

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA I ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE

Član 1.

U Zakonu o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje („Službeni glasnik RS”, br. 29/15, 113/17 i 41/18), član 18. menja se i glasi:

„Član 18.

Uprava vrši nadzor nad primenom ovog zakona.

Nadzor nad primenom odredaba ovog zakona kod obveznika u smislu zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma vrše organi koji su u skladu s tim zakonom nadležni za vršenje nadzora nad primenom zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Organi iz st 1. i 2. ovog člana prilikom vršenja nadzora sprovode pristup zasnovan na proceni rizika.

Ako organi iz st. 1. i 2. ovog člana u vršenju nadzora, utvrde postojanje nepravilnosti ili nezakonitosti u primeni ovog zakona, dužni su da preduzmu jednu od sledećih mera:

- 1) zahtevaju otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku koji sami odrede;
- 2) podnesu zahtev nadležnom organu za pokretanje odgovarajućeg postupka;
- 3) preduzmu druge mere i radnje za koje su zakonom ovlašćeni.

Organ iz stava 2. i stava 4. tačka 2) ovog člana, ukoliko na osnovu zakona daje dozvole za rad obveznika, odnosno ovlašćenja za obavljanje poslova obveznika, može privremeno ili trajno da zabrani obavljanje delatnosti obveznika, odnosno da obvezniku oduzme dozvolu ili ovlašćenje za obavljanje poslova, u naročito opravdanim slučajevima.

Pored mera iz stava 4. ovog člana, Narodna banka Srbije izriče mere i novčane kazne obveznicima nad kojima vrši nadzor u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, članovima njihovih organa, ovlašćenom licu i/ili njegovom zameniku kod tog obveznika, i to u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje tih obveznika i zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Na obaveštavanje o preduzetim merama u nadzoru iz st. 1. i 2. ovog člana, međunarodnu saradnju i razmenu podataka i informacija nadzornih organa iz tog stava, prijavljivanje kršenja odredaba ovog zakona i obaveštenje o odluci ili drugoj meri kojom se izriče mera ili kazna za kršenje odredaba ovog zakona – shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca.

Organ iz st. 1. i 2. ovog člana može, samostalno ili u saradnji sa drugim organima, da donese preporuke, odnosno smernice za primenu odredaba ovog zakona.”.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. stav 1. tačka 17. Ustava Republike Srbije kojom je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Jedna od obaveza koja proizilazi iz članstva u Savetu Evrope (u daljem tekstu: SE) je multilateralno ocenjivanje sprovođenja zakona iz oblasti krivične i finansijske regulative u okviru tela SE koje se bavi sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma - Manival (MoneyVal). Republika Srbija je trenutno u procesu evaluacije od strane Komiteta Manival kako bi se utvrdilo da li postoji potpuna usaglašenost domaćeg sistema sa međunarodnim standardima u oblasti ograničavanja raspolaganja imovinom terorista i lica koja se dovode u vezu sa širenjem oružja za masovno uništenje. Takođe, zadržavanjem trenutnog stanja i neregulisanjem ove oblasti zakonom Republika Srbija ne bi na adekvatan način odgovorila međunarodnim obavezama preuzetim članstvom u međunarodnim organizacijama i ratifikacijom relevantnih međunarodnih pravnih akata.

Naime, došlo je do promene u relevantnim preporukama međuvladine organizacije FATF (Financial Action Task Force), što je uslovilo da dođe do izmene u domaćem zakonodavstvu, kako bi Republika Srbija bila pozitivno ocenjena od strane Manivala.

Imajući u vidu uočeni nedostatak određenih zakonskih odredbi, potrebno je hitno donošenje izmena i dopuna Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. Predloga zakona menja se član 18. Zakona, kojim se uređuje nadležnost nad primenom odredaba ovog zakona, tako što se proširuje i na nadzorne organe iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Članom 2. Predloga zakona predviđeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” .

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Finansijski efekti sprovođenja zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Rešenja utvrđena u ovom zakonu najviše će uticati na nadzorne organe iz zakona kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s obzirom da će

imati u okviru nadzora dodatne obaveze, ali imajući u vidu znanje i iskustvo u ovoj oblasti, predmetni nadzorni organi će se vrlo brzo prilagoditi novim rešenjima.

Troškovi koje će primena zakona stvoriti građanima i privredi

Donošenjem ovog zakona privreda i građani neće biti izloženi dodatnom trošku.

Da li pozitivne posledice donošenja zakona opravdavaju troškove

Troškovi koje poslovi ograničavanja raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje mogu izazvati svakako su neznatni u odnosu na štetu koja može nastati ako ne postupa u skladu sa zakonom, a tiče se različitih mera i kazni koje se mogu izreći za kršenje odredaba Zakona i propisa donetih na osnovu Zakona, uključujući i reputacioni rizik.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Ovaj zakon neće neposredno uticati na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne

Odredbe ovog zakona koje ne predstavljaju isključivo pravno-redakcijsko usklađivanje, bile su predmet konsultacija sa relevantnim zainteresovanim stranama.

Mere koje će se tokom primene zakona preduzimati kako bi se postiglo ono što se zakonom predviđa

Ovim zakonom predviđeno je usklađivanje propisa donetih na osnovu Zakona, kako bi se obezbedila puna primena novih rešenja. S tim u vezi, nadzorni organi će uskladiti akte za primenu odredaba Zakona sa novim rešenjima.

VI. PREGLED ODREDBE ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA KOJA SE MENJA

~~Član 18.~~

~~Uprava vrši nadzor nad primenom odredaba ovog zakona.~~

~~Ako Uprava u vršenju nadzora utvrdi postojanje nepravilnosti ili nezakonitosti u primeni ovog zakona, dužna je da:~~

- ~~1) zahteva otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u roku koji sama odredi;~~
- ~~2) podnese zahtev nadležnom organu za pokretanje odgovarajućeg postupka;~~
- ~~3) preduzme druge mere i radnje za koje je zakonom ovlašćena.~~

ČLAN 18.

