

ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОГРАНИЧАВАЊУ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ТЕРОРИЗМА

Члан 1.

У Закону о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма („Службени гласник РС”, број 29/15), у члану 2. после тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи:

„2а) „имовина означеног лица” је имовина из тачке 2) овог члана која се налази у својини или државини означеног лица или којом означено лице посредно или непосредно управља.”

Члан 2.

Назив главе II. мења се и гласи:

„ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА И
ПОСТУПАК ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА”.

Члан 3.

Назив одељка 1. мења се и гласи:

„Листе означених лица”.

Члан 4.

Изнад члана 3. додаје се назив члана који гласи: „Листа означених лица Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан”.

Члан 3. мења се и гласи:

„Члан 3.

Листа означених лица донета од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан преузима се у оригиналу на енглеском језику и објављује на интернет страници Управе за спречавање прања новца.

Министарство надлежно за спољне послове дужно је да обавештење о свакој промени на листи означених лица од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан, у најкраћем могућем року достави министарству надлежном за унутрашње послове, Управи за спречавање прања новца, Управи царина, Агенцији за привредне регистре, Републичком јавном тужилаштву, Народној банци Србије и органима надлежним за безбедносне и обавештајне послове.

Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) о свакој промени на листи означених лица из става 1. овог члана обавештава физичка и правна лица која су дужна да примењују радње и мере за спречавање финансирања тероризма у складу са законом.

Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, прописује начин обавештавања из става 3. овог члана.”

Члан 5.

После члана 3. додаје се одељак 2. и назив одељка:

„2. Поступак за означавање лица”.

Члан 6.

Назив члана и члан 4. мењају се и гласе:

„Означавање лица на основу решења Владе

Члан 4.

Влада решењем утврђује листу означених лица на основу:

- 1) предлога надлежних државних органа, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта;
- 2) образложеног захтева друге државе.

Влада, најмање једном годишње, на предлог министра надлежног за послове финансија, а по прибављеном мишљењу надлежних државних органа из члана 5. став 1. овог закона разматра оправданост стављања на листу означених лица.

Управа о свакој промени на листи означених лица из става 1. овог члана обавештава физичка и правна лица која су дужна да примењују радње и мере за спречавање финансирања тероризма у складу са законом.”

Члан 7.

У називу члана 5. број: „2)” брише се.

Члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Министарство надлежно за унутрашње послове или надлежно јавно тужилаштво или орган надлежан за безбедносне и обавештајне послове или Управа подноси Влади писмени и образложени предлог акта за означавање лица.

Уз предлог акта из става 1. овог члана прилажу се: подаци о лицу; информације које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта; подаци о имовини која може бити предмет ограничавања располагања, као и мишљења надлежних органа из става 1. овог члана.

Влада, на основу оправданог уверења одлучује о стављању предложеног лица на листу означених лица.

Решење о стављању на листу доставља се лично означеном лицу, у складу са законом.

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, упућује молбу другој држави да ограничи располагање имовином лицу које је решењем

Владе стављено на листу означених лица, уколико постоји сазнање да означено лице има имовину у другој држави.

Молба садржи податке о лицу, чињенице које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, као и податке о имовини која може бити предмет ограничавања располагања.”

Члан 8.

У називу члана 6. број: „3)” брише се.

У члану 6. став 2. речи: „у року од три радна дана од дана достављања захтева,” бришу се, а после речи: „или вршење терористичког акта,” додају се речи: „у најкраћем могућем року”.

Члан 9.

После члана 6. додаје се члан 6а који гласи:

„Члан 6а

Решење о стављању на листу из чл. 5. и 6. овог закона објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и на званичним интернет страницама Управе и министарства надлежног за унутрашње послове.”

Члан 10.

У називу одељка изнад члана 7. број: „2.” брише се.

Члан 11.

После члана 7. додају се називи чланова и чл. 7а и 7б који гласе:

„Стављање на листу означених лица Савета безбедности
Уједињених нација

Члан 7а

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, предлаже лице за стављање на листу означених лица Савета безбедности Уједињених нација:

1) ако је лице, које је на основу решења Владе стављено на листу означених лица, повезано са лицима и организацијама означеним резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација,

2) ако се лице не налази на листи означених лица Савета безбедности Уједињених нација.

Уз предлог из става 1. овог члана достављају се подаци о лицу; информације које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта; подаци о имовини која може бити предмет ограничавања располагања, као и друге информације у складу са захтевима надлежних комитета Савета безбедности Уједињених нација.

Брисање са листе означених лица Савета безбедности
Уједињених нација

Члан 7б

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, предлаже брисање лица са листе означених лица Савета безбедности Уједињених нација:

1) ако након разматрања оправданости стављања на листу означених лица на основу члана 4. овог закона донесе одлуку о брисању са листе означених лица;

2) ако је у поступку пред судом одлучено у корист означеног лица и лице је брисано са листе означених лица;

3) ако је наступила смрт означеног лица.

Уз предлог се достављају подаци о лицу, образложење о испуњености услова из става 1. овог члана, као и друге информације у складу са захтевима надлежних комитета Савета безбедности Уједињених нација.”

Члан 12.

Члан 8. мења се и гласи:

„Члан 8.

Правно или физичко лице дужно је да приликом обављања посла или делатности утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем.

Ако правно или физичко лице утврди да има послова или других сличних односа са означеним лицем дужно је да у најкраћем могућем року ограничи располагање имовином означеног лица и о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести Управу.

Лице из става 2. овог члана дужно је да ограничи располагање имовином означеног лица до пријема решења о ограничавању располагања имовином, или обавештења да решење није донето, а најдуже седам дана од дана достављања обавештења Управи.

Лице из става 2. овог члана не сме учинити доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама.

Лице из става 2. овог члана дужно је да уз обавештење достави име и презиме, адресу, односно назив и седиште, као и сву писану или електронску документацију и друге информације од значаја за идентификацију означеног лица, имовине и посла или других сличних односа.

Обавештење из става 2. и информације из става 5. овог члана достављају се у писменој или електронској форми, а ако се достављају телефонским путем, обавештење се мора потврдити у писменој форми.

Организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација, као и судови и јавни бележници дужни су да прегледају листу означених лица пре уписа у регистар, односно пре сачињавања или потврђивања уговора о промету непокретности. Упис у регистар неће се извршити, нити ће се уговор о промету непокретности сачинити, односно потврдити, у случају да је означено лице предложено за

директора, одговорно лице или већинског власника привредног субјекта, удружења, задужбине, фондације или ако се означено лице појави као уговорна страна код промета непокретности.

Обавештење о неизвршењу уписа у регистар привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација или о одбијању сачињавања, односно потврђивања уговора о промету непокретности, у случају из става 7. овог члана, доставља се Управи у најкраћем могућем року.

Радње и мере из овог члана односе се и на лице које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама.

Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, уређује начин достављања обавештења из ст. 2. и 8. овог члана. ”

Члан 13.

У члану 10. став 3. после речи: „министарству надлежном за спољне послове,“ додају се речи: „министарству надлежном за унутрашње послове,“.

Члан 14.

У члану 19. став 1. тачка 2) речи: „обустави сваку активност са означеним лицем“ замењују се речима: „ограничи располагање имовином означеног лица“.

После тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи:

„2а) учини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама (члан 8. став 4);“.

У тачки 3) број: „4“ замењује се бројем: „5“.

Члан 15.

У члану 20. став 1. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у суду, организацији надлежној за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација или јавни бележник ако:

1) упише у регистар привредно друштво, удружење, задужбину, фондацију или сачини, односно потврди уговор о промету непокретности (члан 8. став 7);

2) обавештење о неизвршењу уписа у регистар привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација или о одбијању сачињавања, односно потврђивања уговора о промету непокретности не достави Управи (члан 8. став 8). ”

У ставу 2. тачка 2) речи: „обустави сваку активност са означеним лицем“ замењују се речима: „ограничи располагање имовином означеног лица“.

После тачке 2) додаје се тачка 2а) која гласи:

„2а) учини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама (члан 8. став 4);“.

У тачки 3) број: „4” замењује се бројем: „5”.

Члан 16.

Министар надлежан за послове финансија у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона донеће пропис из члана 4. став 4. овог закона.

Члан 17.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. тачка 17) Устава Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује друге односе од интереса за Републику Србију, у складу с Уставом.

II. РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Као пуноправна чланица Организације Уједињених нација (у даљем тексту: ОУН) Република Србија је у обавези да у потпуности усагласи своју законску регулативу са потврђеним конвенцијама Уједињених нација (у даљем тексту: УН). На основу одредаба Главе VII. Повеље Уједињених нација, државе чланице ОУН су у обавези да предузимају мере на спровођењу резолуција које у оквиру својих овлашћења доноси Савет безбедности Уједињених нација (у даљем тексту: СБ УН). СБ УН је донео низ резолуција којима се прописује примена мера против терориста, терористичких организација и њихових финансијера. Мере се односе на спречавање коришћења територија држава од стране терориста и њихових финансијера, ефикасну контролу граница у циљу спречавања преласка таквих лица на територију држава чланица и др. Једна од мера односи се на спречавање коришћења имовине и средстава наведених лица и организација и државе су у обавези да донесу прописе којима се регулише ограничавање располагања имовином и средствима који се налазе на територији тих држава. Резолуције којима се прописују наведене мере су: Резолуција број 1267 (из 1999. године) која садржи листу лица означених од стране СБ УН према којима се примењују наведене мере, као и касније донете резолуције: 1988 (из 2011. године), 1989 (из 2011. године), 2253 (из 2015. године), као и Резолуција број 1373 из 2001. године. Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма (у даљем тексту: Закон) се имплементирају наведене резолуције.

Једна од обавеза која произилази из чланства у Савету Европе (у даљем тексту: СЕ) је мултилатерално оцењивање спровођења закона из области кривичне и финансијске регулативе у оквиру тела СЕ које се бави спречавањем прања новца и финансирања тероризма - Манивал (MoneyVal).

Република Србија је у периоду децембар 2014 – април 2016. године била предмет петог круга евалуације у погледу радњи и мера које предузима у циљу борбе против прања новца и финансирања тероризма, а коју врши Комитет Манивал Савета Европе. Евалуација је усмерена на сагледавање техничке усклађености са међународним стандардима за борбу против прања новца и финансирања тероризма (ФАТФ стандарди ревидирани 2012. године), али и процену делотворности целокупног система. На пленарном заседању Комитета Манивал, одржаном у априлу 2016. године у Стразбуру, усвојен је Извештај о евалуацији Републике Србије. Анализирани су коментари, оцене и препоруке из извештаја, које су унете у Закон.

Међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма прописује и међународно тело - ФАТФ (Financial Action Task Force) које је, у оквиру своје надлежности, фебруара 2012. године донео нове међународне стандарде у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма (Међународни стандарди у борби против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење – ФАТФ Препоруке). Наведени документ представља и основ на коме почива рад Манивала (Moneyval) - тела Савета Европе које се бави проценом усаглашености националних система за спречавање прања новца и

финансирања тероризма држава чланица Савета Европе са међународним стандардима.

На пленарном састанку у априлу 2016. године усвојен је извештај и Република Србија је ушла у процедуру појачаног надзора од стране комитета Манивал, у складу са којом ће бити дужна да извештава Манивал о напретку за годину дана. Наведени извештај, поред оцене да постоји неусаглашеност са међународним стандардима у овој области, садржи низ обавезујућих препорука, које је неопходно усвојити у року од годину дана до када Република Србија мора да докаже конкретне напретке у свакој од кључних области које су оцењене лошом оценом, у супротном ће бити стављена на листу држава које не примењују међународне стандарде у овој области.

