

ЗАКОН

О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

Предмет закона

Члан 1.

Овим законом уређује се успостављање, садржина, основи евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника (у даљем тексту: Централна евиденција) правних лица, других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом, трастова и правних односа сличних трасту, за које постоји обавеза евидентирања стварних власника у складу са овим законом, као и друга питања од значаја за евидентирање стварних власника.

Примена закона

Члан 2.

Овај закон примењује се на следећа правна лица и друге субјекте регистроване у Републици Србији у складу са законом (у даљем тексту: Регистровани субјекти):

- 1) привредна друштва, осим јавних акционарских друштава;
- 2) задруге;
- 3) огранке страних привредних друштава;
- 4) пословна и друга удружења, осим привредних комора и представништава страних привредних комора, политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница;
- 5) фондације и задужбине;
- 6) установе;
- 7) представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина.

Овај закон примењује се и на:

- 1) трастове којима се управља из Републике Србије или којима се управа не налази у Републици Србији ако повереник у име траста ступи у пословни, професионални или комерцијални однос, односно обавља трансакције или готовинске трансакције са правним или физичким лицима на територији Републике Србије;
- 2) правне односе сличне трасту којима се управља из Републике Србије или којима се управа не налази у Републици Србији ако лице које је упоредиво са повереником ступи у пословни, професионални или комерцијални однос, односно обавља трансакције или готовинске трансакције са правним или физичким лицима на територији Републике Србије.

Управљање трастом или правним односом сличним трасту из Републике Србије постоји уколико повереник траста или лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту има регистровано седиште, односно пребивалиште у Републици Србији.

Трансакција из става 2. овог члана је пријем, давање, замена, чување, располагање или друго поступање са имовином, укључујући и платну

транзакцију у смислу закона којим се уређује пружање платних услуга, као и транзакцију с дигиталном имовином у смислу закона којим се уређује дигитална имовина.

Готовинска транзакција из става 2. овог члана је физички пријем или давање готовог новца.

Значење појмова

Члан 3.

Поједини појмови употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима која су стварни власници Регистрованог субјекта;

2) евидентирање је упис, промена или брисање података који су овим законом и другим прописима одређени као предмет евидентирања у Централној евиденцији;

3) овлашћено лице је:

(1) оснивач у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем;

(2) лице које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту у свим другим случајевима;

(3) повереник траста, односно у случају правног односа сличног трасту лице које је упоредиво са повереником;

4) одговорно лице у смислу овог закона је овлашћено лице из тачке 3) овог става;

5) траст је лице страног права које једно лице, оснивач (settlor, trustor) успоставља за живота или у случају смрти, а који поверава имовину на располагање и управљање поверенику (trustee) у корист корисника (beneficiary) или у неку посебно назначену сврху, и то тако да:

(1) имовина није део имовине оснивача траста;

(2) право својине на имовини траста има повереник који имовину држи, користи и њоме располаже у корист корисника или оснивача, а у складу са условима траста;

(3) уговором о трасту обављање одређених послова се може поверити и заштитнику (trust protector), чија је основна улога да обезбеди да се имовином траста располаже и управља тако да се у пуној мери остваре циљеви успостављања траста;

(4) је корисник физичко лице или група лица у чијем интересу је лице страног права основано или послује, без обзира на то да ли је то лице или група лица одређена или одредива;

6) правни однос сличан трасту је правни однос који је по функцији или структури упоредив са трастом (fiducie, друге врсте траста, fideicomisio, ансталт и сл.);

7) стварни власник је:

(1) физичко лице, које посредно или непосредно поседује 25% или више удела или акција у основном капиталу Регистрованог субјекта, односно 25% или више права гласа, на основу којих учествује у управљању Регистрованим субјектом;

- (2) физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука;
- (3) физичко лице, које Регистрованом субјекту посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања Регистрованог субјекта приликом одлучивања о финансирању и пословању;
- (4) физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник траста ако је одређен, а ако корисник није одређен круг лица у чијем је интересу траст установљен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно у правном односу сличном трасту;
- (5) физичко лице које је оснивач, корисник фондације, односно задужбине ако је одређен, а ако корисник није одређен круг лица у чијем интересу је фондација, односно задужбина основана, као и чланови органа фондације, односно задужбине.

Изузетно, ако за Регистроване субјекте из члана 2. став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 6) и 7) овог закона није могуће одредити физичко лице из става 1. тачка 7) подтач. (1)-(3) овог члана на начин како је то прописано, као и у случају када су предузете све разумне радње и мере како би се одредио стварни власник, а упркос томе није одређен стварни власник, стварни власник Регистрованог субјекта је физичко лице које је регистровано за заступање, односно које је регистровано као члан органа управљања тог субјекта.

Други појмови који се употребљавају у овом закону, а који нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано посебним законима.

Сви појмови који су у овом закону употребљени у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.

**Посебни случајеви када се стварни власник не одређује,
односно не евидентира**

Члан 4.

Стварни власник се не одређује, односно не евидентира:

1) за Регистроване субјекте у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач;

2) за Регистроване субјекте чији су једини чланови Регистровани субјекти из тачке 1) овог члана, јавна предузећа, Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе;

3) за Регистроване субјекте који су у стечају у складу са законом којим се уређује стечај, у случају када је пре покретања поступка стечаја стварни власник Регистрованог субјекта евидентиран у складу са чланом 3. став 1. тачка 7) овог закона;

4) за Регистроване субјекте над којима је покренут поступак принудне ликвидације у складу са законом;

5) у односу на Републику Србију, аутономну покрајину и јединицу локалне самоуправе, када се оне налазе у власничкој структури капитала Регистрованог субјекта;

6) у односу на фонд чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, када се оне налазе у власничкој структури капитала Регистрованог субјекта;

7) у односу на стечајну масу у складу са законом којим се уређује стечај, када се стечајна маса налази у власничкој структури капитала Регистрованог субјекта;

8) у односу на друштвени капитал и Регистар акција и удела, када се друштвени капитал налази у власничкој структури капитала Регистрованог субјекта.

Централна евиденција

Члан 5.

Централну евиденцију води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) у електронској форми, преко регистратора.

У Централну евиденцију, као стварни власник, евидентира се свако физичко лице које испуњава услове из члана 3. став 1. тачка 7) овог закона и физичко лице из члана 3. став 2. овог закона.

Садржина Централне евиденције

Члан 6.

Централна евиденција, у зависности од правне форме, односно облика организовања, садржи следеће податке о Регистрованом субјекту:

- 1) пословно име, односно назив;
- 2) адресу седишта;
- 3) датум уписа, промене или брисања податка;
- 4) матични број додељен од Републичког завода за статистику;
- 5) порески идентификациони број (ПИБ);
- 6) статус регистрованог субјекта (нпр. активан, у стечају, у ликвидацији, у принудној ликвидацији, брисан);
- 7) правну форму, односно облик организовања;
- 8) шифру претежне делатности, односно област остваривања циљева;
- 9) податке о заступнику;
- 10) податке о физичком лицу које је регистровано као члан органа;
- 11) основни (регистровани) капитал;
- 12) податке о члановима, односно оснивачима и проценту њиховог удела, односно броју и проценту њихових акција;
- 13) скраћено пословно име;
- 14) пословно име на страном језику;
- 15) скраћено пословно име на страном језику;
- 16) адресу за пријем поште;
- 17) адресу за пријем електронске поште;
- 18) бројеве рачуна у банкама;
- 19) контакт податке, ако су регистровани.

