

ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ

Члан 1.

У Закону о играма на срећу („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 93/12, 30/18 и 95/18), у члану 9. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају се тач. 14)–16), које гласе:

„14) именовано лице је законски заступник друштва или члан органа управљања друштва у смислу прописа о привредним друштвима;

15) сарадник је свако физичко лице, које:

(1) је члан органа управљања или друго одговорно лице у правном лицу у коме је именовано лице на руководећем положају или је стварни власник тог лица;

(2) је стварни власник правног лица у коме је именовано лице на руководећем положају;

(3) са именованим лицем има стварно власништво над истим правним лицем;

16) стварни власник правног лица је лице дефинисано прописима о централној евиденцији стварних власника.”

Члан 2.

У члану 39. став 1. реч: „сопствени” замењује се речју: „постојећи”.

У ставу 2. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:

„1а) докази о власничкој структури лица које откупљује удео односно акције од стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;”.

Тачка 4) мења се и гласи:

„4) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов члан, његов стварни власник, члан органа управљања подносиоца захтева, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;”.

После тачке 4) додаје се тачка 4а), која гласи:

„4а) ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тачке 4) овог става, лица из тачке 4) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису

починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе;”.

У тачки 7) реч: „сопственог” замењује се речју: „постојећег.”.

Члан 3.

У члану 41. став 3. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:

„1а) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;”.

После тачке 5) додаје се тачка 5а), која гласи:

„5а) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача односно члана правног лица, (ако су исти предмет ревизије) за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана, односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;”.

Тачка 6) мења се и гласи:

„6) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац пријаве, његов оснивач, његов стварни власник, члан органа управљања његовог оснивача, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;”.

После тачке 6) додају се тач. 6а) и 6б), које гласе:

„6а) акт надлежног државног органа којим се потврђује да именовано лице подносиоца пријаве и сарадник таквог лица, те члан именованог лица, његов стварни власник, члан органа управљања, као и сарадник таквог лица када је именовано лице правно лице нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

6б) ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тач. 6) и 6а) овог става, лица из тач. 6) и 6а) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање

повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе;”.

Члан 4.

У члану 52. став 1. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје се тачка 15), која гласи:

„15) приређивач престане да испуњава друге услове или не испуњава друге обавезе прописане овим законом.”.

Члан 5.

У члану 55. став 5. мења се и гласи:

„Улазак у играчницу дозвољен је пунолетним лицима уз обавезу приређивача да, за потребе спровођења овог закона, обезбеди трајну базу података (име и презиме, датум и место рођења, место пребивалишта, односно боравишта, лични број или број пасоша, датум и време уласка и изласка из играчнице и др.), као и писану изјаву лица којом под материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у играма на срећу учествује за свој рачун и у своје име.”.

Члан 6.

У члану 56. став 2. мења се и гласи:

„Запослени у играчници дужни су да као пословну тајну чувају податке о играчима до којих су дошли приликом обављања посла.”.

Додаје се став 3, који гласи:

„Кршењем обавезе чувања пословне тајне не сматра се достављање података које се врши у складу са законом којим се уређује област спречавања прања новца и финансирања тероризма.”.

Члан 7.

У члану 72. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:

„1а) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;”.

У тачки 3) после речи: „годину” додају се запета и речи: „односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси”.

Тачка 7) мења се и гласи:

„7) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, његов стварни власник, члан органа управљања његовог оснивача, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година

починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;”.

После тачке 7), додају се тач. 7а) и 7б), које гласе:

„7а) акт надлежног државног органа којим се потврђује да именовано лице подносиоца захтева и сарадник таквог лица, те члан именованог лица, његов стварни власник, члан органа управљања, као и сарадник таквог лица када је именовано лице правно лице нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

7б) ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тач. 7) и 7а) овог става, лица из тач. 7) и 7а) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе;”.

Члан 8.

У члану 87. став 1. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:

„1а) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;”.

У тачки 3) после речи: „годину” додају се запета и речи: „односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси”.

Тачка 7) мења се и гласи:

„7) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, његов стварни власник, члан органа управљања његовог оснивача, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;”.

После тачке 7) додају се тач. 7а) и 7б), које гласе:

„7а) акт надлежног државног органа којим се потврђује да именовано лице подносиоца захтева и сарадник таквог лица, те члан именованог лица, његов стварни власник, члан органа управљања, као и сарадник таквог лица када је именовано лице правно лице нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

7б) ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тач. 7) и 7а) овог става, лица из тач. 7) и 7а) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе;”.

Члан 9.

У члану 101. став 2. тачка на крају замењује се тачком и запетом и додају се тач. 5)–11), које гласе:

„5) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини основног капитала из члана 98. овог закона;

6) докази о власничкој структури до стварног власника, а све у складу са прописима о централној евиденцији стварних власника;

7) оснивачки акт подносиоца захтева;

8) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно извештаји о ревизији финансијских извештаја оснивача, односно члана правног лица (ако су исти предмет ревизије), за претходне две године које је сачинио овлашћени ревизор, у складу с прописима земље порекла члана односно оснивача, као и његови финансијски извештаји за период од датума последњег извештаја о ревизији до краја полугодишта које непосредно претходи полугодишту у којем се захтев подноси;

9) акт надлежног државног органа којим се потврђује да подносилац захтева, његов оснивач, његов стварни власник, члан органа управљања његовог оснивача, као и сарадник ових лица нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

10) акт надлежног државног органа којим се потврђује да именовано лице подносиоца захтева и сарадник таквог лица, те члан именованог лица,

његов стварни власник, члан органа управљања, као и сарадник таквог лица када је именовано лице правно лице нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;

11) ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из тач. 9) и 10) овог става, лица из тач. 9) и 10) овог става могу доставити и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да нису лица против којих се води истрага или кривични поступак, односно да нису осуђивани, као и да нису чланови организоване криминалне групе, или да нису починили у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од истих лица да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе.”.

Члан 10.

У члану 117. став 1. мења се и гласи:

„Приређивачи који су обвезници у складу са прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, дужна су да у свом пословању поступају у складу са наведеним прописима, те да својим унутрашњим актима утврде радње и мере које предузимају према странкама, као и када се радње и мере спроводе.”.

Став 2. брише се.

Члан 11.

После члана 117. додају се назив члана и члан 117а, који гласе:

„Општи услови за приређиваче игара на срећу

Члан 117а

Оснивач приређивача, стварни власник приређивача, члан органа управљања оснивача приређивача, именовано лице и сарадник ових лица, односно када је именовано лице правно лице, његов члан, његов стварни власник, именовано лице у таквом лицу и сарадник ових лица не може бити лице против кога се води истрага или кривични поступак, односно лице које је правноснажном пресудом осуђено за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као ни лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Приређивач приликом сваког именовања односно промене именованог лица доставља акт надлежног државног органа којим се потврђује да такво лице није лице против кога се води истрага или кривични поступак, односно да правноснажном пресудом није осуђен за кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда и мира, службене дужности или

правосуђа, или за кривична дела прања новца или финансирања тероризма или за кривична дела за која је изречена казна затвора или за слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе, као и да није лице које је у последњих десет година починило тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Ако се из оправданих разлога не могу прибавити акти надлежног државног органа из става 2. овог члана, приређивач може да достави и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да именовано лице није лице против кога се води истрага или кривични поступак, односно да није осуђен, као и да није члан организоване криминалне групе, или да није починио у последњих десет година тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма. Управа може у било ком тренутку затражити од приређивача да јој достави наведене доказе или непосредно од надлежног органа затражити те доказе.”.