У извештају Манивала су идентификовани недостаци у Закону, као и недостаци у примени одредаба Закона. Због тога је неопходно у најкраћем року извршити измене и допуне Закона.

Једна од највећих замерки је та да приликом примене Закона, поступак означавања лица од стране Владе, а на предлог Министарства спољних послова се показао као веома спор и у супротности са начелом хитности које је по међународним стандардима у овој области потребно имплементирати. Наиме, за доношење решења Владе потребно је извршити транскрипцију имена са листе УН у ћирилично писмо, а како се листе УН веома често мењају, долази до константног кашњења у имплементацији листа у домаћи правни систем.

Једна од најзначајнијих препорука из извештаја које се односе на борбу против финансирања тероризма је: *Хитно и суштински поједноставити и убрзати процедуру за извршење циљаних финансијских санкција у складу са релевантним резолуцијама СБ УН и њиховим изменама и допунама. Успоставити механизам за утврђивање потенцијалних мета циљаних финансијских санкција. Поједноставити процедуру за стављање лица на домаћу листу означених лица и прихватити предлоге за стављање лица на листу од већег броја државних органа.*

Основни циљ доношења овог закона је унапређење борбе против тероризма установљавањем система превентивних и репресивних мера против финансирања тероризма као претходне неопходне фазе у вршењу терористичких аката.

Република Србија је у јулу 2002. године потврдила Међународну конвенцију о сузбијању финансирања тероризма којом се установљава обавеза држава чланица ОУН да инкриминишу финансирање тероризма као посебно кривично дело, што је учињено одредбом члана 393. Кривичног законика који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године. Такође, прописана је и обавеза установљавања законског оквира за предузимање превентивних мера на спречавању финансирања тероризма, као и обезбеђивање ефикасне међународне сарадње са другим државама чланицама на овом плану.

Међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма прописује и међувладина организација ФАТФ (Financial Action Task Force) која је донела документ под називом „ФАТФ 40 препорука против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење”, који представља основни стандард у овој области. Уједно, то је и основни документ на коме почива рад свих међународних организација које се баве спречавањем прања новца и финансирања тероризма. Предлог закона је усаглашен и са стандардима из ових препорука.

Управа за спречавање прања новца је 2003. године примљена у пуноправно чланство Егмонт групе, међународне организације финансијскообавештајних служби (у даљем тексту: ФОС), чији је циљ подизање нивоа међународне сарадње између националних ФОС и размена финансијскообавештајних података који се односе на прање новца и финансирање тероризма. Чланство у овој организацији подразумева и брзо

усаглашавање прописа са међународним стандардима, нарочито у области међународне сарадње. Задржавање пуноправног чланства у Егмонт групи је значајно имајући у виду да су и прање новца и финансирање тероризма у највећој мери кривична дела са елементом иностраности и да се борба против њих на националном плану тешко може замислити без ефикасне међународне сарадње, и зависи од усвајања законодавства које ће обухватити превентивне мере против финансирања тероризма.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА

Чланом 1. се предвиђа увођење значење појма у члан 2. Закона, којом се дефинише имовина означеног лица у смислу да је та имовина, која је дефинисана у тачки 2) овог члана, а која се налази у својини или државини означеног лица или којом означено лице посредно или непосредно управља. Ова измена је учињена у складу са коментарима Комитета Манивал, где је констатовано да постојећа дефиниција имовине на садржи елементе који би описали све облике својинских права и права располагања имовином који су прописани релевантним међународним стандардима у овој области.

Чланом 2. мења се назив главе II. и гласи: „Листе означених лица и поступак за означавање лица”. Ранији назив ове главе је био „Поступак за означавање лица”, али из разлога што се изменама Закона предвиђа да се листе донете од стране Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан преузимају у оригиналу (не преводе се) и тако примењују, то се више не може сматрати поступком означавања, па је и назив главе измењен у том смислу.

Чланом 3. мења се назив одељка пошто се сада раздваја поступак за лица означена од стране Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан, од поступка за означавање лица решењем Владе.

Чланом 4. додаје се назив члана 3. и мења члан 3. Закона, и прописује да се листа означених лица донета од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан преузима се у оригиналу на енглеском језику и објављује на интернет страници Управе за спречавање прања новца. Овим се отклања недостатак који се огледао у томе да је поступак означавања лица од стране Владе, а на предлог Министарства спољних послова био веома спор и у супротности са *начелом хитности* које је по међународним стандардима у овој области захтева. Листе Уједињених нација се примењују по аутоматизму и није потребно њихово имплементирање прописом донетим од стране Владе. Министарство надлежно за спољне послове дужно је да о свакој промени на листи означених лица од стране Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан, без одлагања обавести министарство надлежно за унутрашње послове, Управу за спречавање прања новца (даљем тексту: Управа), Управу царина, Агенцију за привредне регистре, Републичко јавно тужилаштво, Народну банку Србије и органе надлежне за безбедносне и обавештајне послове. Листа лица означених од стране Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан се у изворном/оригиналном облику (на енглеском језику, без превођења) преузима и објављује на интернет страници Управе. Управа без одлагања о свакој промени на листи означених лица обавештава физичка и правна лица која су дужна да примењују радње и мере за спречавање финансирања тероризма у складу са законом. Министар финансија, на предлог Управе, прописује начин обавештавања.

Чланом 5. се уводи нови одељак и назив одељка, чиме се ова област тематски дели од одељка који прописује поступање са листама Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан.

Члан 6. којим се мења члан 4. Закона, је резултат раздвајања поступка са листама Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан, од поступка утврђивања листе од стране Владе. Овај члан прописује да се поступак за означавање лица може заснивати на два различита основа. Први основ је означавање лица на предлог надлежних државних органа, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта. Оправдано уверење је правни стандард, који је у потпуности одвојен од кривичних стандарда, а који се уводи као критеријум на који Влада мора да се ослања приликом доношења решења о означавању лица. Оправдано уверење се формира на основу информација о одређеном лицу које Влади достављају надлежни државни органи. Други основ за означавање лица је образложен захтев друге државе, који своје утемељење налази у Резолуцији 1373 СБ УН, која налаже државама да на захтев друге државе морају озбиљно размотрити и, уколико постоји оправдано уверење, донети решење о стављању на листу означених лица. Ради заштите људских права означеног лица, која могу бити угрожена стављањем на листу, Влада најмање једном годишње разматра оправданост доношења решења о стављању на листу, што подразумева праћење УН листе и њених евентуалних промена од стране надлежних министарстава, као и проверу оправданости свог уверења и измењених околности које могу довести до скидања са листе означених лица. Прописано је и да Управа без одлагања о свакој промени на листи означених лица обавештава физичка и правна лица која су дужна да примењују радње и мере за спречавање финансирања тероризма у складу са законом.

Чланом 7. се мења члан 5. Закона, који одређује поступак означавања лица на основу предлога надлежних државних органа. Министарству надлежном за унутрашње послове, надлежном јавном тужилаштву, органу надлежном за безбедносне и обавештајне послове или Управи је дато овлашћење да предложи означавање одређених лица, које произилази из њихове природе посла која је у блиској вези са борбом против тероризма, а самим тим имају приступ информацијама које могу указивати на постојање оправданог уверења да је неко лице терориста, члан терористичке организације и финансијер терориста или терористичких организација. Влада, на основу предлога акта једног од надлежних државних органа одлучује о постојању оправданог уверења и доноси решење. Овим чланом регулише се да се заштита људских права, која је међународни стандард и произилази из резолуција СБ УН, остварује личним достављањем обавештења означеном лицу у складу са правилима општег управног поступка. Дато је овлашћење Јавном тужилаштву да предложи означавање одређених лица. Наиме, примедба Манивала је била да је смислено да тужилац који је подигао оптужницу и гони за кривично дело тероризма и његовог финансирања, буде у могућности да предложи лице за стављање на листу, пошто имају непосредна сазнања да је лице осумњичено, односно оптужено за терористичке активности. Новина је, и да Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, дипломатским путем, упућује молбу другој држави да ограничи располагање имовином лицу које је решењем Владе стављено на листу означених лица. Молба се подноси у случају да постоји сазнање да означено лице има имовину у другој држави. Молба садржи податке о лицу, као и информације које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, као и податке о имовини која може бити предмет ограничавања располагања. Ова

новина је испуњавање препорука Манивала и усклађивање са међународним стандардима, који траже од држава да успоставе механизам за тражење од друге државе у којој се налази имовина означеног лица (које је означено од стране наше државе) да ограничи располагање том имовином.

Чланом 8. мења се члан 6. Закона. Члан 6. прописује поступак по захтеву учињеном од стране друге државе за стављање на листу и ограничавање располагања имовином, који представља други основ за означавање лица. На основу члана 6. овог закона Влада у *најкраћем могућем року* (мења се одредба која је предвиђала „у року од три дана од дана достављања захтева“), а на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, одлучује о предлогу акта надлежног министарства о стављању тог лица на листу. По мишљењу Манивала, рок од три дана није био у складу са захтевом резолуција СБ УН да се ова одлука доноси без одлагања. Стога је предвиђена терминологија у *најкраћем могућем року*, као тренутак када је најраније могуће поступити. Уколико Влада утврди да постоји оправдано уверење доноси решење о стављању на листу и о томе преко министарства надлежног за спољне послове обавештава подносиоца захтева.

Члан 9. уводи нови члан 6а који прописује да се решење о стављању на листу објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ као и на званичним интернет страницама Управе и министарства надлежног за унутрашње послове.

Чланом 10. укида се одељак и додаје назив изнад члана 7.

Члан 11. уводи два нова члана. На основу члана 7а, Република Србија може дати предлог Савету безбедности Уједињених нација за стављање на листу УН оних лица које је Влада ставила на листу означених лица. Овим се даје могућност да се лице, стављено на листу решењем Владе (лице које није на листи СБ УН) нађе и на листи СБ УН. Закон прописује да Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, предлаже лице за стављање на листу означених лица Савета безбедности Уједињених нација у случају када су испуњени следећи услови:

- 1) ако је лице које је на основу решења Владе стављено на листу означених лица повезано са лицима и организацијама означеним резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација (као што су: 1267/1989 (*Al-qaida*), 2253 (*Isil/da'esh*) и 1988 (талибани)),
- 2) ако се лице не налази на листи означених лица Савета безбедности Уједињених нација.

Члан 7б је у директној вези са чланом 7а, и њиме се предвиђа предлагање за брисање лица са листе означених лица Савета безбедности Уједињених нација, а односи се на лица која су у складу са чланом 7а и предложена за стављање на листу. Члан 7а прописује услове под којима се може поднети овај предлог.

