i 91/19 - u daljem tekstu: Zakon) uređuje se uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji u skladu sa zakonom, kao i druga pitanja od značaja za evidentiranje stvarnih vlasnika.

U cilju unapređenja uslova za otpočinjanje poslovanje, a u skladu sa merama iz Akcionog plana Programa za unapređenje pozicije Republike Srbije na rang listi Svetske banke o uslovima poslovanja-Doing Business za period 2020-2023. godine, izvršene su i izmene i dopune Zakona kojima se propisuje da se u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem, osnivač smatra ovlašćenim licem za evidentiranje podataka iz člana 5. stav 2. Zakona (lično ime, JMBG, broj pasoša i sl, kao i osnov za sticanje svojstva stvarnog vlasnika), čime se omogućava da se istovremeno sa osnivanjem Registrovanog subjekta izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju. Ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, ostaje obaveza lica koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu da u roku od 15 dana (član 7. stav 3. Zakona) od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) Zakona, odnosno od osnivanja Registrovanog subjekta evidentira stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju, te s tim u vezi ostaje i njegova odgovornost za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Takođe, Strategijom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2020-2024. godine, odnosno Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2022), Posebni cilj 2. Sprečiti unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom ili koja je namenjena finansiranju terorizma ili širenju oružja za masovno uništenje, odnosno unaprediti otkrivanje takve imovine ukoliko je već u sistemu, Mera 2.2: Sprečavanje zloupotrebe finansijskog i nefinansijskog sektora za svrhe pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz mere poznavanja i praćenja stranke kod obveznika, Aktivnost 2.2.1 predviđeno je da se izmeni Zakon i omogući osnivačima Registrovanih subjekata koji se osnivaju elektronski u Agenciji za privredne registre da istovremeno sa podnošenjem elektronske prijave osnivanja izvrše evidentiranje stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju, kao i da se sa tim u vezi razvije, odnosno unapredi softverska aplikacija Agencije za privredne registre. Predviđeni rok za realizaciju navedene aktivnosti je četvrti kvartal 2021. godine.

Takođe, informacije o bitnim elementima administrativnog postupka koje preduzima Agencija za privredne registre u skladu sa izmenama i dopunama Zakona, date su u Prilogu 1.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona predložene su dopune člana 3. Zakona kojima se definiše pojam ovlašćenog i odgovornog lica u Registrovanom subjektu. Naime, propisuje se da je ovlašćeno lice u smislu ovog zakona osnivač u postupku osnivanja

Registrovanog subjekta elektronskim putem i lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu u svim drugim slučajevima. Takođe, definiše se i pojam odgovornog lica u Registrovanom subjektu u smislu ovog zakona, a imajući u vidu da će i osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem imati mogućnost da istovremeno sa osnivanjem izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika, te se s tim u vezi, u smislu ovog zakona smatra odgovornim za tačnost podataka koje je evidentirao.

Članom 2. Predloga zakona interveniše se u članu 7. Zakona radi usaglašavanja sa dopunama izvršenim u članu 3. Zakona. Tačnije, s obzirom da će osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem imati mogućnost da istovremeno sa osnivanjem izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika, a ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, ostaje obaveza lica koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu da u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja, odnosno od osnivanja Registrovanog subjekta evidentira stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju.

Članom 3. Predloga zakona izvršene su izmene u članu 14. stav 2. Zakona, a radi usaglašavanja sa dopunama izvršenim u članu 3. Zakona. Naime, kako je dopunama člana 3. predloženo da se i osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem smatra ovlašćenim, odnosno odgovornim licem, bilo je neophodno precizirati da ukoliko osnivač ne iskoristi ovu mogućnost, ostaje obaveza lica koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu da u roku od 15 dana (član 7. stav 3. Zakona) od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) Zakona, odnosno od osnivanja Registrovanog subjekta evidentira stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju, te s tim u vezi ostaje i njegova odgovornost za evidentiranje podataka u propisanom roku, za tačnost podataka koje je evidentirao, kao i za čuvanje odgovarajućih, tačnih i ažurnih podataka i dokumenata na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Članom 4. Predloga zakona dodaje se novi član 14a kojim se propisuje prekršaj u slučaju osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem. Tačnije, kako će osnivač u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem imati mogućnost da istovremeno sa osnivanjem izvrši evidentiranje stvarnog vlasnika, bilo je neophodno propisati i njegovu odgovornost za tačnost podataka koje je evidentirao.