Централна евиденција садржи и податке о трасту и правном односу сличном трасту, и то:

- 1) правни облик (fiducie, одређене врсте траста, fideicomisio, ансталт и сл.);
- 2) пословно име, односно назив;
- 3) адресу седишта;
- 4) идентификациони број (матични, регистарски или порески број и сл.);
- 5) државу порекла ако не постоји седиште;
- 6) врсту пословног, професионалног или комерцијалног односа, односно трансакције из члана 2. овог закона.

Централна евиденција садржи следеће податке о стварном власнику:

- 1) за домаће физичко лице - лично име, јединствени матични број грађана, датум рођења, место и државу рођења, као и државу пребивалишта;
- 2) за странца - лично име, број пасоша или број личне карте странца и државу издавања и/или евиденцијски број за странца, датум рођења, место и државу рођења, државу пребивалишта и држављанство;
- 3) за избегла или прогнана лица - лично име, број избегличке легитимације, датум рођења, место рођења, државу рођења и државу боравишта;
- 4) основ за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3. став 1. тачка 7) подтач. (1)-(5) и члана 3. став 2. овог закона.

Осим података из ст. 1 - 3. овог члана, Централна евиденција садржи и документе на основу којих је стварни власник одређен, датуме о евидентирању података и докумената, као и копију пасоша или стране личне карте, уколико се странац евидентира као стварни власник.

Увид у документе из става 4. овог члана и њихово преузимање преко интернет странице (портала) Агенције могу вршити државни органи, као и органи надлежни за вршење надзора и обвезници у смислу закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

Министар надлежан за послове привреде ближе прописује садржину Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника у Централну евиденцију.

Основи евидентирања

Члан 7.

Основи евидентирања у Централну евиденцију су:

- 1) упис Регистрованог субјекта у надлежни регистар;
- 2) промена власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта, као и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3. овог закона.
- 3) управљање из Републике Србије трастом, односно правним односом сличним трасту или ступање повереника траста, односно лица које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту у име траста, односно правног односа сличног трасту у пословни, професионални или комерцијални однос, односно обављање трансакција из члана 2. овог закона.

Начин вођења Централне евиденције

Члан 8.

Евидентирање података у Централну евиденцију врши:

- 1) регистратор, на основу преузетих података од надлежних државних органа о Регистрованом субјекту из члана 6. став 1. овог закона;
- 2) овлашћено лице, и то података из члана 6. ст. 2. и 3. овог закона.

Регистратор је дужан да преузме податке најкасније у року од два радна дана од дана наступања промене података, односно од пријема обавештења о насталој промени добијеног од стране надлежног државног органа.

Овлашћено лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтачка (1) овог закона евидентирање у Централну евиденцију врши посредно путем корисничке апликације за пријем електронске пријаве за оснивање Регистрованог субјекта и истовремено са евидентирањем учитава документе на основу којих је стварни власник одређен.

Овлашћено лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтачка (2) овог закона дужно је да евидентира податке у Централну евиденцију, најкасније у року од 30 дана од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тач. 1) и 2) овог закона и истовремено са евидентирањем учита документе на основу којих је стварни власник одређен.

Овлашћено лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтачка (3) овог закона дужно је да евидентира податке у Централну евиденцију, најкасније у року од 30 дана од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 3) овог закона и истовремено са евидентирањем учита документе на основу којих је стварни власник одређен.

Овлашћено лице из ст. 3-5. овог члана дужно је да у Централну евиденцију евидентира тачне податке из члана 6. ст. 2. и 3. овог закона.

Агенција је дужна да овлашћеном лицу омогући несметан приступ Централној евиденцији ради евидентирања података преко интернет странице (портала) Агенције.

Овлашћено лице врши евидентирање и измену евидентираних података уз употребу квалификованог сертификата за електронски потпис.

Министар надлежан за послове привреде ближе прописује начин и услове електронске размене података из става 1. тачка 1) овог члана између Агенције и надлежног државног органа, ради спровођења евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта.

Обавеза годишње провере евидентираних података о стварном власнику

Члан 9.

Регистровани субјект, односно овлашћено лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (2) и (3) овог закона дужно је да изврши проверу тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику у року од годину дана од дана последњег евидентирања података о стварном власнику, односно од дана последње потврде тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику и да у даљем року од 30 дана потврди тачност и ажурност евидентираних података о стварном власнику.

Приступ интернет страници (порталу) путем које се врши потврда тачности и ажурности евидентираних података из става 1. овог члана и начин њеног коришћења одређује Агенција.

Изводи и потврде из Централне евиденције

Члан 10.

На захтев заинтересованог лица Агенција, најкасније у року од два радна дана од дана пријема захтева, издаје:

1) извод из Централне евиденције о подацима о стварним власницима Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту;

2) потврду из Централне евиденције о историјским подацима о стварним власницима Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту;

3) потврду из Централне евиденције да је неко физичко лице уписано или је било уписано као стварни власник.

Захтев из става 1. овог члана, подноси се електронски, преко интернет странице (портала) Агенције или у писаној форми на прописаном обрасцу, а ако образац није прописан, подноси се као поднесак.

Уз захтев се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, односно потврде.

Висину и начин плаћања накнаде из става 3. овог члана утврђује Агенција, у складу са законом којим се уређује правни положај Агенције.

Објављивање и дејство евиденције

Члан 11.

Истовремено са евидентирањем врши се и објављивање података на интернет страници (порталу) Агенције.

Подаци о стварном власнику производе правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања тих података на интернет страници (порталу) Агенције.

Чување података и докумената

Члан 12.

Агенција је дужна да податке и документе из Централне евиденције чува трајно.

Регистровани субјект, повереник траста и лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту дужан је да чува податке и документе на основу којих је евидентиран стварни власник Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту, десет година од дана евидентирања података о стварном власнику, односно од дана евидентирања последње промене података о стварном власнику, ако то није у супротности са ставом 4. овог члана.

Регистровани субјект, повереник траста и лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту је дужно да на захтев надлежног органа овлашћеног за вршење надзора у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и законом којим се уређује инспекцијски надзор учини доступним и достави податке и ажуриране документе из става 2. овог члана, без одлагања, а најкасније у року од три радна дана од дана пријема захтева.

Овлашћено лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (2) и (3) овог закона дужно је да, у складу са прописима о архивској грађи, чува документе на основу којих је евидентиран стварни власник Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту, пет година од дана престанка Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту.

Тужба за заштиту права лица која су евидентирана као стварни власници

Члан 13.

Физичко лице које је евидентирано као стварни власник Регистрованог субјекта може поднети тужбу против Регистрованог субјекта надлежном суду према седишту Регистрованог субјекта ради утврђивања да то лице није стварни власник.

Физичко лице које је евидентирано као стварни власник траста, односно правног односа сличног трасту може поднети тужбу против повереника траста, односно лица које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту надлежном суду према месту седишта Агенције ради утврђивања да то лице није стварни власник.

Суд, по правноснажности пресуде из ст. 1. и 2. овог члана којом је утврђено да тужилац није стварни власник, доставља пресуду Агенцији ради брисања тог лица из Централне евиденције.

Поступак по тужби из ст. 1. и 2. овог члана је хитан.

Регистровани субјект, односно овлашћено лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (2) и (3) овог закона дужно је да евидентира новог стварног власника у Централну евиденцију, најкасније у року од 30 дана од дана брисања лица за које је правноснажном пресудом утврђено да није стварни власник и истовремено са евидентирањем учита документе на основу којих је нови стварни власник одређен.