Чланом 12. мења се члан 8, који прописује дужност за свако правно или физичко лице да приликом обављања посла или делатности утврди да ли има послова или других сличних односа за означеним лицем. Свако лице дужно је да у најкраћем могућем року ограничи располагање имовином означеног лица и да о томе одмах, а најкасније у року од 24 сата, обавести Управу. Формулација у важећем Закону: „обустави сваку активност“ за Манивал није значила и ограничавање располагања имовином, па је у том смислу сада прописано да је лице дужно да „ограничи располагање имовином означеног лица“. Лице које је обавестило Управу је дужно да „ограничи располагање имовином означеног лица“ (уместо да се *уздржи од сваке активности*) до пријема решења о ограничавању располагања имовином одређеног лица, а најдуже седам дана од дана достављања обавештења Управи. Новина је да лице не сме учинити доступним своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице

директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама. Овде се онемогућава означено лице да користи не само своју имовину, већ и туђу. Одредба је настала у складу са примедбама Манивала, где је констатовано да ограничавање треба да се односи и на имовину коју означено лице користи и посредно, преко других лица, без обзира да ли је у његовом власништву. Све мере из овог члана се примењују и у односу на лице које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама. Измене су и у ставовима који се односе на обавезе организације надлежне за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација, као и судова и јавних бележника, пре свега ради усклађивања са одредбама Закона о промету непокретности, који предвиђа сачињавање, односно потврђивање уговора о промету непокретности од стране јавног бележника, а не оверавање уговора. Други разлог је прецизирање у погледу обавезе организације надлежне за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација, као и судова и јавних бележника да обавесте Управу о одбијању уписа у регистар, односно о одбијању сачињавања или потврђивања уговора о промету непокретности, како би било јасно да та обавеза постоји само у случају да постоје разлози наведени у ставу 7. члана 8. Закона.

Члан 13. прописује измену члана 10. Закона у смислу да се Решење о ограничавању располагања имовином доставља и министарству надлежном за унутрашње послове.

Члан 14. мења у члану 19. Закона (који се односи на привредне преступе) формулацију „обустави сваку активност са означеним лицем” са формулацијом „ограничи располагање имовином означеног лица”, како би ова казнена одредба била усклађена са одредбом члана 8, пошто члан 19. предвиђа санкцију у случају кршења и одредаба члана 8. Такође, из истог разлога се додаје нова тачка 2а) како би се предвидела казна за лице које учини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама, пошто је ово нова обавеза предвиђена у члану 8.

Члан 15. мења у члану 20. Закона (који се односи на прекршаје) формулацију „обустави сваку активност са означеним лицем” са формулацијом „ограничи располагање имовином означеног лица”, како би ова казнена одредба била усклађена са одредбом члана 8, пошто члан 19. предвиђа санкцију у случају кршења и одредаба члана 8. Такође, из истог разлога се додаје нова тачка како би се предвидела казна за лице које учини доступном своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама, пошто је ово нова обавеза предвиђена у члану 8. Мења се и став 1. члана 20. Закона, да би се извршило усклађивање са осталим изменама у члану 8. које се односе на обавезе организације надлежне за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација, као и судова и јавних бележника. Основна измена је прецизирање одговорности одговорног лица.

Чланом 16. предвиђено је да министар надлежан за послове финансија доноси подзаконски акт којим се ближе уређују одредбе члана 4.

Члан 17. предвиђа ступање на снагу закона осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

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

Стога није потребно додатно издвајање средстава из буџета Републике Србије за његову примену.

V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ

Значење појмова Члан 2.

Појмови, у смислу овог закона, имају следеће значење:

2А) „ИМОВИНА ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА” ЈЕ ИМОВИНА ИЗ ТАЧКЕ 2) ОВОГ ЧЛАНА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У СВОЈИНИ ИЛИ ДРЖАВИНИ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ КОЈОМ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПОСРЕДНО ИЛИ НЕПОСРЕДНО УПРАВЉА.

II. ПОСТУПАК ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА И ПОСТУПАК ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА

1. ~~Листа означених лица~~ ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА

ЛИСТА ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОЈИМА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЧЛАН

Члан 3.

~~Влада решењем утврђује листу означених лица, на основу:~~

~~1) листа означених лица утврђених од стране Уједињених нација (у даљем тексту: УН) и других међународних организација у којима је Република Србија члан;~~

~~2) на предлог надлежних државних органа, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта;~~

~~3) образложеног захтева друге државе.~~

~~Акт којим се утврђује листа означених лица објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.~~

~~Измене и допуне акта којим се утврђује листа означених лица врше се одмах по сазнању за постојање чињеница од значаја за њене измене.~~

~~Влада је дужна да најмање једном годишње, на предлог министра надлежног за послове финансија, а по прибављеном мишљењу надлежних државних органа из члана 5. став 1. овог закона размотри оправданост стављања на листу означених лица.~~

ЛИСТА ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА ДОНЕТА ОД СТРАНЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОЈИМА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЧЛАН ПРЕУЗИМА СЕ У ОРИГИНАЛУ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ И ОБЈАВЉУЈЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА.

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ ДУЖНО ЈЕ ДА ОБАВЕШТЕЊЕ О СВАКОЈ ПРОМЕНИ НА ЛИСТИ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА ОД СТРАНЕ САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА И ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОЈИМА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЧЛАН, У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ДОСТАВИ МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ, УПРАВИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА, УПРАВИ ЦАРИНА, АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ, НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ И ОРГАНИМА НАДЛЕЖНИМ ЗА БЕЗБЕДНОСНЕ И ОБАВЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ.

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: УПРАВА) О СВАКОЈ ПРОМЕНИ НА ЛИСТИ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАВА 1.

ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЕШТАВА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ ДУЖНА ДА ПРИМЕЊУЈУ РАДЊЕ И МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, НА ПРЕДЛОГ УПРАВЕ, ПРОПИСУЈЕ НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА.

2. ПОСТУПАК ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА

1) ~~Означаванье лица на основу листа УН и других међународних организација у којима је Република Србија члан~~ ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ВЛАДЕ Члан 4.

~~Министарство надлежно за спољне послове предлаже Влади означаванье лица на основу листа УН и других међународних организација у којима је Република Србија члан.~~

~~Влада је дужна да сва лица са листа из става 1. овог члана, стави на листу означених лица.~~

~~Ако дође до промене листа означених лица из става 1. овог члана, министарство надлежно за спољне послове дужно је да, без одлагања, предложи Влади промену те листе.~~

ВЛАДА РЕШЕЊЕМ УТВРЂУЈЕ ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА НА ОСНОВУ:

1) ПРЕДЛОГА НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА, НА ОСНОВУ ОПРАВДАНОГ УВЕРЕЊА ДА ЈЕ ЛИЦЕ ТЕРОРИСТА, ДА ФИНАНСИРА ТЕРОРИЗАМ, ДА ЈЕ УКЉУЧЕНО У АКТИВНОСТИ ТЕРОРИСТИЧКЕ ГРУПЕ ИЛИ ВРШЕЊЕ ТЕРОРИСТИЧКОГ АКТА;

2) ОБРАЗЛОЖЕНОГ ЗАХТЕВА ДРУГЕ ДРЖАВЕ.

ВЛАДА, НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ГОДИШЊЕ, НА ПРЕДЛОГ МИНИСТРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, А ПО ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ НАДЛЕЖНИХ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ИЗ ЧЛАНА 5. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА РАЗМАТРА ОПРАВДАНОСТ СТАВЉАЊА НА ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА.

УПРАВА О СВАКОЈ ПРОМЕНИ НА ЛИСТИ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОБАВЕШТАВА ФИЗИЧКА И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ ДУЖНА ДА ПРИМЕЊУЈУ РАДЊЕ И МЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

2) Означаванье лица на предлог надлежног државног органа Члан 5.

~~Министарство надлежно за унутрашње послове или орган надлежан за безбедносне и обавештајне послове или Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) подноси писмени и образложени предлог акта Влади за означаванье лица.~~

~~Уз предлог акта из става 1. овог члана прилажу се: подаци о лицу, као и чињенице које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, о имовини која може бити предмет ограничавања располагања, као и мишљења осталих надлежних органа из става 1. овог члана.~~

~~Влада, на основу оправданог уверења, заснованог на предлогу акта из става 2. овог члана одлучује о предлогу акта о стављању на листу предложеног лица.~~

~~Решење о стављању на листу доставља се лично означеним лицима, у складу са законом.~~

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ИЛИ НАДЛЕЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ИЛИ ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА БЕЗБЕДНОСНЕ И ОБАВЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ ИЛИ УПРАВА ПОДНОСИ ВЛАДИ ПИСМЕНИ И ОБРАЗЛОЖЕНИ ПРЕДЛОГ АКТА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА.

УЗ ПРЕДЛОГ АКТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИЛАЖУ СЕ: ПОДАЦИ О ЛИЦУ; ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ОПРАВДАНОСТ УВЕРЕЊА ДА ЈЕ ЛИЦЕ ТЕРОРИСТА, ДА ФИНАНСИРА ТЕРОРИЗАМ, ДА ЈЕ УКЉУЧЕНО У АКТИВНОСТИ ТЕРОРИСТИЧКЕ ГРУПЕ ИЛИ ВРШЕЊЕ ТЕРОРИСТИЧКОГ АКТА; ПОДАЦИ О ИМОВИНИ КОЈА МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ОГРАНИЧАВАЊА РАСПОЛАГАЊА, КАО И МИШЉЕЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.

ВЛАДА, НА ОСНОВУ ОПРАВДАНОГ УВЕРЕЊА ОДЛУЧУЈЕ О СТАВЉАЊУ ПРЕДЛОЖЕНОГ ЛИЦА НА ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА.

РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ НА ЛИСТУ ДОСТАВЉА СЕ ЛИЧНО ОЗНАЧЕНОМ ЛИЦУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.

ВЛАДА, ПРЕКО МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ, УПУЋУЈЕ МОЛБУ ДРУГОЈ ДРЖАВИ ДА ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ВЛАДЕ СТАВЉЕНО НА ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА, УКОЛИКО ПОСТОЈИ САЗНАЊЕ ДА ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ИМА ИМОВИНУ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ.

МОЛБА САДРЖИ ПОДАТКЕ О ЛИЦУ, ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ОПРАВДАНОСТ УВЕРЕЊА ДА ЈЕ ЛИЦЕ ТЕРОРИСТА, ДА ФИНАНСИРА ТЕРОРИЗАМ, ДА ЈЕ УКЉУЧЕНО У АКТИВНОСТИ ТЕРОРИСТИЧКЕ ГРУПЕ ИЛИ ВРШЕЊЕ ТЕРОРИСТИЧКОГ АКТА, КАО И ПОДАТКЕ О ИМОВИНИ КОЈА МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ОГРАНИЧАВАЊА РАСПОЛАГАЊА.

З) Означавање лица на захтев друге државе Члан 6.

Захтев за стављање на листу означених лица и ограничавање располагања имовином или средствима учињен од стране друге државе, доставља се дипломатским путем.

Влада, ~~у року од три радна дана од дана достављања захтева~~, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ одлучује о предлогу акта надлежног министарства о стављању тог лица на листу из члана 3. овог закона.

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове обавештава подносиоца захтева о стављању на листу означених лица.

Решење о стављању на листу означених лица, донето на основу образложеног захтева стране државе, доставља се означеном лицу, у складу са законом.

ЧЛАН 6А

РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ НА ЛИСТУ ИЗ ЧЛ. 5. И 6. ОВОГ ЗАКОНА ОБЈАВЉУЈЕ СЕ У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, КАО И НА ЗВАНИЧНИМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАМА УПРАВЕ И МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ.

2. Поступак пред судом Члан 7.

Решење којим је означено лице стављено на листу означених лица, коначно је и против њега означено лице може покренути управни спор.

Управни спор се може покренути због:

- 1) погрешно утврђеног идентитета лица, и
- 2) основаности стављања на листу означеног лица.