Члан 12.

У члану 130. став 1. тачка 27) мења се и гласи:

„27) не обезбеди трајну базу података о лицима којима је дозвољен улазак у играчницу, односно не обезбеди њихове одговарајуће писане изјаве (члан 55. став 5);”.

Тачка 71) мења се и гласи:

„71) не поступа у складу са прописима којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, односно не усклади своје унутрашње акте са одредбама закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма (члан 117);”.

Члан 13.

Приређивачи су у обавези да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона Управи за игре на срећу доставе доказе прописане чланом 3. и чл. 7–9. овог закона.

Члан 14.

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбама члана 97. тач. 2, 6. и 17. Устава Републике Србије, којима је прописано да Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, уставност и законитост; одговорност и санкције за повреду закона, других прописа и општих аката; правни положај привредних субјеката, као и друге односе од интереса за Републику Србију, у складу са Уставом.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Проблеми које би закон требало да реши, односно циљеви који се законом постижу

Основни разлози за доношење овог закона, проблеми које би овај закон требало да реши, односно циљеви који се овим законом постижу представљају усклађивање прописа Републике Србије са Директивама ЕУ и препорукама међународних организација. Конкретно, доношењем овог закона треба да се постигне даље усклађивање законодавства са Директивом ЕУ бр. 2015/849 од дана 20. маја 2015. године, усклађивање са Директивом ЕУ бр. 2018/843 од дана 30. маја 2018. године, као и усклађивање са Препорукама ФАТФ-а (Financial Action Task Force).

С тим у вези, констатовано је да је потребно приступити изменама и допунама Закона о играма на срећу, ради стварања правног оквира за адекватну контролу и спречавање прања новца и финансирања тероризма у складу са постојећим европским, односно међународним стандардима у области игара на срећу.

Циљеви који ће се доношењем закона постићи

Основни циљ измене и допуне Закона о играма на срећу састоји се у унапређењу законског оквира за борбу против прања новца и финансирање тероризма у области игара на срећу и усаглашавању закона са међународним стандардима у овој области.

Имајући у виду да је Република Србија отворила поглавља у преговорима за приступање Европској унији, потребно је је национално законодавство усагласити са европским стандардима.

Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона

Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема могућности да се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона. Такође, према међународним стандардима, ова материја мора бити регулисана законом.

Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема

Уређивањем ове материје законом даје се допринос правној сигурности, као и побољшаној контроли и превентивном деловању ради спречавања прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу. Наиме, закон је општи правни акт који се објављује и који ствара једнака права

и обавезе за све субјекте који се нађу у истој правној ситуацији, чиме се постиже транспарентност у његовој примени.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. Предлога закона дефинишу се изрази као што су Именовано лице, Сарадник и Стварни власник правног лица.

У члану 2. Предлога закона врши се правнотехничка редакција текста у складу са терминологијом Закона о привредним друштвима. Такође, даљим одредбама члана 2. врши се усклађивање са Препоруком број 28 Financial Action Task Force (у даљем тексту ФАТФ) којим се предвиђа обавеза спречавања лица осуђиваних за кривична дела или њихових сарадника да постану власници играчница (казина).

Чланом 3. Предлога закона врши се усклађивање са Препоруком број 28 ФАТФ. У том смислу, предвиђена је обавеза достављања информација о стварним власницима, ревидираним финансијским извештајима те подацима о осуђиваности за лица из власничке структуре, тако и лица из саме управљачке структуре приређивача игара на срећу у играчницама (казина).

У члану 4. Предлога закона предвиђа се одузимање дозволе играчницама (казинима) у случају не поштовања и осталих одредби Закона, у складу са Препоруком ФАТФ бр. 28 и 35.

У члану 5. Предлога закона прецизирају се подаци који се прикупљају и чувају у евиденцији коју води приређивач у складу са препорукама комитета Савета Европе-Манивал. Такође се додају следеће речи: „као и писану изјаву лица којом под материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у играма на срећу учествује за свој рачун и у своје име”, у циљу усклађивања са међународним стандардима, односно Препоруком ФАТФ број 22.

Чланом 6. Предлога закона врши се прецизирање обавеза запослених у играчницама (казинима) у погледу чувања пословне тајне до којих су дошли приликом обављања посла.

Чланом 7. Предлога закона врши се усклађивање са Препоруком број 28 ФАТФ. У том смислу, предвиђена је обавеза достављања информација о стварним власницима, ревидираним финансијским извештајима те података о осуђиваности за лица из власничке структуре тако и за лица из саме управљачке структуре приређивача игара на срећу на аутоматима.

Чланом 8. Предлога закона врши се усклађивање са Препоруком број 28 ФАТФ. У том смислу, предвиђена је обавеза достављања информација о стварним власницима, ревидираним финансијским извештајима те података о осуђиваности за лица из власничке структуре тако и за лица из саме управљачке структуре приређивача игара на срећу - клађење.

Чланом 9. Предлога закона врши се усклађивање са Препоруком број 28 ФАТФ на исти начин као и у претходним члановима с тим да се ово усклађивање односи на приређиваче игара на срећу преко електронске комуникације (*online*).

Чланом 10. Предлога закона прецизирају се обавезе приређивача који су по прописима из области спречавање прања новца и финансирања тероризма одређени као обвезници.

Чланом 11. Предлога врши се такође усклађивање са Препоруком број 28 ФАТФ. За разлику од претходних чланова (чл. 2, 3, 7, 8. и 9. Предлога закона) којима су прописане услови за приређиваче пре отпочињања обављања делатности, односно приликом поступка давања дозволе или одобрења, овим новим чланом су прописани исти услови, да приређивач, ни након отпочињања обављања делатности, не може имати у својој власничкој и управљачкој структури лица која су повезана са криминалом, односно која су

осуђена за одређена кривична дела и теже повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Чланом 12. Предлога закона врши се усклађивање казних одредби са чл. 5. и 10. Предлога закона.

Чланом 13. Предлога закона предвиђа се рок у ком приређивачи имају поступити у складу са новоуведеним изменама.

Чланом 14. Предлога закона предвиђа се ступање на снагу овог закона.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА

За спровођење овог закона, није потребно обезбедити посебна средства у буџету Републике Србије.

V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

Дефиниција појмова

Члан 9.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) приређивач је правно лице или предузетник који у складу са овим законом, на основу дозволе Владе, односно одобрења или сагласности Управе има право да приређује игре на срећу;

2) уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама је уговор потписан од стране министра финансија уз претходну сагласност Владе и правног лица које је добило дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, који садржи одредбе о међусобним правима и обавезама у вези са коришћењем пренетог права;

3) класичне игре на срећу су игре у којима учествује већи број учесника са намером да буду једини или делимични добитници унапред дефинисаног фонда добитака;

4) посебне игре на срећу су игре у којима учесници играју један против другог, или против приређивача, у намери да остваре добитак у зависности од висине улога;

5) игре на срећу у играчницама су игре које играчи играју против играчнице или један против другог на столовима за игру, са куглицама, коцкицама, картама или другим сличним реквизитима и које се приређују искључиво у простору играчнице;

6) аутоматима се сматрају електромеханички, електронски и слични уређаји на којима играчи уплатом одређеног износа, стичу могућност остваривања добитка који зависи од случаја или неког другог неизвесног догађаја;

7) игре на срећу на аутоматима су игре које се играју на електромеханичким, електронским и сличним уређајима, а на којима играчи уплатом одређеног износа стичу могућност остваривања добитка који зависи од случаја или неког другог неизвесног догађаја;