Članom 5. Predloga zakona predloženo je da ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a da se primenjuje po isteku 18 meseci od dana njegovog stupanja na snagu.

IV. FINANSIJSKA SREDSTAVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 dinara biće obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu na Razdelu Ministarstva privrede - Program 1508 -Uređenje i nadzor u oblasti privrednog i regionalnog razvoja, Funkcija 410 - Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Programska aktivnost 0002 - Politike i mere privrednog i regionalnog razvoja, Klasa 4, Ekonomska klasifikacija 424 - Specijalizovane usluge, u okviru limita opredeljenog od strane Ministarstva finansija, a u skladu sa bilansnim mogućnostima.

Prilog 1.

INFORMACIJE O BITNIM ELEMENTIMA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA KOJI SE UREĐUJE PROPISOM¹

¹ Članom 10. Zakona o Registru administrativnih postupaka („Službeni glasnik RS”, broj 44/21), propisano je da u postupku donošenja propisa na osnovu kog će se postupak upisivati u Registar, obveznik upisa u obrazloženju propisa navodi opis postupka, sve njegove bitne elemente, svrhu postupka, kao i na koji način će se postupak sprovođiti od njegovog početka do kraja.

1. Da li se predlogom propisa:

uređuje novi administrativni postupak
 menja postojeći administrativni postupak

2. Naziv postupka:

Postupak evidentiranja stvarnih vlasnika u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika koju vodi Agencija za privredne registre.

3. Naziv organa, odnosno organizacije koja će biti nadležna za sprovođenje postupka:

Agencija za privredne registre

4. Nivo vlasti na kome se postupak sprovodi (republički, pokrajinski, lokalni):

Republički

5. Navesti član predloga propisa kojim je uređen administrativni postupak:

1-2.

6. Naziv akta koji se izdaje u postupku (ukoliko se u postupku izdaje akt):

Ne izdaje se akt.

7. Vreme važenja akta (ukoliko je akt ograničenog dejstva):

/

8. Koja je svrha postupka?²

Članom 30. Direktive (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhu pranja novca ili finansiranja terorizma se predviđa da pravna lica, osim informacija o svojim pravnim vlasnicima, pruže informacije i o stvarnim vlasnicima.

Informacije o stvarnim vlasnicima moraju biti dostupne: nadležnim organima i finansijsko obaveštajnim službama bez ikakvog ograničenja i bez upozorenja pravnog lica; obveznicima (banke, finansijske institucije, fizička i pravna lica u obavljanju njihovih profesionalnih delatnosti - advokati, javni beležnici, revizori, knjigovođe i dr.) u okviru dubinske analize; svim osobama ili organizacijama koji mogu dokazati pravni interes.

Takođe, prema Međunarodnim standardima u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – Preporuke FATF, (*Financial Action Task Force*) u Preporuci broj 24 propisano je da nadležni organi treba da imaju mogućnost da pribave odgovarajuće, tačne i aktuelne informacije o

² Svrha postupka pruža odgovor na pitanje ZAŠTO je određeni postupak propisan, odnosno odgovore na pitanja: „Koji problem se rešava uvođenjem postupka/Koje pravo se omogućava uvođenjem postupka?” ili „Koji je cilj postupka?”. Na primer, odgovorom treba jasno obrazložiti zašto je neka dozvola uvedena kao obavezna i zašto privredni subjekt ne bi mogao da obavlja delatnost i bez te dozvole, kakvi bi se poremećaji na tržištu desili ukoliko takva dozvola ne bi bila obavezna.

stvarnom vlasništvu i kontroli nad preduzećima i drugim pravnim licima, koja su osnovana u državi ili da blagovremeno imaju pristup takvim informacijama. Preporuka FATF kaže da sva društva koja su osnovana u nekoj državi treba da budu registrovana u registru društva, gde se pod registrom društva označava registar svih društava koja su osnovana u nekoj državi ili su dobila dozvolu za rad u toj državi i taj registar obično čuva nadležni organ.