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

Члан 14.

Агенција проверава да ли је Регистровани субјект у Централној евиденцији извршио:

1) евидентирање података о стварном власнику и истовремено са евидентирањем учитао документе на основу којих је стварни власник одређен, у року из члана 8. став 4. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 1) овог закона;

2) потврђивање тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику у року из члана 9. овог закона.

Агенција проверава да ли је повереник траста, односно лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту извршило потврђивање тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику у року из члана 9. овог закона.

Агенција је овлашћена за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта, повереника траста, односно лица које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту ако утврди да Регистровани субјект, повереник траста, односно лице које је упоредиво са

повереником у правном односу сличном трасту није поступило у складу са ст. 1. и 2. овог члана.

Надлежни органи из члана 12. став 3. овог закона у вршењу послова надзора и контроле из делокруга послова које обављају, проверавају да ли је Регистровани субјект, повереник траста и лице упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту, извршило евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 8. ст. 4. и 5. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тач. 2) и 3) овог закона, да ли је евидентирало тачне податке, као и да ли Регистровани субјект, повереник траста и лице упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту, чува податке и документе на основу којих је евидентирало стварног власника.

Органи из става 4. овог члана овлашћени су за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта, повереника траста и лица упоредивог са повереником у правном односу сличном трасту, ако у вршењу надзора утврде да:

1) Регистровани субјект није извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 8. став 4. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 2) овог закона;

2) Регистровани субјект није евидентирао тачне податке;

3) Регистровани субјект не чува податке и документе на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта;

4) Регистровани субјект, на захтев тих органа није учинио доступним и није доставио податке и ажуриране документе на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта, без одлагања, а најкасније у року из члана 12. став 3. овог закона;

5) повереник траста, односно лице упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту, није извршило евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 8. став 5. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 3) овог закона;

6) повереник траста, односно лице упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту, није евидентирало тачне податке;

7) повереник траста, односно лице упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту, не чува податке и документе на основу којих је евидентирало стварног власника траста, односно правног односа сличног трасту;

8) повереник траста, односно лице упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту, на захтев тих органа није учинило доступним и није доставило податке и ажуриране документе на основу којих је евидентирало стварног власника, без одлагања, а најкасније у року из члана 12. став 3. овог закона.

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 испунио обавезе утврђене овим законом, а нарочито да ли је извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 8. став 4. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 2) овог закона, да ли је

евидентирао тачне податке, као и да ли Регистровани субјект чува податке и документе на основу којих је евидентирао стварног власника.

Када је Регистровани субјект финансијска институција, пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином, 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 б. 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.

Када је Регистровани субјект пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином над којим Комисија за хартије од вредности врши надзор у оквиру обављања својих законом утврђених функција, та комисија проверава да ли је Регистровани субјект испунио обавезе утврђене овим законом, а нарочито да ли је извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 8. став 4. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 2) овог закона, да ли је евидентирао тачне податке, као и да ли Регистровани субјект чува податке и документе на основу којих је евидентирао стварног власника, и та комисија предузима мере, укључујући и изрицање новчаних казни према тим Регистрованим субјектима, у складу са законом којим се уређује дигитална имовина.

Листа Регистрованих субјеката који нису извршили евидентирање стварног власника у Централну евиденцију

Члан 15.

Агенција за привредне регистре сачињава и објављује на својој интернет страници (порталу) листу Регистрованих субјеката који не изврше евидентирање стварног власника у Централну евиденцију у року од 30 дана од дана оснивања, односно од дана брисања стварног власника из Централне евиденције у складу са чланом 13. став 5. овог закона, као и постојећих Регистрованих субјеката који до дана почетка примене овог закона нису у Централној евиденцији евидентирали податке о стварном власнику.

Листа из става 1. овог члана садржи и податке о постојећим Регистрованим субјектима који у року од 60 дана од дана почетка примене овог закона не изврше читавање докумената на основу којих је стварни власник одређен.

Агенција за привредне регистре је у обавези да листу из става 1. овог члана ажурира на сваких 48 сати.

Регистровани субјекти са листе из става 1. овог члана сврставају се у категорију високог ризика у смислу закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Поступање у случају несагласности података о стварном власнику

Члан 16.

Обвезник у смислу закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: обвезник), дужан је да при утврђивању стварног власника странке у складу с тим законом, прибави податке о стварном власнику те странке из Централне евиденције и упореди те

податке са подацима које је прибавио применом радњи и мера прописаних тим законом.

Ако обвезник у случају из става 1. овог члана утврди да се подаци о стварном власнику странке, које је прибавио применом радњи и мера прописаних законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, разликују од података који су евидентирани у Централној евиденцији или да ти подаци нису евидентирани у тој евиденцији, дужан је да без одлагања преко интернет странице (портала) из члана 9. став 2. овог закона упише напомену о утврђеној несагласности и учита документе на основу којих је утврдио ту разлику.

Достављање напомене и докумената из става 2. овог члана, укључујући и податке о личности који су садржани у њима, врши се без сагласности странке и лица на које се документи и напомена односе.

Напомена из става 2. овог члана постаје саставни део садржине Централне евиденције из члана 6. овог закона и извода и потврда из члана 10. овог закона, а објављује се на интернет страници (порталу) Агенције у складу са чланом 11. овог закона.

Обвезник брише напомену из става 2. овог члана када се, поступајући са пажњом доброг стручњака, усагласе подаци између обвезника и Регистрованог субјекта, и када обвезник утврди да су подаци тачни и ажурни, учитава документе на основу којих је утврдио тачност и ажурност података.

Ако орган из члана 14. овог закона надлежан за надзор над обвезником у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма утврди пропусте код Регистрованог субјекта у вези са евидентирањем стварног власника, дужан је да о томе без одлагања обавести тог обвезника и тај обвезник поступа у складу са одредбама ст. 1 - 5. овог члана.

Надзор над применом закона

Члан 17.

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

Кривично дело

Члан 18.

Ко у намери да прикрије стварног власника Регистрованог субјекта, траста односно правног односа сличном трасту, у Централну евиденцију не евидентира податке о стварном власнику, евидентира неистинит податак о стварном власнику као истинит, промени или избрише истинит податак о стварном власнику Регистрованог субјекта, траста односно правног односа сличном трасту, казниће се казном затвора од шест месеци до пет година.

Прекршаји

Члан 19.

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

1) ако у Централну евиденцију не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта и истовремено са евидентирањем не учита документе на основу којих је стварни власник Регистрованог субјекта одређен, најкасније у року од 30 дана од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тач. 1) и 2) овог закона (члан 8. став 4.);

2) ако у Централну евиденцију не евидентира тачне податке из члана 6. став 3. овог закона (члан 8. став 6.);

3) ако у Централној евиденцији, не изврши потврђивање тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику у прописаном року (члан 9.);

4) ако не чува податке и документе на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта (члан 12. став 2.);

5) ако на захтев надлежног органа овлашћеног за вршење надзора у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и законом којим се уређује инспекцијски надзор не учини доступним и не достави податке и ажуриране документе на основу којих је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта, без одлагања, а најкасније у року од три радна дана од дана пријема захтева (члан 12. став 3.);

6) ако у Централну евиденцију не изврши евидентирање података о новом стварном власнику Регистрованог субјекта и истовремено са евидентирањем не учита документе на основу којих је нови стварни власник Регистрованог субјекта одређен, најкасније у року од 30 дана од дана брисања лица за које је правноснажном пресудом утврђено да није стварни власник (члан 13. став 5.).