8) игре на срећу - клађење су игре на срећу у којима се учесник клади на исходе спортских (резултати утакмица, клађење на трке коња и паса и сл.) и других догађаја предложених од стране приређивача, при чему околност која одлучује о добитку или губитку не сме бити никоме унапред позната и мора бити таква да на ову околност не могу утицати ни приређивачи ни играчи и где је висина добитка утврђена приликом уплате улога и касније се не може мењати;

9) игре на срећу преко средстава електронске комуникације, у смислу овог закона, су све игре на срећу, када се приређују преко средстава електронске комуникације, као што су: интернет, телефон, телевизија, радио, СМС и било који други облик електронске комуникације;

10) играчница је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу на столовима и аутоматима;

11) аутомат клуб је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима;

12) кладионица је уређен простор за приређивање посебних игара на срећу - клађења у коме се налази једно или више уплатно-исплатних места;

13) уплатно-исплатно место у кладионици је бројчано означен шалтер за уплату - исплату на коме се налази рачунар који опслужује један радник и који поседује засебан штампач тикета, који омогућава аутоматску размену података са сервером Управе;

14) ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ЈЕ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ДРУШТВА ИЛИ ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ДРУШТВА У СМИСЛУ ПРОПИСА О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА;

15) САРАДНИК ЈЕ СВАКО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ:

(1) ЈЕ ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ИЛИ ДРУГО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ У КОМЕ ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ НА РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ ИЛИ ЈЕ СТВАРНИ ВЛАСНИК ТОГ ЛИЦА;

(2) ЈЕ СТВАРНИ ВЛАСНИК ПРАВНОГ ЛИЦА У КОМЕ ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ НА РУКОВОДЕЋЕМ ПОЛОЖАЈУ;

(3) СА ИМЕНОВАНИМ ЛИЦЕМ ИМА СТВАРНО ВЛАСНИШТВО НАД ИСТИМ ПРАВНИМ ЛИЦЕМ;

16) СТВАРНИ ВЛАСНИК ПРАВНОГ ЛИЦА ЈЕ ЛИЦЕ ДЕФИНИСАНО ПРОПИСИМА О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА.

Промена структуре капитала

Члан 39.

Заинтересовано правно лице може, у складу са законом, да откупи удео, односно акције, односно да повећа ~~свој~~ ПОСТОЈЕЋИ удео или број акција у структури капитала приређивача игара на срећу у играчницама, уз претходну сагласност министра финансија.

Уз захтев за добијање сагласности из става 1. овог члана, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и о називу и седишту повезаних лица са подносиоцем захтева, доставља се следећа документација:

1) решење о упису у регистар привредних субјеката, односно одговарајући регистар ако се ради о иностраном правном лицу, са прилогом о висини и структури капитала;

1А) ДОКАЗИ О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ ЛИЦА КОЈЕ ОТКУПЉУЈЕ УДЕО ОДНОСНО АКЦИЈЕ ДО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА, А СВЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА;

2) извештај ревизора за последње две пословне године;

3) доказ о испуњености пореских и других обавеза по основу јавних прихода у земљи у којој је основано правно лице из става 1. овог члана;

4) ~~потврду надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица — подносиоца захтева, као и лице које у смислу закона којима се уређују области опорезивања дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са правним лицем из става 1. овог члана, односно његовим оснивачем или чланом, није осуђиван за кривична дела предвиђена актом Владе, у периоду од последњих пет година; АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ЧЛАН,~~

ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;

4А) АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧКЕ 4) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧКЕ 4) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ;

5) ближе образложење разлога за откуп удела, односно акција, односно за повећање постојећег удела или броја акција у структури капитала приређивача посебне игре на срећу у играчницама;

6) пословни план развоја делатности за период од најмање три године;

7) друга документација на основу које се може оценити правно лице из става 1. овог члана и утицај откупа удела, односно акција, односно повећање ~~еопетвеног~~ ПОСТОЈЕЋЕГ удела или броја акција у структури капитала приређивача посебних игара на срећу у играчницама на будуће пословање приређивача и развој делатности приређивања игара на срећу.

Министар финансија је дужан да у року од 30 дана од дана пријема захтева и документације из става 2. овог члана, донесе решење о давању сагласности из става 1. овог члана, односно решење о одбијању захтева за добијање сагласности.

Против решења министра финансија из става 3. овог члана, не може се изјавити жалба, али се може покренути управни спор у року од 30 дана од дана пријема акта.

Поступак давања дозволе

Члан 41.

Дозвола за приређивање посебних игара на срећу у играчницама даје се на основу јавног позива, објављеног у дневној штампи, на начин и по поступку који утврди Влада.

Влада ће у јавном позиву навести територију на којој ће бити лоцирана играчница, за коју ће издати дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, у складу са законом којим се уређује равномерни регионални развој Републике Србије.

Уз пријаву на јавни позив за дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, која поред осталог, садржи податке о називу и седишту

правног лица, као и податке о оснивачима правног лица које подноси пријаву, доставља се следећа документација:

1) решење о упису правног лица у одговарајући регистар, са прилогом о висини основног капитала из члана 38. овог закона и одговарајући доказ органа надлежног за регистрацију;

1А) ДОКАЗИ О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ ДО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА, А СВЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА;

2) оснивачки акт правног лица;

3) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да поседује учешће у најмање једној играчници;

4) доказ подносиоца пријаве или његовог већинског оснивача да приређује игре на срећу у играчницама најмање пет година;

5) пословни план правног лица за период од најмање три године;

5А) БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ, ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ОСНИВАЧА ОДНОСНО ЧЛАНА ПРАВНОГ ЛИЦА, (АКО СУ ИСТИ ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ), ЗА ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ КОЈЕ ЈЕ САЧИНИО ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР, У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА ЧЛАНА, ОДНОСНО ОСНИВАЧА, КАО И ЊЕГОВИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДАТУМА ПОСЛЕДЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ДО КРАЈА ПОЛУГОДИШТА КОЈЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕТХОДИ ПОЛУГОДИШТУ У КОЈЕМ СЕ ЗАХТЕВ ПОДНОСИ;

~~6) потврда надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица — подносиоца пријаве, као и лице које у смислу закона којима се уређују области опорезивања дохотка грађана и добити предузећа има статусе повезаног лица са учесником на јавном позиву, односно његовим оснивачем или чланом, није осуђиван за кривична дела предвиђена актом Владе, а у периоду од пет година који претходи подношењу пријаве; АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;~~

6А) АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ

КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;

6Б) АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 6) И 6А) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 6) И 6А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ;

7) понуда износа накнаде за дозволу;

8) банкарска гаранција за минимални износ накнаде за дозволу из тачке 7) овог става;

9) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Накнада из става 3. тачка 7) овог члана не може бити мања од 500.000 евра на дан подношења пријаве на јавни позив.

Ближе услове за издавање дозволе утврђује Влада.

Стручне послове у вези са јавним позивом обавља Управа.

Одузимање дозволе

Члан 52.