Usklađenost sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma sa FATF preporukama bila je predmet evaluacije od strane Komiteta Manival Saveta Evrope. Komitet Manival Saveta Evrope je u svom Izveštaju o petom krugu evaluacije iz aprila 2016. godine i Prvom izveštaju o pojačanom praćenju od 20. septembra 2017. godine, između ostalog, naveo da je u Republici Srbiji potrebno uvesti sistem za registraciju stvarnih vlasnika pravnih lica, kao i odgovarajuće kazne za nepostupanje u skladu sa propisima i davanje neistinitih podataka. Republici Srbiji je ostavljen rok do juna 2018. da ispuni preporuke na nivou tehničke usklađenosti, a jedna od najznačajnijih preporuka odnosi se na postupak registracije stvarnog vlasnika.

Dana 15. novembra 2017. godine Vlada je donela Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Preporuka Komiteta Manival. Jedna od aktivnosti predviđena Akcionim planom jeste i formiranje Registra stvarnih vlasnika, koji se ovim zakonom formira kao Centralna evidencija stvarnih vlasnika.

Iz navedenih razloga donet je Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojim je uređeno pitanje evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata (udruženja, fondacija, zadužbina i dr.), i kojim bi se na celovit i sveobuhvatan način uredilo ovo pitanje.

9. Ko su subjekti koji mogu podneti zahtev ili su u obavezi da dostave obaveštenje/izveštaj?

privredni subjekti
 građani

10. Broj podnetih zahteva u prethodne tri godine, ukoliko se radi o postupku koji se već sprovodi:

2018	2019	2020
-	126.804	27.050

11. Na koji način se postupak pokreće i sprovodi?

elektronski
 papirna forma

12. U kom roku je stranka dužna da pokrene postupak, ukoliko je propisan rok?

Prilikom osnivanja vrši se prijava stvarnih vlasnika zajedno sa podnošenjem prijave za osnivanje. U drugim slučajevima u roku od 15 dana od dana nastupanja uslova (promena koja utiče na promenu stvarnih vlasnika po oceni samog pravnog lica, odnosno odgovornog lica u pravnom licu).

13. Da li je predviđena sankcija, odnosno pravna posledica za nepostupanje u propisanom roku? (ukoliko jeste, navesti sankciju/pravnu posledicu)

Jeste i to novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (2) Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (prekršaj iz člana 14. Zakona). Takođe, predviđena je i novčana kazna za Registrovanog subjekta - pravno lice od 500.000 do 2.000.000 dinara ako u postupku osnivanja Registrovanog subjekta elektronskim putem u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke, kao i novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara - za odgovorno lice iz člana 3. stav 1. tačka 2a) podtačka (1) ovog zakona (prekršaj iz člana 14a Zakona).

14. Da li je propisan obrazac zahteva ili je predviđeno njegovo propisivanje?

Klasičan obrazac zahteva o kome odlučuje nadležni organ nije propisan i ne postoji, pošto registrovani subjekti samostalno vrše evidentiranje stvarnih vlasnika. Na portalu Agencije za privredne registre postoji deo koji se odnosi na popunjavanje elektronskih formi koje su dinamičkog karaktera i služe za unos podataka o stvarnom vlasniku. Dinamičke su zato što postoje različiti osnovi za utvrđivanje stvarnih vlasnika, pa se samim tim i „obraci” razlikuju.

15. Da li je propisan rok za postupanje organa po zahtevu stranke? (navesti broj dana)

Agencija za privredne registre po pravilu ne postupa kako je objašnjeno u prethodnoj tački, s tim što jedino postoji obaveza Registratora da ukoliko je doneta presuda da određeno lice nije stvarni vlasnik u nekom Registrovanom subjektu, tu presudu sprovede u Evidenciji i izbriše to lice iz Centralne evidencije. Za tu obavezu nije propisan rok.

16. Koje podatke organ pribavlja po službenoj dužnosti i iz kojih javnih evidencija, sa punim nazivom registra iz koga se ti podaci pribavljaju, kao i vlasnika podataka?

Centralna evidencija, odnosno Agencija za privredne registre po službenoj dužnosti pribavlja podatke iz člana 5. stav 1. Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika od drugih registara koje vodi Agencija za privredne registre, ali i od Republičkog zavoda za statistiku - podatke o ustanovama u delu koje vode Privredni sudovi.