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтачка (2) овог закона у Регистрованом субјекту - правном лицу.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице као овлашћено лице у смислу члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (2) и (3) овог закона ако не чува документе на основу којих је евидентиран стварни власник Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту, пет година од дана престанка Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту, у складу са чланом 12. став 4. овог закона.

Прекршај у случају оснивања Регистрованог субјекта електронским путем

Члан 20.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Регистровани субјект - правно лице, ако у поступку оснивања Регистрованог субјекта електронским путем у Централну евиденцију не евидентира тачне податке из члана 6. став 3. овог закона, у складу са чланом 8. став 6. овог закона.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице из члана 3. став 1. тачка 3) подтачка (1) овог закона у Регистрованом субјекту - правном лицу, односно законски заступник оснивача ако је оснивач правно лице.

Прекршај у случају евидентирања траста и правног односа сличног трасту

Члан 21.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице-повереник траста, односно правно лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту:

1) ако у Централну евиденцију не изврши евидентирање података о стварном власнику траста, односно правног односа сличног трасту и

истовремено са евидентирањем не учита документе на основу којих је стварни власник траста, односно правног односа сличног трасту одређен, најкасније у року од 30 дана од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 3) овог закона (члан 8. став 5.);

2) ако у Централну евиденцију не евидентира тачне податке из члана 6. ст. 2. и 3. овог закона (члан 8. став 6.);

3) ако у Централној евиденцији, не изврши потврђивање тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику у прописаном року (члан 9.);

4) ако не чува податке и документе на основу којих је евидентирало стварног власника траста, односно правног односа сличног трасту (члан 12. став 2.);

5) ако на захтев надлежног органа овлашћеног за вршење надзора у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и законом којим се уређује инспекцијски надзор не учини доступним и не достави податке и ажуриране документе на основу којих је евидентирало стварног власника, без одлагања, а најкасније у року од три радна дана од дана пријема захтева (члан 12. став 3.);

6) ако у Централну евиденцију не изврши евидентирање података о новом стварном власнику траста, односно правног односа сличног трасту и истовремено са евидентирањем не учита документе на основу којих је нови стварни власник траста, односно правног односа сличног трасту одређен, најкасније у року од 30 дана од дана брисања лица за које је правноснажном пресудом утврђено да није стварни власник (члан 13. став 5.).

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу-поверенику траста, односно у правном лицу које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара, за прекршај из става 1. овог члана, казниће се за прекршај физичко лице-повереник траста, односно физичко лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту.

Заштитне мере

Члан 22.

За прекршај из чл. 19. и 20. овог закона Регистрованом субјекту се може изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности, а одговорном лицу у Регистрованом субјекту забрана вршења одређених послова у правном лицу.

За прекршај из члана 21. овог закона, физичком лицу-поверенику траста, односно физичком лицу које је упоредиво са повереником траста у правном односу сличном трасту, може се изрећи заштитна мера забране вршења одређених послова које је вршило у време извршења прекршаја.

Заштитна мера из овог члана може се изрећи у трајању од шест месеци до три године, рачунајући од дана извршности пресуде.

Судску одлуку из ст. 1. и 2. овог члана надлежни суд по правноснажности доставља Агенцији ради уписа у Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 23.

До дана почетка примене овог закона, обвезник је дужан да при утврђивању стварног власника странке у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма, прибави податке о стварном власнику те странке из Централне евиденције стварних власника која се води у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 91/19, 105/21 и 17/23) и упореди те податке са подацима које је прибавио применом радњи и мера прописаних законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма, а ако утврди да се подаци о стварном власнику странке разликују од података који су евидентирани у постојећој Централној евиденцији стварних власника или да ти подаци нису евидентирани у тој евиденцији, дужан је да без одлагања обавести орган надлежан за вршење надзора над тим обвезником у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Надлежни орган из става 1. овог члана дужан је да на својој интернет страници објави списак Регистрованих субјеката о којима је обавештен у складу са ставом 1. овог члана.

Достављање обавештења из става 1. овог члана и објављивање списка из става 2. овог члана, укључујући и податке о личности који су садржани у њима, врши се без сагласности странке и лица на које се то обавештење, односно списак односе.

Када се усагласе подаци из става 1. овог члана између обвезника и Регистрованог субјекта, и када обвезник, поступајући са пажњом доброг стручњака, утврди да су подаци у Централној евиденцији из става 1. овог члана тачни и ажурни, о томе обавештава надлежни орган из става 1. овог члана.

Надлежни орган из става 1. овог члана ажурира списак из става 2. овог члана у складу са обавештењем обвезника из става 4. овог члана.

Члан 24.

Постојећи Регистровани субјекти дужни су да се ускладе са одредбама овог закона у року од 60 дана до дана почетка примене овог закона.

Члан 25.

Подзаконски акти за спровођење овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 26.

Даном почетка примене овог закона престају да важе Закон о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 91/19, 105/21 и 17/23) и подзаконски акти донети на основу тог закона.

Члан 27.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу, осим одредаба члана 12. став 4. и члана 19. став 3, које се примењују од дана ступања на снагу овог закона.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 17. Устава Републике Србије којом је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује друге односе од интереса за Републику Србију, у складу с Уставом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 91/19, 105/21 и 17/23) 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.

Основни разлог за доношење новог закона су мере предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020-2024. године („Службени гласник РС”, број 14/20), као и отклањање уских грла уочених у примени појединих одредаба важећег закона. Наиме, Акционим планом за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године („Службени гласник РС”, број 40/22), у делу Посебни циљ 2. Спречити уношење у финансијски и нефинансијски систем имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом или која је намењена финансирању тероризма или ширењу оружја за масовно уништење, односно унапредити откривање такве имовине уколико је већ у систему, Мера 2.2. Спречавање злоупотребе финансијског и нефинансијског сектора за сврхе прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз мере познавања и праћења странке код обвезника, у оквиру Активности 2.2.1. предвиђена је измена Закона о Централној евиденцији стварних власника којом ће се унапредити садржина Централне евиденције (увести обавезу евидентирања стварног власника Регистрованог субјекта по сваком од основа, обавезу учитавања (upload) докумената у Централну евиденцију стварних власника) и са тим у вези развити/унапредити софтверску апликацију Централне евиденције стварних власника коју води Агенција за привредне регистре.

Имајући у виду да реализација наведене активности захтева велики број нових нормативних решења и интервенција у више од половине чланова важећег Закона, одлучено је да се приступи изради новог закона о централној евиденцији стварних власника.

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.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Предлога закона дефинише се предмет закона, као и друга питања од значаја за евидентирање стварних власника.

Чланом 2. Предлога закона одређују се субјекти на које се закон примењује (привредна друштва, осим јавних акционарских друштава, задруге, огранке страних привредних друштава, пословна удружења и удружења, осим привредних комора и представништава страних привредних комора, политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница, фондације и задужбине, установе, представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина) и прописује да се овај закон примењује и на трастове којима се управља из Републике Србије или којима се управа не налази у Републици Србији ако повереник у име траста ступи у пословни, професионални или комерцијални однос, односно обавља трансакције или готовинске трансакције са правним или физичким лицима на територији Републике Србије, као и на правне односе сличне трасту којима се управља из Републике Србије или којима се управа не налази у Републици Србији ако лице које је упоредиво са повереником ступи у пословни, професионални или комерцијални однос, односно обавља трансакције или готовинске трансакције са правним или физичким лицима територији Републике Србије, а имајући у виду да прописи Републике Србије не познају правну форму траста и других правних форми сличних трасту (*fiducie*, друге врсте траста, *fideicomisio* и сл.).

