

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 30 дана 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”.