Državni organi i organizacije od kojih Agencija za privredne registre pribavlja podatke po službenoj dužnosti radi vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika:

1. Agencija za privredne registre;
 - 1.1. Registar privrednih subjekata za privredna društva, zadruga, predstavništva i ogranke stranih privrednih društava;
 - 1.2. Registar udruženja za poslovna udruženja i udruženja;
 - 1.3. Registar zadužbina i fondacija za zadužbine i fondacije;
 - 1.4. Registar zdravstvenih ustanova za zdravstvene ustanove;
 - 1.5. Registar stranih udruženja za predstavništva stranih udruženja;
 - 1.6. Registar predstavništava stranih fondacija i zadužbina;

2. Republički zavod za statistiku za ustanove koje nisu u nadležnosti Agencije za privredne registre (kultura, školstvo, itd.), s obzirom na činjenicu da privredni sudovi kao nadležni registarski organi nemaju jedinstvenu centralnu bazu podataka o ustanovama koje registruju, tako da se podaci o ustanovama preuzimaju od Republičkog zavoda za statistiku koji je nadležan organ za dodeljivanje matičnog broja ustanovama.

17. Navesti javne isprave i druga dokumenta koja stranka mora da dostavi uz zahtev, uz navođenje podatka iz tih dokumenata koji su neophodni za odlučivanje u postupku?

Stranke ne dostavljaju zahteve i dokumenta, jer se radi o samostalnom evidentiranju podataka o stvarnim vlasnicima, osim pomenute presude kojom se utvrđuje da određeno lice nije stvarni vlasnik, a koju Agenciji za privredne registre dostavlja nadležni sud.

18. Na koji način organ koji je nadležan za sprovođenje postupka utvrđuje ispunjenost uslova?

izlaskom na teren rok za izlazak na teren
na osnovu predate dokumentacije

Ne postoji utvrđivanje ispunjenosti uslova, osim što aplikativno rešenje za vođenje Centralne evidencije ne dozvoljava fizičkom licu da izvrši evidentiranje ako nije odgovorno lice u okviru pravnog lica u kojem se evidentira stvarni vlasnik. Agencija za privredne registre jedino vrši svojevrsan nadzor nad ispunjavanjem obaveza registrovanih subjekata. Ta vrsta nadzora se sastoji u permanentnom praćenju izvršavanja obaveza registrovanih subjekata da li su u roku od 15 dana od dana osnivanja u Centralnu evidenciju upisali stvarnog vlasnika. Ukoliko obaveza nije ispunjena Agencija za privredne registre protiv takvih registrovanih subjekata i njihovih odgovornih lica pokreće prekršajne postupke.

19. Da li se u toku postupka vrši provera znanja i/ili kompetencija lica, u kom roku i na koji način?

Kompetencija i znanje se ne proverava jer se radi o aplikativnom rešenju za vođenje Centralne evidencije.

20. Da li se u toku postupka vrši provera ispunjenosti propisanih zahteva pregledom predmeta (proizvoda, instrumenta, mašine i sl.), u kom roku i na koji način?

Ne pregledaju se predmeti, već se preko sprovođenja poslovnih pravila kroz aplikativno rešenje omogućava vođenje Centralne evidencije.

21. Da li se predviđa taksa, naknada i drugi finansijski izdaci (cena usluge) i propis kojim se izdatak utvrđuje?

Za sprovođenje postupka evidentiranja stvarnog vlasnika nije propisana naknada, a za izdavanje izvoda i potvrda iz Centralne evidencije propisana je naknada koju određuje Upravni odbor Agencije za privredne registre, s tim što na Odluku o naknadama saglasnost daje Vlada.

22. Naziv drugog organa/organizacije koji učestvuje u sprovođenju postupka i njegov aktivnost, ukoliko u postupku učestvuje drugi organ:

U samom postupku evidentiranja stvarnih vlasnika jedino učestvuje Republički zavod za statistiku od koga se putem veb servisa obezbeđuju podaci o ustanovama u delu koje vode Privredni sudovi.

23. Naziv postupaka sa kojima je povezan postupak koji se opisuje (da li postoji postupak koji prethodi ovom postupku ili postupak kome je ovaj postupak uslov kao prethodno pitanje):

Postupci sa kojima je povezan postupak evidentiranja su postupci osnivanja pravnih lica i registracija drugih vrsta promena kod tih pravnih lica ili neke druge promene koje nisu predmet registracije, a koje utiču na promenu stvarnog vlasništva.