На предлог министра, Влада може донети решење о одузимању дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, ако утврди да:

1) је приређивач престао да испуњава услове из чл. 38. и 40. овог закона;

2) је дозвола дата на основу неистинитих података;

3) приређивач није отпочео са приређивањем игре у року утврђеном у уговору из члана 44. овог закона;

4) је приређивач прекинуо приређивање игре супротно одредбама овог закона и уговору из члана 44. овог закона;

5) приређивач не испуњава прописане техничке, информатичке и остале услове и обавезе;

6) приређивач крши правила игара на срећу;

7) приређивач не плаћа доспеле обавезе по основу јавних прихода или не исплаћује добитке играчима;

8) приређивач не допушта или на други начин спречава надзор, прописан овим законом или отежава спровођење надзора;

9) приређивач нетачно приказује остварени промет;

10) приређивач позајмљује новац играчима;

11) приређивач крши друге одредбе уговора из члана 44. овог закона;

12) приређивач не поступа у складу са прописима о спречавању прања новца и финансирању тероризма;

13) постоје чињенице због којих дозвола не би била дата;

14) приређивач крши одредбе овог закона које се односе на организовање игара на аутоматима, уколико у оквиру играчнице организује игре на аутоматима;

15) ПРИРЕЂИВАЧ ПРЕСТАНЕ ДА ИСПУЊАВА ДРУГЕ УСЛОВЕ ИЛИ НЕ ИСПУЊАВА ДРУГЕ ОБАВЕЗЕ ПРОПИСАНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ.

Доношењем решења из става 1. овог члана уговор о преношењу права на приређивање посебних игара на срећу у играчницама сматра се раскинутим.

Услови за улазак у играчницу

Члан 55.

Услове за улазак у просторије играчнице одређује приређивач.

Приређивач може забранити улазак у просторије играчнице појединим лицима или групама лица, а да не наведе разлоге за то.

Играчима који у току игре на срећу прекрше правила игре, приређивач може забранити даље учествовање у играма.

Униформисана лица имају приступ у играчницу само за вршење своје службене дужности.

~~Улазак у играчницу дозвољен је пунолетним лицима уз обавезу приређивача да обезбеди трајну базу података (лични број или број пасоша, датум и време уласка и изласка из играчнице и др.).~~ УЛАЗАК У ИГРАЧНИЦУ ДОЗВОЉЕН ЈЕ ПУНОЛЕТНИМ ЛИЦИМА УЗ ОБАВЕЗУ ПРИРЕЂИВАЧА ДА, ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА ОВОГ ЗАКОНА, ОБЕЗБЕДИ ТРАЈНУ БАЗУ ПОДАТАКА (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА, МЕСТО ПРЕБИВАЛИШТА, ОДНОСНО БОРАВИШТА, ЛИЧНИ БРОЈ ИЛИ БРОЈ ПАСОША, ДАТУМ И ВРЕМЕ УЛАСКА И ИЗЛАСКА ИЗ ИГРАЧНИЦЕ И ДР.), КАО И ПИСАНУ ИЗЈАВУ ЛИЦА КОЈОМ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ИЗЈАВЉУЈЕ ДА У ИГРАМА НА СРЕЋУ УЧЕСТВУЈЕ ЗА СВОЈ РАЧУН И У СВОЈЕ ИМЕ.

Ближе елементе за трајну базу података одређује министар финансија.

Посетиоцима и играчима није дозвољено уношење техничких помагала у играчницу, која би могла њима или другим учесницима да донесу предност у игри.

Ако се основано верује да неко лице уноси техничка помагала из става 7. овог члана, приређивач ће га удаљити из играчнице.

Обавезе запослених

Члан 56.

Запосленима код приређивача забрањено је учествовање у играма које приређује тај приређивач.

~~Запослени у играчници дужни су да као пословну тајну чувају податке о играчима до којих су дошли приликом обављања посла, осим података за које је предвиђено пријављивање у складу са законом којим се уређује област спречавања прања новца и финансирање тероризма и других података у складу са законом.~~ ЗАПОСЛЕНИ У ИГРАЧНИЦИ ДУЖНИ СУ ДА КАО ПОСЛОВНУ ТАЈНУ ЧУВАЈУ ПОДАТКЕ О ИГРАЧИМА ДО КОЈИХ СУ ДОШЛИ ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛА.

КРШЕЊЕМ ОБАВЕЗЕ ЧУВАЊА ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ НЕ СМАТРА СЕ ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА КОЈЕ СЕ ВРШИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.

Поступак давања одобрења

Члан 72.

Уз захтев за добијање одобрења, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, предаје се следећа документација:

1) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини уписаног капитала који не може бити мањи од износа из члана 65. овог закона;

1А) ДОКАЗИ О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ ДО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА, А СВЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА;

2) оснивачки акт подносиоца захтева;

3) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ОСНИВАЧА ОДНОСНО ЧЛАНА ПРАВНОГ ЛИЦА (АКО СУ ИСТИ ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ), ЗА ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ КОЈЕ ЈЕ САЧИНИО ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР, У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА ЧЛАНА ОДНОСНО ОСНИВАЧА, КАО И ЊЕГОВИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДАТУМА ПОСЛЕДЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ДО КРАЈА ПОЛУГОДИШТА КОЈЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕТХОДИ ПОЛУГОДИШТУ У КОЈЕМ СЕ ЗАХТЕВ ПОДНОСИ;

4) доказе о испуњености услова из чл. 67 - 69. овог закона;

5) доказ о власништву или закупу најмање 100 аутомата на територији Републике Србије и њиховој локацији, у смислу члана 71. овог закона;

6) доказ о праву својине, праву коришћења или закупа на одговарајућим просторијама у којима ће се приређивати посебне игре на срећу на аутоматима у којима се мора налазити најмање пет аутомата;

7) ~~потврда надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица — подносиоца захтева, као и лица која у смислу закона којима се уређује опорезивање дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са подносиоцем захтева за добијање одобрења, односно његовим оснивачем или чланом, није осуђиван за кривична дела предвиђена актом Владе, а у периоду од пет година који претходи подношењу захтева; АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;~~

7А) АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА

ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;

7Б) АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ;

8) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка из става 1. овог члана, приређивач је дужан да обавести Управу.

Министар финансија ближе уређује начин утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана.

Поступак давања одобрења

Члан 87.

Уз захтев за добијање одобрења, који, између осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, предаје се следећа документација:

1) решење о упису у одговарајући регистар са прилогом о висини основног капитала из члана 83. овог закона;

1А) ДОКАЗИ О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ ДО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА, А СВЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА;

2) оснивачки акт подносиоца захтева;

3) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ОСНИВАЧА, ОДНОСНО ЧЛАНА ПРАВНОГ ЛИЦА (АКО СУ ИСТИ ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ), ЗА ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ КОЈЕ ЈЕ САЧИНИО ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР, У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА ЧЛАНА ОДНОСНО ОСНИВАЧА, КАО И ЊЕГОВИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДАТУМА ПОСЛЕДЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ДО КРАЈА ПОЛУГОДИШТА КОЈЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕТХОДИ ПОЛУГОДИШТУ У КОЈЕМ СЕ ЗАХТЕВ ПОДНОСИ;

4) доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама, у којима ће се приређивати посебне игре на срећу - клађења на основу одобрења, с тим што број уплатно-исплатних места не може бити мањи од 30, осим правног лица из члана 82. став 3. овог закона;

5) доказе о испуњености услова из члана 85. овог закона;

6) доказ о локацији објекта у којем се приређују игре на срећу - клађење у смислу члана 86. овог закона;

7) ~~потврда надлежног државног органа да оснивач или члан правног лица — подносиоца захтева, као и лице које у смислу закона којима се уређује област опорезивања дохотка грађана и добити предузећа има статус повезаног лица са подносиоцем захтева за добијање одобрења, односно његовим оснивачем или чланом, није осуђиван за кривична дела предвиђена актом Владе, а у периоду од пет година који претходи подношењу захтева; АКТ~~

НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;

7А) АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;

7Б) АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ;

8) правила игара на срећу које ће се приређивати.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка из става 1. овог члана, приређивач је дужан да обавести Управу.