У случају из става 2. тачка 1) овог члана, надлежни суд доноси одлуку у управном спору у року од 30 дана од дана покретања поступка.

СТАВЉАЊЕ НА ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЧЛАН 7А

ВЛАДА, ПРЕКО МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ, ПРЕДЛАЖЕ ЛИЦЕ ЗА СТАВЉАЊЕ НА ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА:

1) АКО ЈЕ ЛИЦЕ, КОЈЕ ЈЕ НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ВЛАДЕ СТАВЉЕНО НА ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА, ПОВЕЗАНО СА ЛИЦИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОЗНАЧЕНИМ РЕЗОЛУЦИЈАМА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА,

2) АКО СЕ ЛИЦЕ НЕ НАЛАЗИ НА ЛИСТИ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА.

УЗ ПРЕДЛОГ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ ПОДАЦИ О ЛИЦУ; ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ОПРАВДАНОСТ УВЕРЕЊА ДА ЈЕ ЛИЦЕ ТЕРОРИСТА, ДА ФИНАНСИРА ТЕРОРИЗАМ, ДА ЈЕ УКЉУЧЕНО У АКТИВНОСТИ ТЕРОРИСТИЧКЕ ГРУПЕ ИЛИ ВРШЕЊЕ ТЕРОРИСТИЧКОГ АКТА; ПОДАЦИ О ИМОВИНИ КОЈА МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ОГРАНИЧАВАЊА РАСПОЛАГАЊА, КАО И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА НАДЛЕЖНИХ КОМИТЕТА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА.

БРИСАЊЕ СА ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА ЧЛАН 7Б

ВЛАДА, ПРЕКО МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ, ПРЕДЛАЖЕ БРИСАЊЕ ЛИЦА СА ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА:

1) АКО НАКОН РАЗМАТРАЊА ОПРАВДАНОСТИ СТАВЉАЊА НА ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 4. ОВОГ ЗАКОНА ДОНЕСЕ ОДЛУКУ О БРИСАЊУ СА ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА;

2) АКО ЈЕ У ПОСТУПКУ ПРЕД СУДОМ ОДЛУЧЕНО У КОРИСТ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА И ЛИЦЕ ЈЕ БРИСАНО СА ЛИСТЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА;

3) АКО ЈЕ НАСТУПИЛА СМРТ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА.

УЗ ПРЕДЛОГ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОДАЦИ О ЛИЦУ, ОБРАЗЛОЖЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВИМА НАДЛЕЖНИХ КОМИТЕТА САВЕТА БЕЗБЕДНОСТИ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА.

III. ОГРАНИЧАВАЊЕ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ Непосредна обавеза извештавања Члан 8.

~~Правно или физичко лице дужно је да приликом обављања посла или делатности утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем.~~

~~Ако правно или физичко лице утврди да има послова или других сличних односа са означеним лицем дужно је да, без одлагања, обустави сваку активност и о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести Управу.~~

~~Лице из става 2. овог члана је дужно да се уздржи од сваке активности до пријема решења о ограничавању располагања имовином, или обавештења да решење није донето, а најдуже седам дана од дана достављања обавештења Управи.~~

~~Правно или физичко лице из става 2. овог члана дужно је да уз обавештење достави име и презиме, адресу, односно назив и седиште, као и сву писану или електронску документацију и друге информације од значаја за идентификацију означеног лица, имовине и посла или других сличних односа.~~

~~Обавештење из става 2. и информације из става 4. овог члана достављају се у писменој или електронској форми, а ако се достављају телефонским путем, обавештење се мора потврдити у писменој форми.~~

~~Организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација, као и судови и јавни бележници дужни су да прегледају листу означених лица пре уписа у регистар или овере уговора о промету непокретности. Упис у регистар неће се извршити, нити оверити уговор о промету непокретности у случају да је означено лице предложено за директора, одговорно лице или већинског власника привредног субјекта, удружења, задужбина, фондација или ако се означено лице појави као уговорна страна код промета непокретности.~~

~~Информације у вези са уписом у регистар привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација или овером уговора о промету непокретности достављају се Управи, без одлагања.~~

~~Министар надлежан за послове финансија, на предлог Управе, уређује начин достављања обавештења и информација о означеном лицу и његовој имовини из ст. 2. и 7. овог члана.~~

ЧЛАН 8.

ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ДУЖНО ЈЕ ДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛА ИЛИ ДЕЛАТНОСТИ УТВРДИ ДА ЛИ ИМА ПОСЛОВА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА СА ОЗНАЧЕНИМ ЛИЦЕМ.

АКО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ УТВРДИ ДА ИМА ПОСЛОВА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА СА ОЗНАЧЕНИМ ЛИЦЕМ ДУЖНО ЈЕ ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА И О ТОМЕ ОДМАХ, А НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 24 ЧАСА, ОБАВЕСТИ УПРАВУ.

ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ДО ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОГРАНИЧАВАЊУ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ, ИЛИ ОБАВЕШТЕЊА ДА РЕШЕЊЕ НИЈЕ ДОНЕТО, А НАЈДУЖЕ СЕДАМ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА УПРАВИ.

ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ СМЕ УЧИНИТИ ДОСТУПНОМ СВОЈУ ИЛИ ТУЋУ ИМОВИНУ ОЗНАЧЕНОМ ЛИЦУ, ЛИЦУ КОЈЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ПОСЕДУЈЕ ИЛИ КОНТРОЛИШЕ, КАО И ЛИЦУ КОЈЕ ПОСТУПА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ПО ЊЕГОВИМ ИНСТРУКЦИЈАМА.

ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА УЗ ОБАВЕШТЕЊЕ ДОСТАВИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСУ, ОДНОСНО НАЗИВ И СЕДИШТЕ, КАО И СВУ ПИСАНУ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА.

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. И ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ У ПИСМЕНОЈ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ, А АКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ, ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ МОРА ПОТВРДИТИ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ.

ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА, КАО И СУДОВИ И ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ДУЖНИ СУ ДА ПРЕГЛЕДАЈУ ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА ПРЕ УПИСА У РЕГИСТАР, ОДНОСНО ПРЕ САЧИЊАВАЊА ИЛИ ПОТВРЂИВАЊА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ. УПИС У РЕГИСТАР НЕЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ, НИТИ ЋЕ СЕ УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ САЧИНИТИ, ОДНОСНО ПОТВРДИТИ, У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ДИРЕКТОРА, ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЛИ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНЕ, ФОНДАЦИЈЕ ИЛИ АКО СЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПОЈАВИ КАО УГОВОРНА СТРАНА КОД ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ.

ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕИЗВРШЕЊУ УПИСА У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ О ОДБИЈАЊУ САЧИЊАВАЊА, ОДНОСНО ПОТВРЂИВАЊА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉА СЕ УПРАВИ У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ.

РАДЊЕ И МЕРЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ОДНОСЕ СЕ И НА ЛИЦЕ КОЈЕ ПОСТУПА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ПО ЊЕГОВИМ ИНСТРУКЦИЈАМА.

МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, НА ПРЕДЛОГ УПРАВЕ, УРЕЂУЈЕ НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА ИЗ СТ. 2. И 8. ОВОГ ЧЛАНА.

Овлашћење за ограничавање располагања имовином Члан 10.

Ако по пријему извештаја из члана 9. овог закона, министар надлежан за послове финансија утврди да се ради о означеном лицу и имовини која подлеже ограничавању располагања, без одлагања, решењем налаже ограничавање располагања имовином тог лица.

Решење о ограничавању располагања имовином обавезно садржи:

- 1) податке о означеном лицу;
- 2) податке о имовини чије располагање се ограничава;
- 3) означавање да ће имовином управљати Дирекција за управљање одузетом имовином, у складу са законом;
- 4) означавање лица којима се решење доставља.

Решење о ограничавању располагања имовином доставља се правном или физичком лицу код кога се имовина налази, означеном лицу, Дирекцији за управљање одузетом имовином, Управи, надлежном јавном тужилаштву, органу надлежном за безбедносне и обавештајне послове, министарству надлежном за спољне послове, МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ, као и другим државним органима који могу бити повезани са имовином означеном у том решењу.

Достављање решења о ограничавању располагања имовином врши се, у складу са правилима општег управног поступка.

Правно или физичко лице код кога се имовина налази дужно је да ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступи
Члан 19.

Новчаном казном у износу од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:

1) приликом обављања посла или делатности не утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем (члан 8. став 1);

2) не обустави сваку активност са означеним лицем ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА, не обавести Управу или је не обавести најкасније у року од 24 часа (члан 8. став 2);

2А) УЧИНИ ДОСТУПНОМ СВОЈУ ИЛИ ТУЂУ ИМОВИНУ ОЗНАЧЕНОМ ЛИЦУ, ЛИЦУ КОЈЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ПОСЕДУЈЕ ИЛИ КОНТРОЛИШЕ, КАО И ЛИЦУ КОЈЕ ПОСТУПА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ПО ЊЕГОВИМ ИНСТРУКЦИЈАМА (ЧЛАН 8. СТАВ 4);

3) не достави сву писану или електронску документацију (члан 8. став – 5);

4) не ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином (члан 10. став 5).

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 10.000 до 200.000 динара.

Прекршаји

Члан 20.

~~Новчаном казном у износу од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у суду, организацији надлежној за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација, и јавни бележник ако:~~

~~1) упише у регистар привредно друштво, удружење, задужбину, фондацију или овери уговор о промету непокретности или информације о чињеницама и околностима у вези са уписом у регистар привредног друштва, удружења, задужбине, фондације или овере уговора о промету непокретности не достави Управи (члан 8. став 7);~~

НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДО 150.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У СУДУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК АКО:

1) УПИШЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, УДРУЖЕЊЕ, ЗАДУЖБИНУ, ФОНДАЦИЈУ ИЛИ САЧИНИ, ОДНОСНО ПОТВРДИ УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ (ЧЛАН 8. СТАВ 7);

2) ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕИЗВРШЕЊУ УПИСА У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ О ОДБИЈАЊУ САЧИЊАВАЊА, ОДНОСНО ПОТВРЂИВАЊА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕ ДОСТАВИ УПРАВИ (ЧЛАН 8. СТАВ 8).

Новчаном казном у износу од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:

1) приликом обављања посла или делатности не утврди постојање послова или других сличних односа са означеним лицем (члан 8. став 1);

2) не обустави сваку активност са означеним лицем ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА, не обавести Управу или је не обавести најкасније у року од 24 часа (члан 8. став 2);

2А) УЧИНИ ДОСТУПНОМ СВОЈУ ИЛИ ТУЉУ ИМОВИНУ ОЗНАЧЕНОМ ЛИЦУ, ЛИЦУ КОЈЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ПОСЕДУЈЕ ИЛИ КОНТРОЛИШЕ, КАО И ЛИЦУ КОЈЕ ПОСТУПА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ПО ЊЕГОВИМ ИНСТРУКЦИЈАМА (ЧЛАН 8. СТАВ 4);

3) не достави сву писану или електронску документацију (члан 8. став –4 5);

4) не ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином (члан 10. став 5).