Чланом 3. Предлога закона уређују се значење појединих појмова из овог закона, и то појам: Централне евиденције, евидентирања, овлашћеног лица, одговорног лица, траста и правног односа сличног трасту. Такође, дефинише се и појам стварног власника Регистрованог субјекта, као и траста и правног односа сличног трасту.

Чланом 4. Предлога закона прописују се посебни случајеви када се стварни власник не одређује, односно не евидентира.

Чланом 5. Предлога закона прописује се да Централну евиденцију стварних власника води Агенција за привредне регистре у електронској форми преко регистратора.

Чланом 6. Предлога закона прописује се које податке о Регистрованом субјекту односно податке о трасту и правном односу сличном трасту, мора

садржати Централна евиденција, као и које податке о стварном власнику иста мора да садржи. Поред података Централна евиденција садржи и документа на основу којих је стварни власник одређен, датуме о евидентирању података и докумената, као и копију пасоша или стране личне карте, уколико се странац евидентира као стварни власник Регистрованог субјекта.

Такође, прописује се да увид у докумената и њихово преузимање преко интернет стране (портала) Агенције могу вршити државни органи, као и органи надлежни за вршење надзора и обвезници у смислу закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

Поред тога, прописује се да министар надлежан за послове привреде ближе прописује садржину Централне евиденције ради спровођења евидентирања стварних власника у централну евиденцију стварних власника.

Чланом 7. Предлога закона прописује се да су основи евидентирања у Централну евиденцију: упис Регистрованог субјекта у надлежни регистар; промена власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта, као и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 4. овог закона и управљање трастом, односно правним односом сличном трасту из Републике Србије или ступање повереника траста, односно лица које је упоредиво са повереником у име траста, односно правног односа сличног трасту у пословни, професионални или комерцијални однос, односно обављање трансакција и готовинских трансакција на територији Републике Србије.

Чланом 8. Предлога закона прописано је да евидентирање података у Централну евиденцију врши регистратор (преузетих података од надлежних државних органа о Регистрованом субјекту) и овлашћено лице (евидентира прописане податке о стварном власнику). Такође, прописан је рок у коме је регистратор дужан да преузме одговарајуће податке у случају када дође до промене података, као и рок у коме је овлашћено лице дужно да евидентира податке у Централној евиденцији у случају наступања одговарајућег основа уписа. Истовремено са евидентирањем овлашћено лице учитава (врши *upload*) докумената на основу којих је стварни власник одређен. Агенција за привредне регистре је дужна да овлашћеном лицу омогући несметан приступ Централној евиденцији преко интернет стране (портала) Агенције, а овлашћено лице врши евидентирање података уз употребу квалификованог електронског потписа.

Чланом 9. Предлога закона прописана је обавеза годишње провере евидентираних података о стварном власнику. Наиме, Регистровани субјект, односно овлашћено лице дужно је да изврши проверу тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику у року од годину дана од дана последњег евидентирања података о стварном власнику, односно од дана последње потврде тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику и да у даљем року од 30 дана потврди тачност и ажурност евидентираних података о стварном власнику.

Чланом 10. Предлога закона прописује се да Агенција, на захтев лица, у прописаном року од дана пријема захтева, издаје одговарајући извод и потврде из Централне евиденције.

Такође, прописан је начин, односно форма у којој се подноси захтев за издавање извода, односно потврде, као и да се уз захтев прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, односно потврде, као и утврђивање висине и начина плаћања исте.

Чланом 11. Предлога закона прописано је да се објављивање важећих података врши истовремено са евидентирањем, док је ставом 2. истог члана прописано да подаци о стварном власнику производе правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања података.

Чланом 12. Предлога закона прописано је да је Агенција за привредне регистре дужна да податке и документа из Централне евиденције чува трајно,

као и да су Регистровани субјект, повереник траста и лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту дужни да чувају податке и документа на основу којих је евидентиран стварни власник Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту, десет година од дана евидентирања података о стварном власнику.

Такође, прописано је и да је Регистровани субјект, повереник траста и лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту дужан да на захтев надлежног органа овлашћеног за вршење надзора у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и законом којим се уређује инспекцијски надзор учини доступним и достави податке и ажурирана документа, без одлагања, а најкасније у року од три радна дана од дана пријема захтева.

Осим тога, предложена је дужност овлашћеног лица из члана 3. став 1. тачка 3) подтач. (2) и (3) овог закона да у складу са прописима о архивској грађи, чува документа на основу којих је евидентиран стварни власник Регистрованог субјекта, траста, односно правног односа сличног трасту, пет година од дана престанка Регистрованог субјекта. Ово из разлога што је обавеза чувања података и документације најмање пет година након престанка Регистрованог субјекта у складу са FATF препоруком 24. тачка 7.

Чланом 13. Предлога закона прописано је да физичко лице које је евидентирано као стварни власник може поднети тужбу надлежном суду ради утврђивања да то лице није стварни власник, коју суд по правноснажности пресуде доставља Агенцији за привредне регистре ради брисања тог лица из Централне евиденције.

Такође, прописана је и дужност Регистрованог субјекта, односно овлашћеног лица да евидентира новог стварног власника у Централну евиденцију, најкасније у року од 30 дана од дана брисања лица за које је правноснажном пресудом утврђено да није стварни власник и обавеза да истовремено са евидентирањем учита документа на основу којих је нови стварни власник одређен.

Чланом 14. Предлога закона уређен је надзор над евидентирањем, тачношћу, ажурирањем евидентираних података и документа и чувањем података и документа.

Наиме, када је реч о основу евидентирања који се односи на упис у надлежни регистар (члан 7. тачка 1) овог закона) Агенција за привредне регистре проверава: да ли је Регистровани субјект у прописаном року у Централној евиденцији извршио и евидентирање података о стварном власнику и истовремено са евидентирањем учитао (извршио *upload*) документа на основу којих је стварни власник одређен. Поред тога, Агенција проверава и да ли је Регистровани субјект, повереник траста, односно лице које је упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту извршио потврђивање тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику. Уколико Агенција утврди да у прописаном року није извршено евидентирање података о стварном власнику или потврђивање тачности и ажурности евидентираних података, поднеће прекршајну пријаву против горе наведених лица.

Такође, када је реч о основу евидентирања који се односи на промену власничке структуре и друге промене које утичу на промену евидентираниог стварног власника, као и о основу који се односи на ступање повереника траста, односно лица које је упоредиво са повереником у име траста, односно правног односа сличног трасту у пословни однос на територији Републике Србије са обвезником у смислу закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма (члана 7. тач. 2) и 3) овог закона), надлежни органи овлашћени за вршење надзора у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и законом којим се уређује

инспекцијски надзор проверавају да ли је Регистровани субјект, повереник траста и лице упоредиво са повереником у правном односу сличном трасту, извршио одговарајуће евидентирање података о стварном власнику у прописаном року. Ови органи овлашћени су и за подношење захтева за покретање прекршајног поступка против Регистрованог субјекта, повереника траста и лица упоредивог са повереником у правном односу сличном трасту, ако у вршењу надзора утврде прописане неправилности.