Министар финансија ближе уређује начин утврђивања испуњености услова из става 1. овог члана.

Поступак давања одобрења

Члан 101.

Захтев за добијање одобрења за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације садржи:

1) податке о називу и седишту правног лица - подносиоца захтева;

- 2) начин идентификације и регистрације играча;
- 3) поступак у случају прекинуте комуникације са играчем;
- 4) опис система за чување стања система (backup);
- 5) опис система за повратак у последње сачувано стање.

Уз захтев из става 1. овог члана достављају се:

- 1) елаборат о спречавању нежељеног утицаја на игре на срећу преко средстава електронске комуникације;
- 2) доказ о праву својине или праву коришћења на одговарајућим просторијама, у којима ће се налазити опрема за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације;
- 3) доказе о испуњености услова из члана 100. овог закона;
- 4) правила игре, односно игара на срећу које ће се приређивати;
- 5) РЕШЕЊЕ О УПИСУ У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР СА ПРИЛОГОМ О ВИСИНИ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ИЗ ЧЛАНА 98. ОВОГ ЗАКОНА;
- 6) ДОКАЗИ О ВЛАСНИЧКОЈ СТРУКТУРИ ДО СТВАРНОГ ВЛАСНИКА, А СВЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА;
- 7) ОСНИВАЧКИ АКТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА;
- 8) БИЛАНС СТАЊА И БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ, ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈИ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ОСНИВАЧА, ОДНОСНО ЧЛАНА ПРАВНОГ ЛИЦА (АКО СУ ИСТИ ПРЕДМЕТ РЕВИЗИЈЕ), ЗА ПРЕТХОДНЕ ДВЕ ГОДИНЕ КОЈЕ ЈЕ САЧИНИО ОВЛАШЋЕНИ РЕВИЗОР, У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ ПОРЕКЛА ЧЛАНА ОДНОСНО ОСНИВАЧА, КАО И ЊЕГОВИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДАТУМА ПОСЛЕДЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РЕВИЗИЈИ ДО КРАЈА ПОЛУГОДИШТА КОЈЕ НЕПОСРЕДНО ПРЕТХОДИ ПОЛУГОДИШТУ У КОЈЕМ СЕ ЗАХТЕВ ПОДНОСИ;
- 9) АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;
- 10) АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ,

ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;

11) АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 9) И 10) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 9) И 10) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ.

Ако у току важења одобрења дође до измене било којег податка, односно доказа из ст. 1. и 2. овог члана, приређивач је дужан да о томе обавести Управу.

Министар финансија ближе прописује начин утврђивања услова за добијање одобрења из става 1. овог члана.

Спречавања прања новца и финансирања тероризма

Члан 117.

~~Правна лица из чл. 19 - 22. овог закона дужна су да у свом пословању поступају у складу са прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.~~ ПРИРЕЂИВАЧИ КОЈИ СУ ОБВЕЗНИЦИ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, ДУЖНА СУ ДА У СВОМ ПОСЛОВАЊУ ПОСТУПАЈУ У СКЛАДУ СА НАВЕДЕНИМ ПРОПИСИМА, ТЕ ДА СВОЈИМ УНУТРАШЊИМ АКТИМА УТВРДЕ РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ПРЕМА СТРАНКАМА, КАО И КАДА СЕ РАДЊЕ И МЕРЕ СПРОВОДЕ.

~~Оснивач, односно власник, као и члан органа управљања правног лица из става 1. овог члана, не може бити правно лице које је осуђено правоснажном пресудом за кривично дело у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела, односно физичко лице које је правоснажно осуђено за кривична дела против права по основу рада, привреде, имовине, правосуђа, прања новца, финансирања тероризма, јавног реда и мира, правног саобраћаја и службене дужности.~~

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИРЕЂИВАЧЕ ИГАРА НА СРЕЂУ

ЧЛАН 117А

ОСНИВАЧ ПРИРЕЂИВАЧА, СТВАРНИ ВЛАСНИК ПРИРЕЂИВАЧА, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ОСНИВАЧА ПРИРЕЂИВАЧА, ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА, ОДНОСНО КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ЊЕГОВ ЧЛАН, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ У ТАКВОМ ЛИЦУ И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НЕ МОЖЕ БИТИ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ОСУЂЕНО ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ

ДРЖАВЕ, КАО НИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.

ПРИРЕЂИВАЧ ПРИЛИКОМ СВАКОГ ИМЕНОВАЊА ОДНОСНО ПРОМЕНЕ ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА ДОСТАВЉА АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ТАКВО ЛИЦЕ НИЈЕ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.

АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИРЕЂИВАЧ МОЖЕ ДА ДОСТАВИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ НИЈЕ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИЈЕ ОСУЂЕН, КАО И ДА НИЈЕ ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИЈЕ ПОЧИНИО У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ПРИРЕЂИВАЧА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ.

Прекршаји

Члан 130.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Државна лутрија Србије и правно лице које:

- 1) дозволу, одобрење, односно сагласност пренесе на треће лице (члан 8. став 3);
- 2) поступи супротно забрани из члана 10. овог закона;
- 3) исплату играчу изврши супротно члану 15. став 1. тачка 3) овог закона;
- 4) не гарантује за исплату добитака (чл. 19, 21, 22. и 23);
- 5) не достави Управи одлуку о приређивању игре на срећу (члан 25. став 1);
- 6) промени правила класичних игара након започињања продаје срећака, листића или картица одређеног кола или серије, односно пријема улога (члан 27. став 2);
- 7) не објави правила игре у дневној или недељној штампи пре почетка приређивања игре на срећу или не омогући лицима заинтересованим за учешће у игри да се упознају са правилима на продајним (уплатним) местима (члан 27. став 3);
- 8) не врши извлачење, односно не утврђује добитке пред комисијом од најмање три члана коју именује приређивач, или не извлачи добитке јавно (члан 28);
- 9) не врши извлачење добитака у директном телевизијском преносу (члан 29);

10) не објави промену места или дана извлачења добитака на исти начин на који се објављују и правила игре на срећу, или не обавести Управу ако се мења дан извлачења добитака из техничких разлога (члан 30. ст. 2 - 3);

11) не врати учесницима новац од продатих срећака, листића или картица, односно уплаћених улога (члан 30. став 5);

12) не достави Управи записник о току извлачења, односно утврђивања добитака у прописаном року (члан 31. став 2);

13) не објави резултате игре на срећу у штампи, односно на својој интернет страници у прописаном року (члан 32);

14) не исплати новчани добитак, односно не обезбеди преузимање другог добитка у класичним играма на срећу у прописаном року или не достави Управи записник у прописаном року (члан 33. ст. 1. и 4);

15) објави идентитет добитника супротно правилима игре (члан 33. став 5);

16) не обезбеди податке о основици за обрачун накнаде из члана 35. став 2. овог закона или не уплати накнаду на одговарајући уплатни рачун јавних прихода најкасније до петог у месецу за претходни месец у смислу члана 35. став 3. овог закона;

17) не одржава износ основног капитала из чл. 38, 65, 83. и 98. овог закона у периоду важења дозволе, односно одобрења;

18) откупи удео, односно акције, односно повећа сопствени удео или број акција у структури капитала приређивача игара на срећу у играчницама, без претходне сагласности министра финансија (члан 39. став 1);

19) не обезбеди ризико депозит у благајни у износу из чл. 40, 66, 84. и 99. овог закона;

20) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола тог типа (члан 46. став 1);

21) не достави Управи допуну уверења за сваку промену техничких и функционалних карактеристика стола тог типа (члан 46. став 2);