VI. АНАЛИЗА ЕФЕКТА АКТА

На кога ће и како највероватније утицати решења у закону

Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма (који је на снази од марта 2015. године) прописује обавезе за следеће субјекте:

- Органе јавне власти (Влада, министарство надлежно за спољне послове, Министарство надлежно за унутрашње послове, орган надлежан за безбедносне и обавештајне послове, Управа за спречавање прања новца, министарство надлежно за послове правосуђа, министарство надлежно за послове одбране, министарство надлежно за послове финансија, организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката, удружења, задужбина, фондација, Дирекција за управљање одузетом имовином, судови и јавни бележници);

- Физичка лица која имају послове или друге сличне односе са означеним лицем или код којих се имовина налази;

- Правна лица која имају послове или друге сличне односе са означеним лицем или код којих се имовина налази (банке, рачуноводствене агенције, осигуравајућа друштва, брокерско-дилерска друштва и др.).

Изменама и допунама Закона даје се овлашћење надлежном јавном тужилаштву да предложи означавање одређених лица. Наиме, примедба Манивала је била да је смислено да тужилац који је подигао оптужницу и гони за кривично дело тероризма и његовог финансирања, буде у могућности да предложи лице за стављање на листу, пошто имају непосредна сазнања да је лице оптужено за терористичке активности.

Овај закон прописује следеће обавезе за органе јавне власти: подношење писмених и образложених предлога Влади за означавање лица, предлагање Влади промене листе, давање мишљења о предлогу за стављање на листу означеног лица, достављање Влади захтева других држава за стављање на листу означених лица и ограничавање располагања имовином или средствима, одлучивање у управном спору по жалби означеног лица, прегледање листе означених лица пре уписа у регистар или овере уговора о промету непокретности, достављање Управи тражених података о означеном лицу и његовој имовини, достављање извештаја (који садржи обрађене и анализиране податке) министру надлежном за послове финансија, доношење решења о ограничавању располагања имовином и његово достављање одговарајућим субјектима, разматрање оправданости доношења решења о ограничавању располагања имовином и евентуално поништавање решења, управљање имовином чије је располагање ограничено, одлучивање у поступку ради изузимања дела имовине, укидање решења о ограничавању располагања имовином, вршење надзора над применом овог закона. Ефикасна примена закона ће захтевати додатну едукацију и специјализацију у овој области запослених у органима јавне власти који ће учествовати у спровођењу закона.

Ако правно или физичко лице утврди да има послова или других сличних односа са означеним лицем дужно је да ограничи располагање имовином означеног лица и о томе обавести Управу. Ово лице је дужно да ограничи располагање имовином означеног лица до пријема решења о ограничавању располагања имовином, или обавештења да решење није донето, а најдуже седам дана од дана достављања обавештења Управи. Правно или физичко лице дужно је да уз обавештење достави име и презиме, адресу, односно назив и седиште, као и сву писану или електронску документацију и друге информације од значаја за идентификацију означеног лица, имовине и посла или других сличних односа. Правно или физичко лице код кога се имовина налази дужно је да поступа по решењу о ограничавању располагање имовином. Ове активности захтевају пре свега ангажовање физичких и правних лица на праћењу листе означених лица, а затим и у предузимању радњи и мера уколико су испуњени горенаведени услови.

Трошкови које ће примена закона створити грађанима и привреди

Примена Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма (који је на снази од марта 2015. године) изазваће трошкове грађанима и привреди, с тим да се наведена последица не може избећи, пошто је доношење овог закона међународна обавеза Републике Србије проистекла из чланства државе у ОУН. Ти трошкови ће се огледати пре свега у могућем губљењу зараде (измакла добит), и то у случају да правно или физичко лице утврди да има послова или других сличних односа са означеним лицем и након тога обустави сваку активност. Предуслов за ову ситуацију је стављање на листу лица са којима они послују.

Измене и допуне овог закона неће изазвати нове трошкове грађанима и привреди.

Да ли позитивне последице доношења закона оправдавају трошкове

Применом овог закона унапредиће се борба против тероризма установљавањем система превентивних и репресивних мера против финансирања тероризма као претходне неопходне фазе у вршењу терористичких аката. Тиме ће бити повећана општа сигурност у држави, а допринеће да Србија буде препозната као поуздан партнер међународној заједници у борби против тероризма као глобалног феномена.

Очуваност, интегритет и стабилност кредитних и финансијских институција и поверење у финансијски систем у целини могу бити озбиљно угрожени покушајима појединаца или група да прибаве законито или незаконито стечен новац у сврхе предузимања аката тероризма. Даље, злоупотреба финансијског система у смислу прибављања незаконито или законито стеченог новца за вршење аката тероризма представља јасан ризик по интегритет, правилно функционисање, репутацију и стабилност финансијског система. Предузимањем мера и радњи прописаних законом правна и физичка лица ће, поред очувања сопственог пословног и личног интегритета и репутације, допринети и унапређењу општег пословног амбијента у држави.

Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишна конкуренција

Овај закон неће непосредно утицати на стварање нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију, али се посредно подстиче тржишна конкуренција, прописивањем мера за унапређење општег пословног

амбијента. Ово ће се пре свега постићи објављивањем листе лица која су означена и стављена на листу терориста, терористичких организација или финансијера терориста на основу одговарајућих резолуција Савета безбедности Уједињених нација или аката међународних организација чији је држава члан, предлога надлежних државних органа или на основу образложеног захтева стране државе. Правно или физичко лице ће имати обавезу да приликом обављања посла или делатности утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем. Тиме ће се спречити да савесна правна и физичка лица послују са означеним лицем и да тиме омогуће да се преко њих прикупљају средства, а у намери да се користе за извршење терористичког акта од стране терориста или терористичких организација. Кредибилитет правних и физичких лица ће бити очуван, а посредно и кредибилитет целокупног финансијског система.

Овим законом ће се превентивно утицати да означена лица и са њима повезана лица избегавају успостављање пословних односа са лицима из Србије, јер ће бити свесни ризика да ће бити пријављени надлежним државним органима и да ће располагање њиховом имовином бити ограничено. Тиме ће бити спречена евентуална злоупотреба домаћих привредних субјеката, али и физичких лица, у циљу финансирања тероризма, а то ће допринети бољој оцени Србије на међународном плану у смислу њеног пословног и инвестиционог рејтинга. Добар рејтинг доприноси лакшем одлучивању страних компанија да ступају у пословне односе са домаћим привредним субјектима, који добијају шансу да повећају обим свог пословања, у овом случају са страним партнерима.

Спречавање злоупотребе домаћих правних и физичких лица за финансирање тероризма и очување интегритета, репутације и стабилности финансијског система ће допринети и повећању опште правне сигурности у држави.

Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ограничењу располагања имовином у циљу спречавања тероризма сачинила је радна група у којој су учествовали представници Управе за спречавање прања новца, Министарства правде, Министарства спољних послова и Републичког јавног тужилаштва. Радна група је одржала више састанака на којима су представници надлежних државних органа могли да изнесу своје сугестије.

Основ за измене и допуне овог закона је поменути Извештај Комитета Манивал, о коме су констатовани недостаци закона и неусклађеност са ФАТФ препорукама. Извештај садржи и препоруке за измене закона, што је један од предуслова за добијање позитивне оцене и констатације Манивала да је Република Србија остварила конкретан напредак у свакој од кључних области које су оцењене лошом оценом, а једна од тих области је област финансирања тероризма, односно законодавног оквира за примену циљаних финансијских санкција у односу на означена лица.

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

Овим законом је прописано да је министар надлежан за послове финансија у обавези да у року од три месеци од ступања на снагу овог закона донесе подзаконски акт којим ће се ближе уредити начин на који ће Управа за спречавање прања новца обавештавати финансијски и нефинансијски сектор о промени листе означених лица (правни основ је члан 4. став 4. Нацрта закона). Основни закон по коме Управа поступа је Закон о спречавању прања новца и

финансирања тероризма. Поступајући по овом закону, Управа је у свакодневном контакту са банкама, рачуновођама, ревизорима и другим субјектима из финансијског и нефинансијског сектора који поступају по овом закону. Поред тога, Управа сарађује са другим надзорним органима – Народном банком Србије, Комисијом за хартије од вредности, Пореском управом, Министарством трговине, туризма и телекомуникација - Сектором тржишне инспекције, и другима, од којих може да прибави контакт податке свих субјеката/обвезника по оба ова закона, које ће обавештавати о промени листе означених лица.

Као централни орган Републике Србије у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма Управа за спречавање прања новца обавештава јавност о појавним облицима прања новца и финансирања тероризма. На свом званичном сајту Управа објављује обавештења и документа релевантних међународних организација путем којих заинтересовани субјекти могу да се информишу о актуелностима у овој области. У сарадњи са Народном банком Србије, струковним удружењима финансијских институција, рачуновођа, ревизора и других удружења организују се предавања, семинари и радионице на којима се обвезници и други актери у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма едукују и унапређују своја знања. Као носилац посла у изради овог закона, Управа ће горенаведене активности у смислу информисања јавности спроводити и када се ради о решењима која садржи овај закон, превасходно информисањем приватног сектора о ажурирањима, односно изменама и допунама листа означених лица Савета безбедности Уједињених нација.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа

Овлашћени предлагач: Влада

Обрађивач: Министарство финансија / Управа за спречавање прања новца

2. Назив прописа

Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма

Draft Law on amendments and supplements to Law on Restriction on Disposal of Property with the Aim of Preventing Terrorism

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 и Прелазног споразума која се односе на нормативну саржину прописа,

Наслов VIII – Правосуђе, слобода и безбедност,

члан 84.

1. Стране ће сарађивати како би се спречиле употребу својих финансијских система и одређених нефинансијских сектора за прање прихода од криминалних активности уопште, а нарочито од кривичних дела у вези са дрогама, као и у циљу финансирања тероризма.

2. Сарадња у овој области може укључити административну и техничку помоћ у циљу развоја спровођења прописа и ефикасног функционисања одговарајућих стандарда и механизма за борбу против прања новца и финансирања тероризма истоветних онима које су усвојили Заједница и међународни форуми у овој области, нарочито Финансијска акциона радна група (ФАРГ – FATF).

Члан 87.

У складу са међународним конвенцијама чије су стране потписнице и њиховим релевантним законским и подзаконским прописима, стране се слажу да сарађују како би се спречиле и сузбиле терористичке активности и њихово финансирање:

а) у оквиру пуне примене Резолуције Савета безбедности 1373 (2001) Уједињених нација и осталих релевантних резолуција Уједињених нација, међународних конвенција и инструмената;

б) разменом информација о терористичких групама и њиховим мрежама које им пружају подршку у складу са међународним и националним правом;

в) разменом искустава у погледу средстава и метода за борбу против тероризма и у области техничких питања и обуке, и разменом искустава у вези са спречавањем тероризма.

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума

Усклађивање ће се извршити до краја прелазног периода утврђеног у члану 8. Споразума о стабилизацији и придруживању.

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума

Предложеним решењима садржаним у Предлогу закона се испуњавају захтеви садржани у одредбама ССП. У прелазном року који је утврђен Споразумом биће настављено усклађивање са релеватном одредбом ССП.

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

нема

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

Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у Европску унију је поглавље 3.24.6 - Борба против тероризма

Доношење овог закона је један од циљева Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 89/08), чија је сврха давање препорука за превазилажење проблема и унапређење система борбе против прања новца и финансирања тероризма, коју је Влада Републике Србије усвојила 1. октобра 2008. године. Влада Републике Србије је 16. октобра 2009. године донела Закључак о усвајању Акционог плана за спровођење Националне стратегије, којим су разрађене препоруке прописане Националном стратегијом.