24. Da li je postupkom predviđena dvostepenost u odlučivanju? Ukoliko nije, navesti član propisa i propis kojim je utvrđena konačnost izdatog akta u prvom stepenu.

Nije predviđena dvostepenost u odlučivanju niti druga vrsta pravnog leka, jer Centralna evidencija propisuje evidentirane koje vrše sama odgovorna lica u okviru pravnih lica kod kojih se utvrđuje stvarni vlasnik, osim napred pomenute presude kojom se utvrđuje da neko lice nije stvarni vlasnik, a koju po dostavljanju od strane suda sprovodi Agencija za privredne registre, odnosno nadležni regulator.

V. PREGLED ODREDBA ZAKONA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Značenje pojmova

Član 3.

Pojedini pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) Centralna evidencija je javna, jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka o fizičkim licima koja su stvarni vlasnici Registrovanog subjekta;

2) evidentiranje je upis, promena ili brisanje podataka koji su ovim zakonom i drugim propisima određeni kao predmet evidentiranja u Centralnoj evidenciji;

2A) OVLAŠĆENO LICE JE:

(1) OSNIVAČ U POSTUPKU OSNIVANJA REGISTROVANOG SUBJEKTA ELEKTRONSKIM PUTEM;

(2) LICE KOJE JE OVLAŠĆENO ZA ZASTUPANJE U REGISTROVANOM SUBJEKTU U SVIM DRUGIM SLUČAJEVIMA;

2B) ODGOVORNO LICE U REGISTROVANOM SUBJEKTU U SMISLU OVOG ZAKONA JE OVLAŠĆENO LICE IZ TAČKE 2A) OVOG STAVA;

3) stvarni vlasnik Registrovanog subjekta jeste:

(1) fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 25% ili više udela, akcija, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju Registrovanim subjektom, odnosno učestvuje u kapitalu Registrovanog subjekta sa 25% ili više udela;

(2) fizičko lice koje posredno ili neposredno ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka;

(3) fizičko lice, koje Registrovanom subjektu posredno obezbedi ili obezbeđuje sredstva i po tom osnovu bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja Registrovanog subjekta prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju;

(4) fizičko lice koje je osnivač, poverenik, zaštitnik, korisnik ako je određen, kao i lice koje ima dominantan položaj u upravljanju trustom, odnosno u drugom licu stranog prava;

(5) fizičko lice koje je registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija, zadužbina i ustanova, ako ovlašćeno lice za zastupanje nije prijavilo drugo fizičko lice kao stvarnog vlasnika.

Izuzetno, ako nije moguće odrediti fizičko lice iz stava 1. tačka 3) podtač. (1)-(4) ovog člana na način kako je to propisano, stvarni vlasnik Registrovanog subjekta je fizičko lice koje je registrovano za zastupanje, odnosno koje je registrovano kao član organa tog subjekta.

Drugi pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom zakonu, a koji nisu definisani u stavu 1. ovog člana, imaju značenje definisano posebnim zakonima.

Način vođenja Centralne evidencije

Član 7.

Evidentiranje podataka u Centralnu evidenciju vrši:

1) registrator, na osnovu preuzetih podataka od nadležnih državnih organa o Registrovanom subjektu iz člana 5. stav 1. ovog zakona;

~~2) lice koje je ovlašćeno za zastupanje u Registrovanom subjektu (u daljem tekstu: ovlašćeno lice), i to podataka iz člana 5. stav 2. ovog zakona.~~

2) OVLAŠĆENO LICE, I TO PODATAKA IZ ČLANA 5. STAV 2. OVOG ZAKONA.

Registrator je dužan da preuzme podatke najkasnije u roku od dva radna dana od dana nastupanja promene podataka, odnosno od prijema obaveštenja o nastaloj promeni dobijenog od strane nadležnog državnog organa.

OVLAŠĆENO LICE IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČKA 2A) PODTAČKA (1) OVOG ZAKONA EVIDENTIRANJE U CENTRALNU EVIDENCIJU VRŠI POSREDNO

PUTEM KORISNIČKE APLIKACIJE ZA PRIJEM ELEKTRONSKE PRIJAVE ZA OSNIVANJE REGISTROVANIH SUBJEKATA.