22) не достави Управи број уверења, односно допуне уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика стола тог типа, пре стављања стола у употребу (члан 46. став 3);

23) не уреди простор у складу са чланом 53. овог закона;

24) не обезбеди непрекидан аудио-видео надзор са снимањем над свим столовима и аутоматима за игру, као и надзор уласка и изласка у играчницу и надзор над играчима и посетиоцима (члан 54. став 1);

25) не чува документацију о непрекидном снимању у прописаном року (члана 54. став 2);

26) не обезбеди телесну заштиту играчима и посетиоцима у складу са чланом 54. ст. 4. и 5. овог закона;

27) ~~не обезбеди трајну базу података о лицима којима је дозвољен улазак у играчницу (члан 55. став 5.); НЕ ОБЕЗБЕДИ ТРАЈНУ БАЗУ ПОДАТАКА О ЛИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕН УЛАЗАК У ИГРАЧНИЦУ, ОДНОСНО НЕ ОБЕЗБЕДИ ЊИХОВЕ ОДГОВАРАЈУЋЕ ПИСАНЕ ИЗЈАВЕ (ЧЛАН 55. СТАВ 5);~~

28) омогући запосленима код приређивача учествовање у играма које приређује тај приређивач (члан 56. став 1, члан 76. став 1, члан 91. став 1. и члан 105);

29) омогући запосленима да од играча примају напојнице, поклоне, позајмице или друге погодности за себе или другог или новчано помажу играче (члан 57. став 1);

30) вредност промотивног жетона увећа у односу на четвороструку вредност најнижег износа жетона за играње на столовима у играчници који је прописан правилима игре (члан 59. став 4);

31) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу у играчницама у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 59. ст. 4, 5. и 6);

32) не води евиденцију о дневним основицама накнаде или не води евиденцију о напојницама за игре на срећу на основу које се обрачунава и плаћа накнада, на начин и под условима које пропише министар финансија (члан 60);

33) не достави Управи, у прописаном року, биланс стања, биланс успеха, извештај о токовима готовине, извештај о променама капитала, напомене уз финансијске извештаје и статистички анекс (члан 61. став 1);

34) има мање од 5 аутомата у објекту у коме на основу одобрења приређује посебне игре на срећу на аутоматима (члан 64);

35) аутомат за игре на срећу не подеси да на укупан број програмираних комбинација исплаћује играчима најмање 80% од вредности уплата (члан 67. став 1);

36) не обезбеди тачност, ажурност и заштиту података (члан 67. став 3);

37) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата, пре стављања у промет тог типа аутомата (члан 67. став 4);

38) не достави Управи допуна уверења за сваку промену техничких или функционалних карактеристика аутомата (члан 67. став 5);

39) не достави Управи број уверења, односно допуна уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика аутомата тог типа, пре стављања у промет тог аутомата (члан 67. став 6);

40) стави у употребу аутомате за игре на срећу који немају одговарајуће контролне уређаје који омогућавају аутоматску размену података са сервером Управе (члан 68. став 1);

41) не обезбеди тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података (члан 68. став 2);

42) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја, пре стављања у промет контролног уређаја аутомата (члан 68. став 3);

43) не достави Управи допуна уверења за сваку промену техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа (члан 68. став 4);

44) не достави Управи број уверења, односно допуна уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика контролног уређаја аутомата тог типа, пре стављања у промет контролног уређаја аутомата (члан 68. став 5);

45) ако приређује игре на срећу у аутомат клубу или уплатно-исплатном месту на удаљености мањој од прописане (чл. 71. и 86);

46) не обавести Управу уколико у току важења дозволе дође до измене било којег податка од значаја за добијање одобрења (члан 72. став 2, члан 87. став 2. и члан 101. став 3);

47) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 80);

48) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 81. ст. 1 - 6);

49) не води евиденцију о оствареном промету по аутомату (члан 81. став 7);

50) не обезбеди тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података (члан 85. став 2);

51) не достави Управи уверење о испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета, пре стављања у промет тог типа штампача тикета (члан 85. став 3);

52) не достави Управи допуну уверења за сваку промену техничких и функционалних карактеристика штампача тикета (члан 85. став 4);

53) не достави Управи број уверења, односно допуну уверења о испуњености техничких и функционалних карактеристика штампача тикета, пре стављања у промет тог типа штампача тикета (члан 85. став 5);

54) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање посебних игара на срећу - клађење у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 95);

55) не плаћа накнаду за приређивање посебних игара на срећу - клађење у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 96. ст. 1 - 4);

56) не води евиденцију о оствареном промету за свако уплатно-исплатно место (члан 96. став 5);

57) не обезбеди тачност, ажурност, заштиту и правилну размену података (члан 100. став 2);

58) не достави Управи уверење о испуњености информатичких карактеристика опреме тог типа, пре стављања у промет опреме (члан 100. став 3);

59) не достави Управи допуну уверења за сваку промену информатичких карактеристика опреме (члан 100. став 4);

60) не достави Управи број уверења, односно допуне уверења о испуњености информатичких карактеристика опреме тог типа, пре стављања у промет опреме (члан 100. став 5);

61) не плаћа накнаду за добијено одобрење за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 106);

62) не плаћа накнаду за приређивање игара на срећу преко средстава електронске комуникације у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 107);

63) не објави правила игре у најмање једном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије 15 дана пре отпочињања наградне игре (члан 108. став 6);

64) врши рекламирање, оглашавање или на други начин приређивање игре чини доступно јавности, или омогући приређивачу коришћење средстава електронске комуникације за учествовање у игри, правном лицу које није добило сагласност Министарства за приређивање наградне игре (члан 112);

65) не плаћа накнаду за приређивање наградне игре у прописаном износу, на прописан начин и у прописаном року (члан 113);

66) не обавести Управу о резултатима наградне игре у року од 15 дана од дана окончања наградне игре (члан 114. став 1);

67) правила игре не истакне на видном месту у просторији у којој се игра приређује или их не објави на други начин утврђен овим законом (члан 115. став 3);

68) мења правила игре у току трајања игре (члан 115. став 4);

69) не води базу података о лицима која су остварила добитак, на начин који пропише министар финансија (члан 116. став 1);

70) не чува најмање пет година електронске податке и осталу документацију прописану овим законом (члан 116. став 3);

~~71) не предузима мере из закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма и своје евиденције не води у складу са захтевима органа надлежног за спречавање прања новца и финансирање~~

~~тероризма (члан 117); НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА, ОДНОСНО НЕ УСКЛАДИ СВОЈЕ УНУТРАШЊЕ АКТЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА (ЧЛАН 117);~~

72) (брисана)

73) не достави Управи дневне, месечне и годишње извештаје у писаној или електронској форми (члан 118б);

74) не одазове на позив Управе, непосредно или преко пуномоћника, за учествовање у поступку канцеларијског надзора, односно не пружи потребна објашњења и документацију у року који одреди Управа (члан 118б став 7.);

74а) не омогући инспектору Управе обављање послова теренског надзора над применом одредаба закона и других прописа из области игара на срећу или не омогући преглед просторија, пословних књига, извештаја, евиденција, софтвера и других докумената или података на основу којих се може утврдити законитост и правилност приређивања игара на срећу (члан 118г ст. 2. и 3).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у Државној лутрији Србије и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана тач. 63), 64), 65) и 66) казниће се за прекршај предузетник новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара.

За радње из става 1. овог члана одузеће се имовинска корист остварена прекршајем.

САМОСТАЛНЕ ОДРЕДБЕ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА

Члан 13.

ПРИРЕЂИВАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА УПРАВИ ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ ДОСТАВЕ ДОКАЗЕ ПРОПИСАНЕ ЧЛАНОМ 3. И ЧЛ. 7–9. ОВОГ ЗАКОНА.

Члан 14.

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

VI. АНАЛИЗА ЕФЕКТА ЗАКОНА

Који су важећи прописи и документи јавних политика од значаја за промену која се предлаже и у чему се тај значај огледа

Република Србија се налази у процесу усаглашавања и прилагођавања законских прописа са захтевима и стандардима ЕУ. У области спречавања прања новца и финансирања тероризма наведени стандарди су прописани Директивом ЕУ бр. 2015/849 од дана 20. маја 2015. године, Директивом ЕУ бр. 2018/843 од дана 30. маја 2018. године, као и у Препорукама ФАТФ-а (Financial Action Task Force).

С обзиром на то, да је опредељење наше земље пуноправно чланство у Европској Унији (у даљем тексту: ЕУ), Влада Републике Србије је донела Националну стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма. За спровођење Националне стратегије донет је Акциони план који предвиђа конкретне активности са постављеним роковима, одговорним институцијама и неопходним средствима. Акциони план је донет на основу Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у којој је сектор за игре на срећу оцењен као најрањивији у нефинансијском делу система у Републици Србији, као и један од најизложенијих претњама од прања новца и финансирања тероризма, што је исте сврстало у високо ризичне области.

Због неусклађености са Препоруком ФАТФ, бр. 28 (*fit and proper* стандарди) у области игара на срећу, Акционим планом је као мера предвиђена измена и допуна Закона о играма на срећу, односно стварање законских услова за омогућавање провере ризика од прања новца и финансирања тероризма у поступку давања дозволе/одобрења за приређивање игара на срећу.

Основни и посебни циљеви који ће се доношењем закона постићи

Имајући у виду да је Република Србија отворила поглавља у преговорима за приступање Европској унији, основни циљ измене и допуне Закона о играма на срећу састоји се у усаглашавању закона са међународним стандардима и унапређењу система борбе против прања новца и финансирање тероризма у индустрији игара на срећу.

Као посебан циљ одређено је стварање законских услова за превентивно деловање и спречавање лица из криминалног дела друштва да буду власници или да управљају правним лицима која приређују игре на срећу, будући да су унапред упознати са прописаним забранама. Такође, посебан циљ измена и допуна Закона је и обезбеђивање транспарентности података о стварним власницима правних лица и управљачке структуре.

Овим законом предвиђено је да се постојећи приређивачи морају ускладити са изменама и допунама у року од шест месеци, након којег периода ће се извршити процена обима насталих промена.

Финансијски ефекти спровођење закона

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.

Предложене измене немају утицај на повећање или смањење накнада од игара на срећу, с обзиром на то да се измене односе искључиво на услове за обављање делатности а који су у непосредној вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма.

На кога ће и како највероватније утицати решење у закону

Измене и допуне Закона о играма на срећу неће утицати на рад Управе за игре на срећу.

У погледу обвезника-приређивача, измене и допуне ће имати одређени утицај јер се у једном делу проширује круг њихових обавеза у смислу достављања података. Међутим, по нашем мишљењу, предложени закон неће неповољно утицати на пословање приређивача игара на срећу, односно неће угрозити интересе грађана.

Трошкови које ће примена закона створити грађанима и привреди

Доношењем овог закона привреда и грађани неће бити у већој мери изложени додатном трошку, имајући у виду да су потребна документа у највећој мери и по важећем Закону о играма на срећу била обавезан елемент одлучивања по захтевима за одобрења. Целокупно пословање обвезника-приређивача је већ прилагођено потребама извршавања послова у складу са законом који регулише спречавање прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу, тако да предложене измене неће изискивати значајне додатне трошкове приређивачима.

Позитивни ефекти које предложено решење треба да пружи у потпуности оправдавају евентуалне трошкове његовог спровођења, с обзиром да крајњи циљ предметних измена и допуна треба да буде унапређење система борбе против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији и повећање заштите финансијског система и привреде од опасности које узрокују прање новца и финансирање тероризма.

Трошкови које ће примена закона створити надлежном државном органу

Управа за игре на срећу као државни орган надлежан за спровођење и праћење нових законских решења је у поступку попуњавања систематизованих радних места за послове надзора и са тим повезани трошкови су већ предвиђени буџетом за 2020. годину. Дакле, предложене измене неће допринети додатним трошковима по основу њиховог спровођења од стране Управе за игре на срећу.

Да ли постојећа јавна управа има капацитет за спровођење изабране опције (укључујући и квалитет и квантитет расположивих капацитета) и да ли је потребно предузети одређене мере за побољшање тих капацитета

Будући да је Управа за игре на срећу формирана пре седам месеци, 1. марта 2019. године, тренутно не располаже људским капацитетима за надзор, односно за примену предложених измена. Међутим, као што је горе наведено, систематизацијом радних места предвиђена су радна места за послове надзора и у току је избор кандидата по јавном конкурс који ће се завршити до краја године.

Да ли се изабраном опцијом уводе организационе, управљачке или институционалне промене

Предложеним изменама се не уводе организационе, управљачке или институционалне промене.

Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове

Трошкови обвезника-приређивача у вези са пословима који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма свакако су незнатни у односу на штету коју исти може претрпети уколико не поступа у складу са законом. Оцењује се да је потреба за превазилажењем проблема већа од могућих индиректних трошкова које би примена овог закона могла створити.

Поред могућности одузимања одобрења, новчаних казни предвиђених за привредне преступе и прекршаје, обвезник који због пропуста у свом раду буде правноснажно осуђен поред материјалне штете, носиће са собом и лошу репутацију што може у реалном пословању донети губитке великих размера. Напомињемо да ће предложена законска решења бити предмет оцењивања техничке усклађености са ФАТФ препорукама, односно усаглашености одредаба са ФАТФ препорукама. У том смислу неопходно је да препоруке на овај начин буду имплементирани у Закон, чиме се ствара правни оквир за успостављање ефикасног система за спречавање прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу, нарочито његовог превентивног дела.

Ефикаснијим системом извештавања Управе за игре на срећу, смањиће се степен ризика од прања новца и финансирања тероризма, односно могућих злоупотреба и превара.

У прилог правној сигурности иде и чињеница да предложена решења представља директну имплементацију Препорука ФАТФ које до сада нису биле имплементирани, а које се пре свега односе на онемогућавање лицима из криминогене сфере друштва да буду у власничкој и управљачкој структури приређивача игара на срећу.

Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију

Примена закона не стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту, али ће посредно, позитивно утицати на тржишну конкуренцију и јачању правне сигурности.

Које ће мере током примене закона бити спроведене да би се остварили разлози доношења закона

Министарство финансија – Управа за игре на срећу надлежна је за спровођење Закона. Имајући у виду да се предложене измене и допуне односе на спречавање прања новца, у договору са Управом за спречавање прања новца, биће одржане додатне обуке и презентације.

Министарство финансија, периодичним публикавањем билтена службених објашњења и стручним мишљења за примену финансијских прописа, њиховим објављивањем на званичној интернет страни, као и на други погодан начин, додатно обезбеђује транспарентност, информисаност и доступност информацијама, како би се на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем Закона.

Како би се остварили циљеви који се доношењем закон желе постићи, по потреби ће ово министарство давати мишљења о његовој примени, а органи управе одговарајућа упутства за његово спровођење.