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:

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

У складу са Уговором о функционисању ЕУ, одредбама члана 75. (ранији члан 60 УЕЗ) предвиђено је:

Ако је то потребно ради остваривања циљева из члана 67, у погледу спречавања и борбе против тероризма и са њим повезаним активности, Европски парламент и Савет, регулативама у редовном законодавном поступку утврђују оквир управних мера које се односе на кретање капитала и платни промет, као што су замрзавање средстава, финансијске имовине или економске добити која припада физичким или правним лицима, групама или недржавним субјектима, или су у њиховом власништву или поседу.

Потпуно усклађен.

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

Council Regulation (EC) No 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism (CELEX 32001R2580 OJ L 344 of 28.12.2001)

Уредба Савета 2580/2001 од 27. децембра 2001. године о циљаним финансијским санкцијама према одређеним лицима и ентитетима у циљу

спречавања тероризма (CELEX број 32001R2580, број Службеног листа ЕУ ОЈ L 344 of 28.12.2001)

Потпуно усклађено, осим у делу одредби које су у вези са регулисањем односа између држава чланица ЕУ.

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

Нису узимани у обзир остали извори права ЕУ.

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност

нема

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

У складу са чланом 72. Споразума о стабилизацији и придруживању.

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?

Не.

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

Да. На енглески језик.

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености

У изради Предлога закона учествовала је госпођа Лорна Харис, експерт Савета Европе, која је била ангажована у оквиру пројекта за борбу против прања новца и финансирања тероризма - МОЛИ Србија, који спроводи Савет Европе а финансира га Европска Унија. Госпођа Харис је анализирао Предлог закона, односно његову усклађеност са међународним стандардима, и дала је своје коментаре и сугестије, које су уважене приликом израде коначне верзије текста.

Измене и допуне Закона се врше у складу са Извештајем Комитета Савета Европе Манивал, где су у првом реду идентификоване мањкавости у спровођењу одредаба закона. Експерти (евалуатори) Комитета Манивал су извршили анаклизу усклађености закона са одредбама Међународних стандарда у борби против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење – ФАТФ (*Financial Action Task Force*) Препоруке, који не представљају правне норме у конвенционалном смислу, као што су

уредбе ЕУ, конвенције УН, резолуције СБ УН, али су и те као релевантан стандард у области спречавања финансирања тероризма.

Такође, Предлог закона (верзија на енглеском језику), заједно са табелама усклађености, послат је 16. новембра 2016. године преко Канцеларије за европске интеграције Европској комисији на давање мишљења. 12. јуна 2017. године смо добили коментаре Европске комисије.

Примедбу да наша формулација која дефинише имовину означеног лица можда не покрива терминологију из Уредбе (која гласи *funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by a designated person*), смо прихватили и поред права својине и посредног и непосредног управљања додали и државину. Такође, прихватили смо сугестију и дефинисали имовину на начин како је то било урађено у важећем закону, а такође смо у другој одредби дефинисали имовину означеног лица.

Констатација да термин „образложеног захтева друге државе“ можда није довољно широк да обухвати „ЕУ захтев“ (*The wording 'justified request sent by a foreign state' may not be broad enough to cover an EU request to align with amendments concerning the EU terrorist list*) није у складу са интенцијом закона, пошто закон предвиђа да физичко или правно лице може бити стављено на листу означених лица по три основа: листа означених лица утврђених од стране УН и аката међународних организација чији је држава члан, предлога надлежних државних органа, као и на основу образложеног захтева стране државе. Од међународних организација чији је Република Србија члан у овом тренутку, једино УН утврђују листе означених лица и налажу спровођење репресивних мера према тим лицима, у које спада и ограничавање располагања имовином, а што се овим предлогом уређује. Поред УН, Европска унија утврђује сличну листу и налаже примену сличних мера према лицима са те листе. Формулацијом „аката међународних организација чији је држава члан“ отворена је могућност да се мере које се уређују овим предлогом примене и на лица са листе ЕУ када Србија постане њен члан.

Примедба која се односи на то да управљање имовином од стране Дирекције за управљање одузетом имовином треба да буде ефикасно и да да имовинана буде на располагања лицу које је скинуто са листе, као и да се омогући трећи лицима (нпр. повериоцима) да траже изузимање дела имовине – на основу Закона, имовина чије је располагање ограничено, у складу са овим законом, може бити предмет извршења по правноснажној судској одлуци у циљу заштите савесних трећих лица. Такође, Закон прописује трајање мере привременог ограничавања располагања имовином. Ова мера траје све док се лице, чијом имовином је ограничено располагање, налази на листи означених лица, као и до доношења правноснажне пресуде надлежног суда којом се та мера укида. Министар надлежан за послове финансија дужан је да два пута годишње испита оправданост решења о ограничавању располагања имовином одређеног лица. Ова мера оправдана је потребом за заштитом људских права, те је стога неопходно обезбедити константну проверу о оправданости уверења за стављање на листу и даје се могућност за скидање са листе. Уколико министар утврди да нису постојали прописани услови за доношење решења, дужан је да решење без одлагања укине. Дирекцији за управљање одузетом имовином се поверава надлежност над управљањем имовином чије је располагање ограничено у складу са овим законом, из разлога што је Дирекција државни орган који је специјализован за управљање имовином која је привремено или трајно одузета јер проистиче из вршења кривичних дела. Поступак управљања том имовином је исти као и поступак управљања имовином чије је располагање

ограничено овим законом, и који је прописан законом који регулише ову област. У сваком случају, Уредба не садржи одредбе о управљању имовином. Даље, чланом 17. прописује се опозивање мере привременог ограничавања располагања имовином. Када листа означених лица измени, тако да се већ означено лице уклони са листе, министар финансија је дужан да укине решење којим је ограничено располагање имовином. У овом случају министар обавештава о престанку важења наведене мере сва лица која су обавештена о доношењу решења о ограничавању располагања имовином. На основу решења о престанку важења решења о ограничавању располагања имовином, долази до престанка важења свих правних последица наведеног решења и враћања имовине лицу које је скинуто са листе означених лица.

Констатација да нису сва означавања базирана на листама Савета безбедности УН (*Note that not all designations are based on a UNSC designation.*) на део текста који гласи да „Решење о ограничавању располагања имовином обавезно садржи информацију о могућности упућивања приговора на решење релевантном телу Уједињених нација“ није прихватљива из разлога што се овом формулацијом врши усклађивање са процедурама Уједињених нација, која у смислу пружања права на упућивање приговора, дају могућност означеном лицу да се обрати *UN Ombudperson*, институту који је сличан институту омбудсмана који постоји у многим државама света. Уредбе ЕУ не предвиђају могућност упућивања приговора релевантном телу на нивоу ЕУ.

1. Назив прописа Европске уније : Council Regulation (EC) 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism Уредба Савета број 2580/2001 од 27 децембра 2001 о специфичним рестриктивним мерама против одређених лица и субјеката у циљу борбе против тероризма			2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 32001R2580			
3. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА			4. Датум израде табеле: 2. новембар 2017.			
5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније: Предлог закона о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма			6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе НПАА:			
7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ:						
а)	а1)	б)	б1)	в)	г)	д)
Одредба прописа ЕУ	Садржина одредбе	Одредбе прописа Р. Србије	Садржина одредбе	Усклађеност ¹	Разлози за делимичну усклађеност, неусклађеност или непреносивост	Напомена о усклађености
Article 1 item 1. and 2.	For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply: 1. "Funds, other financial assets and economic resources" means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or	члан 2. став 1. тачке 1) и 2)	Појмови у смислу овог закона значе: 1) „Ограничавање располагања имовином” значи привремену забрану преноса, конверзије, располагања и премештања имовине или привремено управљање том имовином на основу одлуке надлежног државног органа. 2) „Имовина” означава финансијска средства, имовину	ПУ		

¹ Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
	<p>interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travellers' cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letters of credit.</p> <p>2. "Freezing of funds, other financial assets and economic resources" means the prevention of any move, transfer, alteration, use of or dealing with funds in any way that would result in any change in their volume, amount, location, ownership, possession, character, destination or other change that would enable the funds to be used, including portfolio management.</p>		<p>било које врсте, покретну или непокретну, материјалну или нематеријалну, без обзира како је стечена, исправе или инструменте у било којој форми, којима се доказује својина или интерес у односу на таква средства или имовину (нпр. банкарски кредити, путнички и банковни чекови, новчане упутнице, деонице, хартије од вредности, обвезнице, менице, акредитиви, камата, дивиденда или други приход наплаћен на основу или настао из тих средстава или имовине и др).</p> <p>2А) „ИМОВИНА ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА” ЈЕ ИМОВИНА ИЗ ТАЧКЕ 2) ОВОГ ЧЛАНА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У СВОЈИНИ ИЛИ ДРЖАВИНИ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ КОЈОМ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПОСРЕДНО ИЛИ НЕПОСРЕДНО УПРАВЉА.</p>			
Article 2	<p>Except as permitted under Articles 5 and 6: (a) all funds, other financial assets and economic resources belonging to, or owned or held by, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3 shall be frozen; (b) no funds, other financial assets and economic resources shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3.</p> <p>2. Except as permitted under Articles 5 and 6, it shall be prohibited to provide financial services to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3.</p> <p>3. The Council, acting by unanimity, shall establish, review and amend the list of persons, groups and entities to which this Regulation applies, in accordance with the provisions laid down in Article 1(4), (5) and (6) of Common Position</p>	<p>члан 2. став 1. тачка 3)</p>	<p>Појмови у смислу овог закона значе:</p> <p>3) „Означено лице” је физичко лице, правно лице, као и група или удружење, регистровано или нерегистровано, које је означено и стављено на листу терориста, терористичких организација или финансијера терориста на основу: одговарајућих резолуција Савета безбедности Уједињених нација или аката међународних организација чији је држава члан, предлога надлежних државних органа или на основу образложеног захтева стране државе.</p> <p>б) Терористом, у смислу овог закона, сматра се лице које само или са другим лицима са умишљајем:</p> <p>(1) покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно;</p> <p>(2) подстрекава и помаже у извршењу терористичког</p>	ПУ		