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 испунио обавезе утврђене овим законом, а нарочито да ли је извршио евидентирање података о стварном власнику у Централну евиденцију у року из члана 8. став 4. овог закона од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 2) овог закона, да ли је евидентирао тачне податке, као и да ли Регистровани субјект чува 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.

Када је Регистровани субјект пружалац услуга повезаних с дигиталном имовином над којим Комисија за хартије од вредности врши надзор у оквиру обављања својих законом утврђених функција, надзор и предузимање мера, укључујући и изрицање новчаних казни према тим Регистрованим субјектима, врши Комисија за хартије од вредности у складу са законом којим се уређује дигитална имовина.

Чланом 15. Предлога закона уводи се, као новина, обавеза Агенције за привредне регистре да сачињава и јавно објављује листу Регистрованих субјеката који нису извршили евидентирање стварног власника у Централну евиденцију у прописаном року, као и постојећих Регистрованих субјеката који до дана почетка примене овог закона нису у Централној евиденцији евидентирали податке о стварном власнику.

Ова листа садржи податке и о Регистрованим субјектима који су евидентирали стварног власника, а који у року од 60 дана од дана почетка примене овог закона не изврше учитавање (*upload*) докумената на основу којих је стварни власник одређен.

Листа се ажурира на сваких 48 сати, а Регистровани субјекти са листе сматрају се видокоризичним у смислу закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Чланом 16. Предлога закона прописује се поступање обвезника у смислу закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у случају неслагласности података о стварном власнику који је обвезник прибавио применом радњи и мера из тог закона, у односу на податке који су евидентирани у Централној евиденцији стварних власника. Ово све узимајући у обзир мишљење Европске комисије на предапликацију Републике Србије за придруживање Јединственом подручју за плаћање у еврима SEPA, где је констатовано да одредбе нашег законодавства нису усклађене са чланом 30. став 4. Пете директиве која се односи на област спречавања прања новца и финансирања тероризма.

Чланом 17. Предлога закона прописује се надлежност органа за вршење надзора над спровођењем овог закона.

Чланом 18. Предлога закона прописано је кривично дело за оно лице које у намери да прикрије стварног власника Регистрованог субјекта, траста

односно правног односа сличном трасту у Централну евиденцију не евидентира податке о стварном власнику, евидентира неистинит податак о стварном власнику као истинит, промени или избрише истинит податак о стварном власнику Регистрованог субјекта, траста односно правног односа сличном трасту. За ово кривично дело прописана је казна затвора од шест месеци до пет година.

Чл. 19, 20. и 21. Предлога закона прописију се прекршаји за Регистрованог субјекта, између осталог, прекршај у случају оснивања Регистрованог субјекта електронским путем и прекршај у случају евидентирања траста и правног односа сличног трасту. Прекршајно се кажњава и одговорно лице у правном лицу, односно поверник траста и физичко лице упоредиво са повереником траста у правном односу сличном трасту.

Чланом 22. Предлога закона прописане су заштитне мере за прекршај из чл. 19. и 20. овог закона па се Регистрованом субјекту може изрећи заштитна мера забране вршења одређених делатности, а одговорном лицу у Регистрованом субјекту забрана вршења одређених послова у правном лицу. Такође, за прекршај из члана 21. овог закона, физичком лицу- поверенику траста, односно физичком лицу које је упоредиво са повереником траста у правном односу сличном трасту, може се изрећи, заштитна мера забране вршења одређених послова које је вршио у време извршења прекршаја. Заштитна мера из овог члана може се изрећи у трајању од шест месеци до три године, рачунајући од дана извршности пресуде. Судску одлуку којом је изречена заштитна мера надлежни суд по правноснажности доставља Агенцији ради уписа у Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији.

Чланом 23. Предлога закона прописано је поступање обвезника у смислу закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма у случају несагласности података о стварном власнику који је обвезник прибавио применом радњи и мера из тог закона, у односу на податке који су евидентирани у Централној евиденцији стварних власника, за време до почетка примене одредаба члана 16. овог закона. Наиме, одредбу члана 16. није могуће применити све до израде адекватног софтверског решења Централне евиденције стварних власника.

Чланом 24. Предлога закона прописује се да су постојећи Регистровани субјекти дужни да се ускладе са одредбама овог закона у року од 60 дана до дана почетка примене овог закона.

Чланом 25. Предлога закона предложено је да се подзаконски акти за спровођење овог закона донесу у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Чланом 26. Предлога закона предложено је да даном почетка примене овог закона престају да важе Закон о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 91/19, 105/21 и 17/23) и подзаконски акта донети на основу тог закона.

Чланом 27. Предлога закона прописује се да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се по истеку 18 месеци од дана ступања на снагу, осим одредаба члана 12. став 4. и члана 19. став 3, које се примењују од дана ступања на снагу овог закона.

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За примену овог закона обезбеђена су средства Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС”, број 94/24) у износу од 30.000.000,00 динара на разделу 21.0 Министарство привреде, програм 1508 - Уређење и надзор у области привредног и регионалног развоја, функција 410 - Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада, пројекат 0002 - Политике и мере привредног и регионалног развоја, економска класификација 424 - Специјализоване услуге.

V. АНАЛИЗА ЕФЕКТА ЗАКОНА

Кључна питања за анализу постојећег стања

1. Приказати постојеће стање у предметној области у складу са важећим регулаторним оквиром.

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

Ова област у Републици Србији уређена је Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18, 91/19, 105/21 и 17/23), којим се 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.

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 уделитема 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.

Имајући у виду наведене одредбе поменутих директива наша држава је донела Закон о Централној евиденцији стварних власника како би се ускладила са одредбама ових директива.

2. Да ли су уочени проблеми у области и на кога се они односе? Представити узроке и последице проблема? Да ли постоје неки други разлози за доношење прописа у случају да није уочен проблем у области?

Важећи закон до сада је више пута мењан и допуњаван првенствено због усклађивања националног прописа са прописима Европске уније, односно Закон о Централној евиденцији стварних власника као закон од нарочитог значаја за унапређење постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и усаглашавања домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области. Било је потребно, између осталог, 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. Поред тога, у циљу унапређења услова за отпочињање пословање, а у складу са

мерама из Акционог плана Програма за унапређење позиције Републике Србије на ранг листи Светске банке о условима пословања-Doing Business за период 2020-2023. године, извршене су и измене и допуне Закона којима се прописује да се у случају оснивања Регистрованог субјекта електронским путем, оснивач сматра овлашћеним лицем за евидентирање прописаних података о стварном власнику, чиме се омогућава да се истовремено са оснивањем Регистрованог субјекта изврши евидентирање стварног власника у Централну евиденцију. Уколико оснивач не искористи ову могућност, остаје обавеза лица које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту да у року од 30 дана (члан 8. став 3. Закона) од дана наступања основа евидентирања из члана 7. тачка 1) овог закона, односно од оснивања Регистрованог субјекта евидентира стварног власника у Централну евиденцију, те с тим у вези остаје и његова одговорност за евидентирање података у прописаном року, за тачност података које је евидентирао, као и за чување одговарајућих, тачних и ажурних података и докумената на основу којих је евидентирао стварног власника.