UPRAVA VRŠI NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA.

NADZOR NAD PRIMENOM ODREDBA OVOG ZAKONA KOD OBVEZNIKA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA VRŠE ORGANI KOJI SU U SKLADU S TIM ZAKONOM NADLEŽNI ZA VRŠENJE NADZORA NAD PRIMENOM ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA.

ORGANI IZ ST 1. I 2. OVOG ČLANA PRILIKOM VRŠENJA NADZORA SPROVODE PRISTUP ZASNOVAN NA PROCENI RIZIKA.

AKO ORGANI IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA U VRŠENJU NADZORA, UTVRDE POSTOJANJE NEPRAVILNOSTI ILI NEZAKONITOSTI U PRIMENI OVOG ZAKONA, DUŽNI SU DA PREDUZMU JEDNU OD SLEDEĆIH MERA:

1) ZAHTEVAJU OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI I NEDOSTATAKA U ROKU KOJI SAMI ODREDE;

2) PODNESU ZAHTEV NADLEŽNOM ORGANU ZA POKRETANJE ODGOVARAJUĆEG POSTUPKA;

3) PREDUZMU DRUGE MERE I RADNJE ZA KOJE SU ZAKONOM OVLAŠĆENI.

ORGAN IZ STAVA 2. I STAVA 4. TAČKA 2) OVOG ČLANA, UKOLIKO NA OSNOVU ZAKONA DAJE DOZVOLE ZA RAD OBVEZNIKA, ODNOSNO OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OBVEZNIKA, MOŽE PRIVREMENO ILI TRAJNO DA ZABRANI OBAVLJANJE DELATNOSTI OBVEZNIKA, ODNOSNO DA OBVEZNIKU ODUZME DOZVOLU ILI OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA, U NAROČITO OPRAVDANIM SLUČAJEVIMA.

PORED MERA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE IZRIČE MERE I NOVČANE KAZNE OBVEZNICIMA NAD KOJIMA VRŠI NADZOR U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA, ČLANOVIMA NJIHOVIH ORGANA, OVLAŠĆENOM LICU I/ILI NJEGOVOM ZAMENIKU KOD TOG OBVEZNIKA, I TO U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE POSLOVANJE TIH OBVEZNIKA I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA.

NA OBAVEŠTAVANJE O PREDUZETIM MERAMA U NADZORU IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, MEĐUNARODNU SARADNJU I RAZMENU PODATAKA I INFORMACIJA NADZORNIH ORGANA IZ TOG STAVA, PRIJAVLJIVANJE KRŠENJA ODREDBA OVOG ZAKONA I OBAVEŠTENJE O ODLUCI ILI DRUGOJ MERI KOJOM SE IZRIČE MERA ILI KAZNA ZA KRŠENJE ODREDBA OVOG ZAKONA – SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA.

ORGAN IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA MOŽE, SAMOSTALNO ILI U SARADNJI SA DRUGIM ORGANIMA, DA DONESE PREPORUKE, ODNOSNO SMERNICE ZA PRIMENU ODREDBA OVOG ZAKONA.

ČLAN 2.

OVAJ ZAKON STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač - Vlada
 Обраđивач - Ministarstvo finansija-Uprava za sprečavanje pranja novca

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

Draft Law amending the Law on the Freezing of Assets with the Aim of Preventing Terrorism and Financing of Proliferation

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

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

Naslov VII – Pravosuđe, sloboda i bezbednost, član 84. Sporazuma:

1. Strane će saradivati kako bi se sprečile upotrebu svojih finansijskih sistema i određenih nefinansijskih sektora za pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti uopšte, a naročito od krivičnih dela u vezi sa drogama, kao i u cilju finansiranja terorizma.
2. Saradnja u ovoj oblasti može uključiti administrativnu i tehničku pomoć u cilju razvoja sprovođenja propisa i efikasnog funkcionisanja odgovarajućih standarda i mehanizma za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma istovetnih onima koje su usvojili Zajednica i međunarodni forumi u ovoj oblasti, naročito Finansijska akciona rada grupa (FARG – FATF).

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma,

Usklađivanje će se izvršiti u roku od četiri godine od dana potpisivanja Sporazuma.

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

Predloženim rešenjima sadržanim u Predlogu zakona se ispunjavaju zahtevi sadržani u odredbama SSP.

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

Nema.

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

Nije planiran.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

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

Ugovor o funkcionisanju Evropske unije / Glava 5 – Prostor slobode, bezbednosti i pravde / Poglavlje 4 - Sudska saradnja u krivičnim stvarima / Član 83. (raniji član 31. UEZ): „1. Evropski parlament i Savet mogu, direktivama donesenim u redovnom zakonodavnom postupku, utvrditi minimalna pravila za definisanje krivičnih dela i sankcija za naročito teške oblike kriminala sa prekograničnom dimenzijom koji proističu iz prirode ili učinka tih krivičnih dela ili iz posebne potrebe za zajedničkom borbom protiv njih.

U ove oblike kriminala spadaju: terorizam, trgovina ljudima i seksualno iskorišćavanje žena i dece, ilegalni promet droge, ilegalni promet oružja, pranje novca, korupcija, falsifikovanje sredstava plaćanja, računarski kriminal i organizovani kriminal.”

Potpuno usklađen.

b) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima.

/

v) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost, treba navesti razloge.

/

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

U skladu sa članom 72. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

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

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

Ne

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

Da, na engleski jezik.

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

Prilikom izrade Predloga zakona izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje nisu bili angažovani strani eksperti ni konsultanti.