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
	<p>2001/ 931/CFSP; such list shall consist of:</p> <p>(i) natural persons committing, or attempting to commit, participating in or facilitating the commission of any act of terrorism;</p> <p>(ii) legal persons, groups or entities committing, or attempting to commit, participating in or facilitating the commission of any act of terrorism;</p> <p>(iii) legal persons, groups or entities owned or controlled by one or more natural or legal persons, groups or entities referred to in points (i) and (ii); or</p> <p>(iv) natural legal persons, groups or entities acting on behalf of or at the direction of one or more natural or legal persons, groups or entities referred to in points (i) and (ii).</p>	<p>тачка б)</p> <p>подтачке 1,2,3</p> <p>Члан 8.</p>	<p>акта;</p> <p>(3) располаже сазнањем о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом.</p> <p>ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ДУЖНО ЈЕ ДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛА ИЛИ ДЕЛАТНОСТИ УТВРДИ ДА ЛИ ИМА ПОСЛОВА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА СА ОЗНАЧЕНИМ ЛИЦЕМ.</p> <p>АКО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ УТВРДИ ДА ИМА ПОСЛОВА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА СА ОЗНАЧЕНИМ ЛИЦЕМ ДУЖНО ЈЕ ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА И О ТОМЕ ОДМАХ, А НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 24 ЧАСА, ОБАВЕСТИ УПРАВУ.</p> <p>ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ДУЖНО ДА ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ДО ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОГРАНИЧАВАЊУ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ, ИЛИ ОБАВЕШТЕЊА ДА РЕШЕЊЕ НИЈЕ ДОНЕТО, А НАЈДУЖЕ СЕДАМ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА УПРАВИ.</p> <p>ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ СМЕ УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ СВОЈУ ИЛИ ТУЋУ ИМОВИНУ ОЗНАЧЕНОМ ЛИЦУ, ЛИЦУ КОЈЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ПОСЕДУЈЕ ИЛИ КОНТРОЛИШЕ, КАО И ЛИЦУ КОЈЕ ПОСТУПА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ПО ЊЕГОВИМ ИНСТРУКЦИЈАМА.</p> <p>ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА УЗ ОБАВЕШТЕЊЕ ДОСТАВИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСУ, ОДНОСНО НАЗИВ И СЕДИШТЕ, КАО И СВУ ПИСАНУ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			<p>ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА.</p> <p>ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. И ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ У ПИСМЕНОЈ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ, А АКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ, ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ МОРА ПОТВРДИТИ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ.</p> <p>ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА, КАО И СУДОВИ И ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ДУЖНИ СУ ДА ПРЕГЛЕДАЈУ ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА ПРЕ УПИСА У РЕГИСТАР, ОДНОСНО ПРЕ САЧИЊАВАЊА ИЛИ ПОТВРЂИВАЊА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ. УПИС У РЕГИСТАР НЕЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ, НИТИ ЋЕ СЕ УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ САЧИНИТИ, ОДНОСНО ПОТВРДИТИ, У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ДИРЕКТОРА, ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЛИ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ АКО СЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПОЈАВИ КАО УГОВОРНА СТРАНА КОД ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ.</p> <p>ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕИЗВРШЕЊУ УПИСА У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ О ОДБИЈАЊУ САЧИЊАВАЊА, ОДНОСНО ПОТВРЂИВАЊА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉА СЕ УПРАВИ У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ.</p> <p>РАДЊЕ И МЕРЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ОДНОСЕ СЕ И НА ЛИЦЕ КОЈЕ ПОСТУПА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ПО ЊЕГОВИМ ИНСТРУКЦИЈАМА.</p> <p>МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			<p>ФИНАНСИЈА, НА ПРЕДЛОГ УПРАВЕ, УРЕЂУЈЕ НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА ИЗ СТ. 2. И 8. ОВОГ ЧЛАНА.</p> <p>Ако по пријему извештаја из члана 9. овог закона, утврди да се ради о означеном лицу и имовини која подлеже ограничавању располагања, министар надлежан за послове финансија, на основу овлашћења из овог закона, без одлагања, решењем налаже ограничавање располагања имовином тог лица.</p> <p>Решење из става 1. овог члана обавезно садржи:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) податке о означеном лицу; 2) податке о имовини чије располагање се ограничава; 3) означање лица или органа који ће управљати имовином, у складу са законом; 4) означање лица којима се решење доставља. <p>Решење из става 1. овог члана доставља се правном или физичком лицу код кога се имовина налази, означеном лицу односно његовом пуномоћнику, лицу или органу који ће управљати имовином, Управи, надлежном јавном тужилаштву, органу надлежном за безбедносне и обавештајне послове, министарству надлежном за спољне послове, МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ, као и другим државним органима који могу бити повезани са имовином означеном у том решењу.</p> <p>Достављање из овог члана врши се лично, у складу са правилима општег управног поступка.</p> <p>Достављање решења из става 3. овог члана правном или физичком лицу код кога се имовина налази врши се у року од три радна дана од дана када је Управа обавештена да постоји веза или пословање са означеним лицем. У случају ванредних околности тај рок се може продужити за највише</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		члан 10.	три радна дана у складу са чланом 8. став 4. овог закона.			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
Article 3	<p>1. The participation, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is, directly or indirectly, to circumvent Article 2 shall be prohibited.</p> <p>2. Any information that the provisions of this Regulation are being, or have been, circumvented shall be notified to the competent authorities of the Member States listed in the Annex and to the Commission.</p>	<p>члан 2. став 1. тачке 4-7</p>	<p>Појмови у смислу овог закона значе:</p> <p>4) „<i>Финансирање тероризма</i>” је обезбеђивање или прикупљање имовине или покушај њеног обезбеђивања или прикупљања, у намери да се користи или са знањем да може бити коришћена, у целини или делимично:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за извршење терористичког акта; – од стране терориста; – од стране терористичких организација. <p>Финансирање тероризма је и подстрекавање и помагање у обезбеђивању и прикупљању имовине, без обзира да ли је терористички акт извршен и да ли је имовина коришћена за извршење терористичког акта.</p> <p>5) „<i>Терористички акт</i>” је дело утврђено протоколима наведеним у анексу уз Међународну конвенцију о сузбијању финансирања тероризма, као и било које друго дело чији је циљ да изазове смрт или тежу телесну повреду цивила или било ког другог лица које не учествује активно у непријатељствима у случају оружаног сукоба, када је сврха таквог дела, по његовој природи или сплету околности повезаних са тим делом, да застраши становништво, или да примора владу неке државе или неку међународну организацију да учини или да се уздржи од чињења неког дела.</p> <p>6) „<i>Терориста</i>” је лице које само или са другим лицима са умишљајем:</p> <ul style="list-style-type: none"> – покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно; 	ПУ		

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			<p>– подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта;</p> <p>– има сазнања о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом.</p> <p>7) „Терористичка организација” је група терориста која:</p> <p>– покуша или учини терористички акт на било који начин, непосредно или посредно;</p> <p>– подстрекава и помаже у извршењу терористичког акта;</p> <p>– има сазнања о намери групе терориста да изврши терористички акт, допринесе извршењу или помогне групи настављање вршења терористичког акта са заједничком сврхом.</p>			
Article 4	<p>1. Without prejudice to the applicable rules concerning reporting, confidentiality and professional secrecy and to the provisions of Article 284 of the Treaty, banks, other financial institutions, insurance companies, and other bodies and persons shall:</p> <p>- provide immediately any information which would facilitate compliance with this Regulation, such as accounts and amounts frozen in accordance with Article 2 and transactions executed pursuant to Articles 5 and 6:</p> <p>- to the competent authorities of the Member States listed in the Annex where they are resident or located,</p>	Члан 8.	<p>ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ДУЖНО ЈЕ ДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛА ИЛИ ДЕЛАТНОСТИ УТВРДИ ДА ЛИ ИМА ПОСЛОВА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА СА ОЗНАЧЕНИМ ЛИЦЕМ.</p> <p>АКО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ УТВРДИ ДА ИМА ПОСЛОВА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА СА ОЗНАЧЕНИМ ЛИЦЕМ ДУЖНО ЈЕ ДА У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА И О ТОМЕ ОДМАХ, А НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 24 ЧАСА, ОБАВЕСТИ УПРАВУ.</p> <p>ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ ДУЖНО ДА</p>	ПУ		

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
	<p>and</p> <ul style="list-style-type: none"> - through these competent authorities, to the Commission, - cooperate with the competent authorities listed in the Annex in any verification of this information. <p>2. Any information provided or received in accordance with this Article shall be used only for the purposes for which it was provided or received.</p> <p>3. Any information directly received by the Commission shall be made available to the competent authorities of the Member States concerned and to the Council.</p>		<p>ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ДО ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОГРАНИЧАВАЊУ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ, ИЛИ ОБАВЕШТЕЊА ДА РЕШЕЊЕ НИЈЕ ДОНЕТО, А НАЈДУЖЕ СЕДАМ ДАНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА УПРАВИ.</p> <p>ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НЕ СМЕ УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ СВОЈУ ИЛИ ТУЋУ ИМОВИНУ ОЗНАЧЕНОМ ЛИЦУ, ЛИЦУ КОЈЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО ПОСЕДУЈЕ ИЛИ КОНТРОЛИШЕ, КАО И ЛИЦУ КОЈЕ ПОСТУПА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ПО ЊЕГОВИМ ИНСТРУКЦИЈАМА.</p> <p>ЛИЦЕ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНО ЈЕ ДА УЗ ОБАВЕШТЕЊЕ ДОСТАВИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, АДРЕСУ, ОДНОСНО НАЗИВ И СЕДИШТЕ, КАО И СВУ ПИСАНУ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА, ИМОВИНЕ И ПОСЛА ИЛИ ДРУГИХ СЛИЧНИХ ОДНОСА.</p> <p>ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ СТАВА 2. И ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ДОСТАВЉАЈУ СЕ У ПИСМЕНОЈ ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ, А АКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ, ОБАВЕШТЕЊЕ СЕ МОРА ПОТВРДИТИ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ.</p> <p>ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА, КАО И СУДОВИ И ЈАВНИ БЕЛЕЖНИЦИ ДУЖНИ СУ ДА ПРЕГЛЕДАЈУ ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА ПРЕ УПИСА У РЕГИСТАР, ОДНОСНО ПРЕ САЧИЊАВАЊА ИЛИ ПОТВРЂИВАЊА</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			<p>УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ. УПИС У РЕГИСТАР НЕЋЕ СЕ ИЗВРШИТИ, НИТИ ЋЕ СЕ УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ САЧИНИТИ, ОДНОСНО ПОТВРДИТИ, У СЛУЧАЈУ ДА ЈЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПРЕДЛОЖЕНО ЗА ДИРЕКТОРА, ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ИЛИ ВЕЋИНСКОГ ВЛАСНИКА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ АКО СЕ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПОЈАВИ КАО УГОВОРНА СТРАНА КОД ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ.</p> <p>ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕИЗВРШЕЊУ УПИСА У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ О ОДБИЈАЊУ САЧИЊАВАЊА, ОДНОСНО ПОТВРЂИВАЊА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ, У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА, ДОСТАВЉА СЕ УПРАВИ У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ.</p> <p>РАДЊЕ И МЕРЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ОДНОСЕ СЕ И НА ЛИЦЕ КОЈЕ ПОСТУПА У ИМЕ И ЗА РАЧУН ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ ПО ЊЕГОВИМ ИНСТРУКЦИЈАМА.</p> <p>МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА, НА ПРЕДЛОГ УПРАВЕ, УРЕЂУЈЕ НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА ИЗ СТ. 2. И 8. ОВОГ ЧЛАНА.</p>			
Article 5	<p>1. Article 2(1)(b) shall not apply to the addition to frozen accounts of interest due on those accounts. Such interest shall also be frozen.</p> <p>2. The competent authorities of the Member States listed in the Annex may grant specific authorisations, under such conditions as they deem appropriate, in order to prevent the financing of acts of terrorism, for</p>	<p>члан 2. став 1.</p> <p>тачка 2)</p>	<p>Појмови у смислу овог закона значе:</p> <p>2) 2) „Имовина” означава финансијска средства, имовину било које врсте, покретну или непокретну, материјалну или нематеријалну, без обзира како је стечена, исправе или инструменте у било којој форми, којима се доказује својина или интерес у односу на таква средства или имовину (нпр.</p>	ПУ		