Основни разлог за доношење новог закона су мере предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020-2024. године („Службени гласник РС”, број 14/20), отклањање уских грла уочених у примени појединих одредаба важећег закона, као и даље усклађивање са међународним стандардима. Наиме, Акционим планом за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године („Службени гласник РС”, број 40/22) у делу Посебни циљ 2. Спречити уношење у финансијски и нефинансијски систем имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом или која је намењена финансирању тероризма или ширењу оружја за масовно уништење, односно унапредити откривање такве имовине уколико је већ у систему, Мера 2.2. Спречавање злоупотребе финансијског и нефинансијског сектора за сврхе прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз мере познавања и праћења странке код обвезника, у оквиру Активности 2.2.1. предвиђена је измена Закона о Централној евиденцији стварних власника којом ће се унапредити садржина Централне евиденције (увести обавезу евидентирања стварног власника Регистрованог субјекта по сваком од основа, обавезу учитавања (upload) докумената у Централну евиденцију стварних власника) и са тим у вези развити/унапредити софтверску апликацију Централне евиденције стварних власника коју води Агенција за привредне регистре. Напомињемо, да се циљ 2. горе наведеног акционог плана прати показатељем учинка - Оцене техничке усклађености система са међународним стандардима и релевантним системима са међународним стандардима и релевантним препорукама и остварење циља биће праћено кроз праћење спровођења Стратегије.

Имајући у виду да реализација наведене активности захтева велики број нових нормативних решења и интервенција у више од половине чланова важећег закона, одлучено је да се приступи изради новог закона о Централној евиденцији стварних власника.

Кључна питања за идентификовање опција

1. Да ли је циљ могуће остварити применом „status quo” опције (одустајање од било какве интервенције)? Приказати последице примене „status quo” опције.

Опција „status quo” није применљива, с обзиром да је Влада усвојила мере из ове области које треба спровести, односно Акциони план за

спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2020-2024. године.

2. Које су кључне промене које се прописом предлажу ради остварења циља?

Прописан је низ нових одредби које ће осигурати унапређење постојећег система откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма и усаглашавању домаћег законодавства са свим међународним стандардима у овој области. Прописује да се овај закон примењује и на трастове којима се управља из Републике Србије или којима се управа не налази у Републици Србији ако повереник у име траста ступи у пословни, професионални или комерцијални однос, односно обавља трансакције или готовинске трансакције са правним или физичким лицима на територији Републике Србије, као и на правне односе сличне трасту којима се управља из Републике Србије или којима се управа не налази у Републици Србији ако лице које је упоредиво са повереником ступи у пословни, професионални или комерцијални однос, односно обавља трансакције или готовинске трансакције са правним или физичким лицима на територији Републике Србије, а имајући у виду да прописи Републике Србије не познају правну форму траста и других правних форми сличних трасту (*fiducie*, друге врсте траста, *fideicomisio* и сл). Дакле, Република Србија не познаје правну форму (регистровану) као такву, али у систему спречавања прања новца препознаје је Закон о спречавању прања новца у члану 3. тачка 12) тог закона и члан 3. тачка 3) подтачка (4) важећег закона, у сврху спречавања прања новца тј. одређивања стварног власника траста када исти успоставља пословни однос са неким лицем (па и са обвезником Закона о спречавању прања новца) на територији Републике Србије или када се трастом управља из Републике Србије. На пример законодавство Републике Аустрије, као и наше, не познаје правну (регистровану) форму као такву, али им је она итекако важна у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма, па смо сходно томе и прилагодили решење Републике Аустрије овим законом. Поред тога траст се помиње и у горе поменутиим директивама са којима се усклађујемо. Поред тога, траст се може наћи и у разгранатој структури при одређивању стварног власника Регистрованог субјекта у Србији. Друге правне форме сличне трасту су ткз. фидуцијарни правни послови. Они су препознати у Закону о финансијском лизингу и Закону о дигиталној имовин. Класично право препознаје такође фидуцијарни правни посао - настаје када једно лице које се назива фидуцијент (преносилац) пренесе право другом лицу – фидуцијару (стицалац) али га не учини дефинитивним стицаоцем, тако да ће фидуцијар по наступању одређених околности бити обавезан да право врати фидуцијенту или да га пренесе на треће лице – фидеикомисара. Према трећим лицима фидуцијар изгледа као дефинитивни стицалац и тако наступа у правном промету Иза фидуцијарних послова се често крију забрањени правни послови, па између осталих, и за њих треба одредити ко је у суштини стварни власник, а што је и прописано важећим законом (члан 3. тачка 3) подтачка (4)), а сада само прецизирано.

Овим законом предложено је и продужење рока са 15 на 30 дана за евидентирање, односно промену стварног власника у Централној евиденцији коју води Агенција за привредне регистре. Ово из разлога што се кроз досадашњу праксу показало да је рок прекидак поготово у случајевима када је у питању разграната власничка структура, када у низу има више правних лица па треба са сигурношћу утврдити физичко лице стварног власника последњег (правног) лица. Ово још из разлога што ће Регистровани субјекти овим изменама имати обавезу да у Централну евиденцију унесу документа по свим основама прописаних Законом за одређивање стварног власника (и по основу

власништва, доминантног утицаја, финансирања и сл). Прибављање документације захтева труд и време, поготово када се у власничкој структури налазе правна лица из других држава, па је и од њих потребно прикупити одговарајућу документацију, што је све утицало да се рок од 15 дана продужи на 30 дана, како би се у циљу тачности и поузданости података у Централној евиденцију унели тачни подаци. У супротном би смо имали покренуте прекршајне поступке у ситуација када Регистровани субјект тј. овлашћено лице Регистрованог субјекта из оправданих разлога, јер му није остављено довољно времена за прикупљање података, није било у могућности да евидентира стварног власника.

Годишња провера евидентираних података представља још једну меру која ће утицати на тачност, истинитост, поузданост података (а што су свакако захтеви поменутих директива) у Централну евиденцију, јер ће Регистровани субјекти само једним кликом по истеку рока од последње промене стварног власника у Централној евиденцији моћи да „верификују” досадашњег стварног власника или да изврше промену постојећег јер су се чињенице промениле. Ово неће утицати на повећање трошкова јер је Регистрованим субјектима омогућено да електронским путем бесплатно, било где да се налазе да само једним кликом верификују податке. Тај мали утрошак времена не може се поредити са доприносом система спречавања прања новца и финансирања тероризма који се односи на тачност, истинитост и поузданост података у Централној евиденцији.

Даље, уводи се обавеза евидентирања стварног власника Регистрованог субјекта по сваком од основа, обавеза учитавања (*upload*) докумената у Централну евиденцију стварних власника) и са тим у вези развиће се/унапредити софтверска апликација Централне евиденције стварних власника. Затим уводи се обавеза Агенције за привредне регистре да сачињава и јавно објављује листу Регистрованих субјеката који нису извршили евидентирање стварног власника у Централну евиденцију у прописаном року, као и постојећих Регистрованих субјеката који до дана почетка примене овог закона нису у Централној евиденцији евидентирали податке о стварном власнику.

Ова листа садржи податке и о Регистрованим субјектима који су евидентирали стварног власника, а који у року од 60 дана од дана почетка примене овог закона не изврше учитавање (*upload*) докумената на основу којих је стварни власник одређен.

Листа се ажурира на сваких 48 сати, а Регистровани субјекти сматрају се високоризичним у смислу закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Поред тога, прописује се које податке о Регистрованом субјекту, односно податке о трасту и правном односу сличном трасту, мора садржати Централна евиденција стварних власника, као и које податке о стварном власнику иста мора да садржи. Поред података Централна евиденција садржи и документа на основу којих је стварни власник одређен, датуме о евидентирању података и докумената, као и копију пасоша или стране личне карте, уколико се странац евидентира као стварни власник Регистрованог субјекта.