Такође, у оквиру Управе ће се припремити инструкције за поступање, како би се обезбедила једнообразна примена одредаба закона које ће се односити, како на поступање надлежних организационих јединица Управе, тако и на саме приређиваче.

Да ли је Закон био предмет консултација

С обзиром на то, да су на основу објављених оцена у Другом извештају комитета Манивал из децембра 2018. године о појачаном праћењу и техничкој усклађености Републике Србије са препорукама ФАТФ (Financial Action Task Force), препознати технички недостаци у погледу адекватне имплементације истих, неопходно је да Република Србија у том смислу приступи изменама и допунама Закона о играма на срећу, ради стварања правног оквира за адекватну контролу и спречавање прања новца и финансирања тероризма у складу са постојећим европским, односно међународним стандардима у области игара на срећу, а пре свега имплементација препоруке број 28 којом се предвиђа обавеза спречавања лица осуђиваних за кривична дела или њихових сарадника да постану власници лица која приређују игре на срећу. Такође је неопходно да се изврши усклађивање Закона са Директивом ЕУ бр. 2015/849 од дана 20. маја 2015. године и Директивом ЕУ бр. 2018/843 од дана 30. маја 2018. године.

Имајући у виду да је Република Србија отворила поглавља у преговорима за приступање Европској унији, потребно је национално законодавство усагласити са европским стандардима.

Из наведених разлога извршене су консултације са Управом за спречавање прања новца, као релевантним органом државне управе у области спречавања прања новца и финансирања тероризма од које је добијено позитивно мишљење.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа

ОВЛАШЋЕНИ ПРЕДЛАГАЧ: ВЛАДА

ОБРАЂИВАЧ: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

2. Назив прописа

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON GAMES OF CHANCE

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 текућа плаћања и кретање капитала

/

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

/

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 бр. 2015/849 ОД ДАНА 20. МАЈА 2015. ГОДИНЕ

– ДИРЕКТИВА ЕУ бр. 2018/843 ОД ДАНА 30. МАЈА 2018. ГОДИНЕ

– ПРЕПОРУКЕ ФАТФ (Financial Action Task Force).

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

/

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност

/

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

6 МЕСЕЦИ

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).

/

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

/

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

ТЕКСТ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА ИГРАМА НА СРЕЋУ НИЈЕ ПРЕВЕДЕН НИ НА ЈЕДАН ОД СЛУЖБЕНИХ ЈЕЗИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености У ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ КОНСУЛТАНТИ.

<p>1. Назив прописа Европске уније:</p> <p>DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance) OJ L 141, 5.6.2015, p. 73–117</p> <p>Amended by:</p> <p>DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance) OJ L 156, 19.6.2018, p. 43–74</p> <p>ДИРЕКТИВА (ЕУ) БР. 2015/849 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од дана 20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма, којом се мења Регулатива (ЕУ) бр. 648/2012 Европског парламента и Савета, и која замењује Директиву 2005/60/ЕЗ Европског парламента и Савета и Директиву Комисије 2006/70/ЕЗ, (применљиво и на европско економско подручје) OJ L 141, 5.6.2015, p. 73–117</p> <p>Измењена</p> <p>ДИРЕКТИВОМ (ЕУ) БР. 2018/843 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од дана 30. маја 2018. године којом се мења Директива (ЕУ) 2015/849 о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма, и Директиве 2009/138/ЕЗ и 2013/36/ЕУ (применљиво и на европско економско подручје) OJ L 156, 19.6.2018, p. 43–74</p>	<p>2. „CELEX” ознака ЕУ прописа</p> <p>32015L0849</p> <p>32018L0843</p>
<p>3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: ВЛАДА</p> <p>Обрађивач: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА</p>	<p>4. Датум израде табеле: 9.10.2019.</p>
<p>5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније:</p> <p>ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ</p> <p>DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON GAMES OF CHANCE</p>	<p>6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе НПАА:</p>
<p>7. Усклађеност прописа са прописом Европске уније:</p>	

ПУ- потпуно усклађен ДУ- делимично усклађен Н- неусклађен

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
Одредба прописа ЕУ (Art.Para.)	Садржина одредбе	Одредбе прописа Р. Србије (члан. став. тачка)	Садржина одредбе	Усклађеност	Разлози за делимичну усклађеност, неусклађеност или непреносивост	Напомена о усклађености
47.1	<p>Member States shall ensure that providers of exchange services between virtual currencies and fiat currencies, and custodian wallet providers, are registered, that currency exchange and cheque cashing offices, and trust or company service providers are licensed or registered, and that providers of gambling services are regulated</p> <p>Member States shall require competent authorities to ensure that the persons who hold a management function in the entities referred to in paragraph 1, or are the beneficial owners of such entities, are fit and proper persons.</p> <p>With respect to the obliged entities referred to in point (3) (a), (b) and (d) of Article 2(1), Member States shall ensure that competent authorities take the necessary measures to prevent criminals convicted in relevant areas or their associates from holding a management</p>	39.2. 39.2.4	<p>Уз захтев за добијање сагласности из става 1. овог члана, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и о називу и седишту повезаних лица са подносиоцем захтева, доставља се следећа документација:</p> <p>АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ЧЛАН, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО</p>	ПУ		
47.2						

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
47.3	function in or being the beneficial owners of those obliged entities.	39.2.4A	<p>ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p> <p>АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧКЕ 4) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧКЕ 4) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			<p>НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ</p>			
		41.3	<p>Уз пријаву на јавни позив за дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, која поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и податке о оснивачима правног лица које подноси пријаву, доставља се следећа документација:</p>	ПУ		
		41.3.6	<p>АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЛИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		41.3.6А	<p>ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p>			
		41.3.6Б	<p>АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			<p>АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 6) И 6А) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 6) И 6А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ</p>			
		72.1 72.1.7	<p>Уз захтев за добијање одобрења, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, предаје се следећа документација:</p> <p>АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА</p>	ПУ		

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		72.1.7А	<p>УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p> <p>АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		72.1.7Б	<p>ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p> <p>АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		87.1.7Б	<p>ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p> <p>АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p> <p>АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А)</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			<p>ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЋА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ</p>			
		<p>101.2 101.2.9</p>	<p>Уз захтев из става 1. овог члана достављају се</p> <p>АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ</p>	<p>ПУ</p>		

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		101.2.10	<p>ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЋА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЋА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p> <p>АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЋА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		101.2.11	<p>КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА</p> <p>АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 9) И 10) ОВОГ СТАВА, ЛИЦА ИЗ ТАЧ. 9) И 10) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		117a.1	ОСНИВАЧ ПРИРЕЂИВАЧА, СТВАРНИ ВЛАСНИК ПРИРЕЂИВАЧА, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ОСНИВАЧА ПРИРЕЂИВАЧА, ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА, ОДНОСНО КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ЊЕГОВ ЧЛАН, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ У ТАКВОМ ЛИЦУ И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НЕ МОЖЕ БИТИ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ОСУЂЕНО ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО НИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.	ПУ		
		117a.2	ПРИРЕЂИВАЧ ПРИЛИКОМ СВАКОГ ИМЕНОВАЊА ОДНОСНО ПРОМЕНЕ ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА ДОСТАВЉА АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		117a.3	<p>СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ТАКВО ЛИЦЕ НИЈЕ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЋА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЋА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.</p> <p>АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИРЕЂИВАЧ МОЖЕ ДА ДОСТАВИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ НИЈЕ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИЈЕ ОСУЂЕН, КАО И ДА НИЈЕ ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИЈЕ ПОЧИНИО У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ПРИРЕЂИВАЧА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ.			