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
	<p>1. the use of frozen funds for essential human needs of a natural person included in the list referred to in Article 2(3) or a member of his family, including in particular payments for foodstuffs, medicines, the rent or mortgage for the family residence and fees and charges concerning medical treatment of members of that family, to be fulfilled within the Community;</p> <p>2. payments from frozen accounts for the following purposes:</p> <p>(a) payment of taxes, compulsory insurance premiums and fees for public utility services such as gas, water, electricity and telecommunications to be paid in the Community; and</p> <p>(b) payment of charges due to a financial institution in the Community for the maintenance of accounts;</p> <p>3. payments to a person, entity or body person included in the list referred to in Article 2(3), due under contracts, agreements or obligations which were concluded or arose before the entry into force of this Regulation provided that those payments are made into a frozen account within the Community.</p> <p>3. Requests for authorisations shall be made to the competent authority of the Member State in whose territory the funds, other financial assets or other economic resources have been frozen.</p>	Члан 15.	<p>банкарски кредити, путнички и банковни чекови, новчане упутнице, деонице, хартије од вредности, обвезнице, менице, акредитиви, камата, дивиденда или други приход наплаћен на основу или настао из тих средстава или имовине и др).</p> <p>2А) „ИМОВИНА ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА” ЈЕ ИМОВИНА ИЗ ТАЧКЕ 2) ОВОГ ЧЛАНА КОЈА СЕ НАЛАЗИ У СВОЈИНИ ИЛИ ДРЖАВИНИ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА ИЛИ КОЈОМ ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ПОСРЕДНО ИЛИ НЕПОСРЕДНО УПРАВЉА.</p> <p>Означено лице коме је ограничено располагање имовином и средствима може пред судом опште надлежности да покрене поступак ради изузимања дела имовине или средстава неопходних за основне животне трошкове (храна, станарина или рата стамбеног кредита, лечење и лекови, порез, премија осигурања, трошкови комуналија, трошкови за пружене правне услуге, накнада за редовно одржавање или чување замрзнутих средстава или друге финансијске имовине или економских ресурса, ако су настали након доношења решења из члана 10. овог закона).</p> <p>За одлучивање у поступку ради изузимања дела имовине стварно је надлежан основни суд, у складу са законом којим се уређује надлежност судова.</p> <p>Суд надлежан за одлучивање у поступку из става 1. овог члана је суд на чијем подручју означено лице има пребивалиште или боравиште, односно суд на чијем се подручју налази имовина која је предмет изузимања од ограничавања располагања имовином.</p> <p>Поступак ради изузимања дела имовине хитан је и води се</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			по правилима ванпарничног поступка.			
Article 6	<p>Notwithstanding the provisions of Article 2 and with a view to the protection of the interests of the Community, which include the interests of its citizens and residents, the competent authorities of a Member State may grant specific authorisations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - to unfreeze funds, other financial assets or other economic resources, - to make funds, other financial assets or other economic resources available to a person, entity or body included in the list referred to in Article 2(3), or - to render financial services to such person, entity or body, <p>after consultation with the other Member States, the Council and the Commission in accordance with paragraph 2.</p> <p>2. A competent authority which receives a request for an authorisation referred to in paragraph 1 shall notify the competent authorities of the other Member States, the Council and the Commission, as listed in the Annex, of the grounds on which it intends to either reject the request or grant a specific authorisation, informing them of the conditions that it considers necessary in order to prevent the financing of acts of terrorism.</p> <p>The competent authority which intends to grant a</p>	Члан 5	<p>МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА УНУТРАШЊЕ ПОСЛОВЕ ИЛИ НАДЛЕЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО ИЛИ ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА БЕЗБЕДНОСНЕ И ОБАВЕШТАЈНЕ ПОСЛОВЕ ИЛИ УПРАВА ПОДНОСИ ПИСМЕНИ И ОБРАЗЛОЖЕНИ ПРЕДЛОГ АКТА ВЛАДИ ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА.</p> <p>УЗ ПРЕДЛОГ АКТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ПРИЛАЖУ СЕ: ПОДАЦИ О ЛИЦУ, КАО И ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ОПРАВДАНОСТ УВЕРЕЊА ДА ЈЕ ЛИЦЕ ТЕРОРИСТА, ДА ФИНАНСИРА ТЕРОРИЗАМ, ДА ЈЕ УКЉУЧЕНО У АКТИВНОСТИ ТЕРОРИСТИЧКЕ ГРУПЕ ИЛИ ВРШЕЊЕ ТЕРОРИСТИЧКОГ АКТА, О ИМОВИНИ КОЈА МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ОГРАНИЧАВАЊА РАСПОЛАГАЊА, КАО И МИШЉЕЊА ОСТАЛИХ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.</p> <p>ВЛАДА, НА ОСНОВУ ОПРАВДАНОГ УВЕРЕЊА, ЗАСНОВАНОГ НА ПРЕДЛОГУ АКТА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ОДЛУЧУЈЕ О ПРЕДЛОГУ АКТА О СТАВЉАЊУ НА ЛИСТУ ПРЕДЛОЖЕНОГ ЛИЦА.</p> <p>РЕШЕЊЕ О СТАВЉАЊУ НА ЛИСТУ ДОСТАВЉА СЕ ЛИЧНО ОЗНАЧЕНИМ ЛИЦИМА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ.</p> <p>ВЛАДА, ПРЕКО МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ, УПУЋУЈЕ МОЉБУ ДРУГОЈ ДРЖАВИ ДА ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ВЛАДЕ СТАВЉЕНО НА</p>	НП	Наведена одредба се односи на међудржавну сарадњу у оквиру ЕУ. Како Србија није чланица ЕУ ова одредба је непреносива. У тренутку када Србија постане чланица ова одредба ће се директно примењивати.	

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
	<p>specific authorisation shall take due account of comments made within two weeks by other Member States, the Council and the Commission.</p>		<p>ЛИСТУ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА, УКОЛИКО ПОСТОЈИ САЗНАЊЕ ДА ОЗНАЧЕНО ЛИЦЕ ИМА ИМОВИНУ У ДРУГОЈ ДРЖАВИ.</p> <p>МОЛБА САДРЖИ ПОДАТКЕ О ЛИЦУ, ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ УКАЗУЈУ НА ОПРАВДАНОСТ УВЕРЕЊА ДА ЈЕ ЛИЦЕ ТЕРОРИСТА, ДА ФИНАНСИРА ТЕРОРИЗАМ, ДА ЈЕ УКЉУЧЕНО У АКТИВНОСТИ ТЕРОРИСТИЧКЕ ГРУПЕ ИЛИ ВРШЕЊЕ ТЕРОРИСТИЧКОГ АКТА, КАО И ПОДАТКЕ О ИМОВИНИ КОЈА МОЖЕ БИТИ ПРЕДМЕТ ОГРАНИЧАВАЊА РАСПОЛАГАЊА.</p> <p>Захтев за стављање на листу означених лица и ограничавање располагања имовином или средствима учињен од стране друге државе, доставља се дипломатским путем.</p> <p>Влада, у року од три радна дана од дана достављања захтева, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, У НАЈКРАЋЕМ МОГУЋЕМ РОКУ одлучује о предлогу акта надлежног министарства о стављању тог лица на листу из члана 3. овог закона.</p> <p>Влада, преко министарства надлежног за спољне послове обавештава подносиоца захтева о стављању на листу означених лица.</p> <p>Решење о стављању на листу означених лица, донето на основу образложеног захтева стране државе, доставља се означеном лицу, у складу са законом.</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
		Члан 6				
Article 7	The Commission shall be empowered, on the basis of information supplied by Member States, to amend the Annex.			НП	<p>Влада, утврђује листу означених лица. Листа се објављује у „Службеном гласнику РС“.</p> <p>Измене и допуне листе врше се одмах по сазнању за постојање чињеница од значаја за њене измене.</p> <p>Влада је дужна да најмање једном годишње размотри оправданост стављања на листу означених лица.</p>	

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
Article 8	The Member States, the Council and the Commission shall inform each other of the measures taken under this Regulation and supply each other with the relevant information at their disposal in connection with this Regulation, notably information received in accordance with Articles 3 and 4, and in respect of violation and enforcement problems or judgments handed down by national courts.			НП	Односи се на односе и комуникацију између држава чланица ЕУ	
Article 9	Each Member State shall determine the sanctions to be imposed where the provisions of this Regulation are infringed. Such sanctions shall be effective, proportionate and dissuasive.	Члан 19. и 20.	<p>Привредни преступи Члан 19.</p> <p>Новчаном казном у износу од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице ако:</p> <p>1) приликом обављања посла или делатности не утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем (члан 8. став 1);</p> <p>2) не обустави сваку активност са означеним лицем ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА, не обавести Управу или је не обавести најкасније у року од 24 часа (члан 8. став 2);</p> <p>3) не достави сву писану или електронску документацију (члан 8. став 4);</p> <p>4) не ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином (члан 10. став 5).</p> <p>За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 10.000 до 200.000 динара.</p> <p>Прекршаји</p>	ПУ		

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			<p style="text-align: center;">Члан 20.</p> <p>НОВЧАНОМ КАЗНОМ У ИЗНОСУ ОД 5.000 ДО 150.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У СУДУ, ОРГАНИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК АКО:</p> <p>1) УПИШЕ У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, УДРУЖЕЊЕ, ЗАДУЖБИНУ, ФОНДАЦИЈУ ИЛИ САЧИНИ, ОДНОСНО ПОТВРДИ УГОВОР О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ (ЧЛАН 8. СТАВ 7);</p> <p>2) ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕИЗВРШЕЊУ УПИСА У РЕГИСТАР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, УДРУЖЕЊА, ЗАДУЖБИНА, ФОНДАЦИЈА ИЛИ О ОДБИЈАЊУ САЧИЊАВАЊА, ОДНОСНО ПОТВРЂИВАЊА УГОВОРА О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕ ДОСТАВИ УПРАВИ (ЧЛАН 8. СТАВ 8).</p> <p>Новчаном казном у износу од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:</p> <p>1) приликом обављања посла или делатности не утврди постојање послова или других сличних односа са означеним лицем (члан 8. став 1);</p> <p>2) не обустави сваку активност са означеним лицем ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА, не обавести Управу или је не обавести најкасније у року од 24 часа (члан 8. став 2);</p> <p>3) не достави сву писану или електронску документацију (члан 8. став 4).</p>			

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
			4) не ограничи располагање имовином на основу решења о ограничавању располагања имовином (члан 10. став 5).			
Article 10	<p>This Regulation shall apply:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. within the territory of the Community, including its airspace, 2. on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State, 3. to any person elsewhere who is a national of a Member State, 4. to any legal person, group or entity incorporated or constituted under the law of a Member State, 5. to any legal person, group or entity doing business within the Community. 	Члан 1.	<p>Овим законом прописују се радње и мере за ограничавање располагања имовином означених лица, надлежност државних органа за примену тих мера, као и права и обавезе физичких и правних лица у примени одредаба овог закона.</p> <p>Правно или физичко лице дужно је да приликом обављања посла или делатности утврди да ли има послова или других сличних односа са означеним лицем.</p> <p>Ако правно или физичко лице утврди да има послова или других сличних односа са означеним лицем дужно је да, без одлагања, обавести сваку активност ОГРАНИЧИ РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ОЗНАЧЕНОГ ЛИЦА и о томе одмах, а најкасније у року од 24 часа, обавести Управу.</p>	ДУ	<p>Важење ове Уредбе је на територији ЕУ, наш закон важи на територији Републике Србије, према свим правним и физичким лицима која послују, имају седиште или пребивалиште у Србији.</p>	
Article 11	1. This Regulation shall enter into force on the day of its			НП		

a)	a1)	б)	б1)	в)	г)	д)
	<p>publication in the Official Journal of the European Communities.</p> <p>2. Within a period of one year from the entry into force of this Regulation, the Commission shall present a report on the impact of this Regulation and, if necessary, make proposals to amend it.</p> <p>This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.</p>					