Такође, прописује се да увид у документа и њихово преузимање преко интернет стране (портала) Агенције могу вршити државни органи, као и органи надлежни за вршење надзора и обвезници у смислу закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

3. Која је међународна упоредна пракса у регулисању области?

Република Аустрија на пример од почетка доношења прописа из ове области примењује евидентирање стварног власника по свим основама, као и

обавезу учитавања (*upload*) докумената у надлежном регистру стварних власника Републике Аустрије.

Кључна питања за анализу финансијских ефеката

1. Какве ће ефекте предложена решења прописа имати на јавне приходе и расходе?

Предложена решења ће смањити у некој мери појаву сиве економије због спречавања прања и финансирања тероризма, па ће то посредно имати позитиван ефекат на јавне приходе.

Кључна питања за анализу економских ефеката

1. Да ли се предложеним решењима прописа уводи нови, укида или мења постојећи административни поступак или административни захтев и која је његова сврха? Да ли предложена решења утичу на повећање или смањење административних трошкова и колико износи повећање или смањење административних трошкова које сноси привредни субјект?

Предложена решења у пропису не утичу на повећање или смањење административних трошкова које сноси привредни субјект јер евидентирање стварног власника и учитавања (*upload*) докумената у Централну евиденцију стварних власника се врши електронски од стране заступника/оснивача регистрованог субјекта.

2. Да ли се предложеним решењима прописа уводи нова, мења или укида постојећа обавеза која непосредно или посредно утиче на повећање или смањење трошкова производње и/или пружања услуга које сноси привредни субјект? Колико износи повећање или смањење ових трошкова? Која је сврха увођења нове, измена или укидања ове обавезе?

Предложеним решењима се не мењају, не укидају, нити уводе нове обавезе које непосредно или посредно мењају процес производње и/или пружања услуге.

Кључна питања за анализу ефеката на друштво

Предложена решења не утичу на повећање или смањење административних трошкова које носе грађани, нити се предложеним решењима прописа уводи нова или мења или укида постојећа финансијска обавеза за грађане. Такође, предложеним решењем прописа не утиче се на било који начин на цене роба и услуга и животни стандард становништва, нити предложена решења из прописа имају утицај на тржиште рада, запошљавање, услове за рад и синдикално удруживање.

1. Да ли предложена решења прописа утичу на доступност културних садржаја и очување културног наслеђа?

Предложена решења прописа не утичу на доступност културних садржаја и очување културног наслеђа.

Кључна питања за анализу управљачких ефеката

1. Које активности је потребно спровести и у којим роковима како би се омогућила примена прописа? Који органи јавне управе, односно организационе јединице органа јавне управе су одговорни за спровођење ових активности?

Подзаконски прописи за извршење овог закона биће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, а до дана почетка примене овог закона примењиваће се подзаконски акти донети на основу Закона о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС”, бр. 41/18,

91/19, 105/21 и 17/23). Министарство привреде је одговорно за доношење подзаконских аката у складу са овим законом.

2. Одредити капацитете органа јавне управе које је потребно ангажовати за примену прописа. Да ли надлежни органи располажу овим капацитетима?

Агенција за привредне регистре располаже довољним капацитетима за израду листе Регистрованих субјеката који нису извршили евидентирање стварног власника у Централну евиденцију, сходно чланом 15. овог закона. Софтверско решење АПР-а за примену прописа биће пуштено најкасније у року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона, имајући у виду да је потребно спровести поступак јавне набавке.

Такође, надлежни органи контроле (инспекцијски органи, НБС, и други органи надзора прописани законом) имају довољно капацитета за надзор и контролу над Регистрованим субјектима.

3. Да ли и на који начин предложена решења прописа утичу на ефикасност, одговорност и транспарентност рада органа јавне управе надлежних за примену прописа?

Предложене измене унапредиће ефикасност рада Агенција за привредне регистре, као и надлежних органи контроле (инспекцијски органи, НБС, и други органи надзора прописани законом) пре свега у домену надзора над регистрованим субјектом у смислу Закона о Централној евиденцији стварних власника. Предложеним изменама предвиђа се низ санкција које су слојевите и које одговарају тежини извршеног кривичног дела и прекршаја, где пре свега мислимо на новчане казне које ће се изрицати уколико се не буду поштовале одредбе овог закона. То су измене које ће рад горе наведених органа учинити ефикаснијим.

Информације о спроведеним консултацијама

1. Да ли су приликом израде прописа спроведене консултације?

ДА / НЕ

2. Које циљне групе и заинтересоване стране је потребно укључити у процес консултација (на основу спроведене анализе циљних група и заинтересованих страна)?

Све оне које су и биле укључене у процес консултација и израде Нацрта закона.

3. Наведите циљне групе и заинтересоване стране које су учествовале у консултацијама.

Нацрт закона припремила је Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона, у чијем раду су учествовали представници органа и организација чији је делокруг повезан са садржином овог закона. Наиме, у раду Радне групе за припрему текста Нацрта закона о Централној евиденцији стварних власника правима поред представника Министарства привреде и Агенције за привредне регистре учествовали су и представници Министарства правде, Привредне коморе Србије (која заступа интересе нпр. привредних субјекте, различитих колективних удружења и сл), Министарства унутрашње и спољне трговине, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Народне банке Србије, Прекршајног апелационог суда, Прекршајног суд у Београду, Удружења банака Србије, Центра за европске политике, Управе за спречавање прања новца, Министарства унутрашњих послова. Министарства

за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарства правде и Пореске управе.

4. Да ли је приликом израде прописа, остварена комуникација са представницима микро, малих и средњих привредних субјеката из регулисане области, угроженим друштвеним групама и представницима удружења које се баве родном равноправношћу?

Да у изради Нацрта закона учествовала је и Привредна комора која је заступала интересе својих чланова, као и представници цивилног друштва и сл.

5. Да ли су релевантне информације о свим фазама спроведених консултација, коришћеним техникама и јавној расправи, објављене на порталу е-Консултације и када?

Програм јавне расправе о Нацрту закона о Централној евиденцији стварних власника са прилозима утврђеним Пословником Владе, објављени су на интернет страници Министарства привреде https://privreda.gov.rs/cat_propisi/zakoni-u-pripremi/ и на Порталу „еКонсултације” 11. септембра 2023. године, са позивом свим заинтересованим странама да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона о Централној евиденцији стварних власника, на е-mail адресу: privrednadrustva@privreda.gov.rs или писаним путем на адресу Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша 20, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту закона о Централној евиденцији стварних власника”.

Такође, на интернет страници Министарства привреде https://privreda.gov.rs/cat_propisi/zakoni-u-pripremi/ и на Порталу „еКонсултације” објављен је и Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о Централној евиденцији стварних власника.

6. Наведите примедбе, сугестије и коментаре на текст прописа, достављене у току консултација које су усвојене.

Посебна радна група за припрему текста Нацрта закона размотрила је све примедбе, сугестије и коментаре на текст прописа који су достављени у току јавне расправе и закључила да исти нису оправдани, те нису ни прихваћени. Разлози за не прихватање примедба, сугестија и коментара образложени су у Извештају о спроведеној јавној расправи.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Овлашћени предлагач - Влада

Обрађивач - Министарство привреде

2. Назив прописа

Предлог закона о Централној евиденцији стварних власника

Draft 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).

Табела усклађености са Директивом (ЕУ) 2015/849 Европског парламента достављена је уз Предлог закона о спречавања прања новца и финансирању 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