Ovlašćeno lice IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČKA 2A) PODTAČKA (2) OVOG ZAKONA je dužno da evidentira podatke u Centralnoj evidenciji, najkasnije u roku od 15 dana od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. ovog zakona.

Agencija je dužna da ovlašćenom licu omogući nesmetan pristup Centralnoj evidenciji radi evidentiranja podataka preko internet strane (portala) Agencije.

Ovlašćeno lice vrši evidentiranje i ispravku evidentiranih podataka uz upotrebu kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Pristup internet strani (portalu) i način njenog korišćenja određuje Agencija.

Prekršaji

Član 14.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt - pravno lice:

1) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) ovog zakona;

2) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona;

3) ako u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke IZ ČLANA 5. STAV 2. OVOG ZAKONA;

4) koji nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta (član 10. stav 2);

5) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji do 31. januara 2020. godine.

~~Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u Registrovanom subjektu - pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.~~

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA, ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČKA 2A) PODTAČKA (2) OVOG ZAKONA U REGISTROVANOM SUBJEKTU - PRAVNOM LICU.

PREKRŠAJ U SLUČAJU OSNIVANJA REGISTROVANOG SUBJEKTA ELEKTRONSKIM PUTEM

ČLAN 14A

NOVČANOM KAZNOM OD 500.000 DO 2.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ REGISTROVANI SUBJEKT - PRAVNO LICE, AKO U POSTUPKU OSNIVANJA REGISTROVANOG SUBJEKTA ELEKTRONSKIM PUTEM U CENTRALNU EVIDENCIJU NIJE EVIDENTIRAO TAČNE PODATKE IZ ČLANA 5. STAV 2. OVOG ZAKONA.

NOVČANOM KAZNOM OD 50.000 DO 150.000 DINARA, ZA PREKRŠAJ IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAZNIĆE SE ODGOVORNO LICE IZ ČLANA 3. STAV 1. TAČKA 2A) PODTAČKA (1) OVOG ZAKONA U REGISTROVANOM SUBJEKTU - PRAVNOM LICU.

SAMOSTALNI ČLAN PREDLOGA ZAKONA

ČLAN 5.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, A PRIMENJUJE SE PO ISTEKU 18 MESECI OD DANA STUPANJA NA SNAGU.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa - Vlada

Obrađivač - Ministarstvo privrede

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

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

3. Usklađenost propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum):

a) Odredba Sporazuma koja se odnosi na normativnu sadržinu propisa,

/

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

/

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

/

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma,

/

d) Veza sa Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije.

Nije ustanovljena veza sa NPAA, odnosno NPAA ne uređuje oblast stvarnog vlasništva.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima:

/

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima,

Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog parlamenta i Saveta od 20. maja 2015. godine o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma, o izmenama Uredbe (EU) broj 648/2012 Evropskog parlamenta i Saveta i o prestanku važenja Direktive 2005/60/EZ Evropskog parlamenta i Saveta i Direktive Komisije 2006/70/EZ.

Potpuno usklađen.

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima,

/

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost, treba navesti razloge,

/

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije.

/

5. Ukoliko ne postoje odgovarajuće nadležnosti Evropske unije u materiji koju reguliše propis, i/ili ne postoje odgovarajući sekundarni izvori prava Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost, potrebno je obrazložiti tu činjenicu. U ovom slučaju, nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa. Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati i ukoliko se domaćim propisom ne vrši prenos odredbi sekundarnog izvora prava Evropske unije već se isključivo vrši primena ili sprovođenje nekog zahteva koji proizilazi iz odredbe sekundarnog izvora prava (npr. Predlogom odluke o izradi strateške procene uticaja biće sprovedena obaveza iz člana 4. Direktive 2001/42/EZ, ali se ne vrši i prenos te odredbe direktive).

Tabelu usklađenosti nije potrebno popunjavati jer se ovim zakonom ne prenose odredbe sekundarnog izvora prava Evropske unije, već se isključivo vrši unapređenje procedure za evidentiranje stvarnih vlasnika Registrovanih subjekata, kako bi se omogućilo da se u jednom koraku pri elektronskom osnivanju Registrovanih subjekata izvrši upis u nadležni registar i evidentira stvarni vlasnik u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava Evropske unije prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik Evropske unije?

Ne

8. Saradnja sa Evropskom unijom i učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti.

Ne