

Z A K O N

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Član 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018), član 39a menja se i glasi:

„Član 39a

Narodna banka Srbije vodi registar ovlašćenih menjača.

U registar ovlašćenih menjača upisuju se podaci o ovlašćenim menjačima i sve promene u vezi s tim podacima.

Ovlašćeni menjači dužni su da bez odlaganja obaveste Narodnu banku Srbije o promenama podataka koji se unose u registar ovlašćenih menjača.

Registar ovlašćenih menjača jeste javna knjiga i vodi se u elektronskom obliku, a podaci iz tog registra dostupni su na internet prezentaciji Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije propisuje bliže uslove, sadržinu i način vođenja registra ovlašćenih menjača, uključujući i brisanje podataka iz tog registra, kao i obaveze ovlašćenih menjača u vezi sa obaveštavanjem Narodne banke Srbije o promenama podataka koji se u taj registar upisuju.“

Član 2.

Posle člana 39a dodaju se čl. 39b i 39v, koji glase:

„Član 39b

Ako u postupku kontrole menjačkog poslovanja ovlašćenog menjača utvrdi da ovlašćeni menjač nije postupio u skladu sa odredbama ovog zakona i/ili propisa Narodne banke Srbije donetog na osnovu ovog zakona, odnosno u skladu sa odredbama propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i ograničavanje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (u daljem tekstu: propisi kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma) a u pitanju su manje značajne nepravilnosti, odnosno nepravilnosti koje ne utiču bitno i neposredno na poslovanje ovlašćenog menjača – Narodna banka Srbije može doneti rešenje kojim se ovlašćenom menjaču izriče pismena opomena.

Ako u postupku kontrole menjačkog poslovanja ovlašćenog menjača utvrdi da ovlašćeni menjač nije postupio u skladu sa odredbama ovog zakona i/ili propisa iz stava 1. ovog člana a nije reč o nepravilnostima iz tog stava – Narodna banka Srbije može doneti rešenje kojim se ovlašćenom menjaču izriče nalog da svoje poslovanje uskladi sa ovim zakonom i/ili propisima iz stava 1. ovog člana.

Ako u postupku kontrole menjačkog poslovanja ovlašćenog menjača utvrdi da ovlašćeni menjač nije postupio u skladu sa odredbama ovog zakona i/ili propisa iz stava 1. ovog člana a u pitanju su nepravilnosti iz stava 2. ovog člana koje bitno i neposredno utiču ili bi mogle tako uticati na poslovanje ovlašćenog menjača, kao i u slučajevima iz člana 39v stav 2. ovog zakona u kojima nije oduzeto ovlašćenje u skladu s tim članom – Narodna banka Srbije može doneti rešenje kojim se ovlašćenom menjaču privremeno oduzima ovlašćenje za obavljanje menjačkih

poslova na kontrolisanom menjačkom mestu ili na sim menjačkim mestima, u periodu do 30 radnih dana.

Rešenjem iz st. 1, 2. i 3. ovog člana ovlašćenom menjaču se nalaže da, ako to nije već učinio, u određenom roku otkloni utvrđenu nepravilnost, odnosno da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i/ili propisa iz stava 1. ovog člana, a određuje se i rok u kome je dužan da Narodnoj banci Srbije dostavi izveštaj o otklonjenim nepravilnostima, sa odgovarajućim dokazima.

Narodna banka Srbije može, pored preduzimanja mera iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, izreći i novčanu kaznu ovlašćenom menjaču, kao i odgovornom licu u ovlašćenom menjaču – pravnom licu.

Novčana kazna iz stava 5. ovog člana izriče se ovlašćenom menjaču, odnosno odgovornom licu u ovlašćenom menjaču u sledećem rasponu:

- 1) od 100.000 do 3.000.000 dinara za pravno lice i od 10.000 do 500.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu;
- 2) od 50.000 do 2.000.000 dinara za preduzetnika.

Ako 10% ukupnog prihoda koji je ovlašćeni menjač iz stava 6. ovog člana ostvario u prethodnoj godini iznosi više od 3.000.000 dinara za pravno lice, odnosno više od 2.000.000 dinara za preduzetnika, ili ako 10% ukupnog prihoda koji je odgovorno lice u ovlašćenom menjaču – pravnom licu ostvarilo u prethodnoj godini iznosi više od 500.000 dinara – novčana kazna iz stava 5. ovog člana može biti i veća od iznosa iz stava 6. ovog člana, ali ne veća od 10% ukupnog prihoda ovlašćenog menjača, odnosno odgovornog lica u ovlašćenom menjaču – pravnom licu ostvarenog u prethodnoj godini. Ukupan prihod iz ovog stava ima značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Pri izricanju mere i novčane kazne iz ovog člana, Narodna banka Srbije postupa uzimajući u obzir težinu utvrđenih nepravilnosti i pokazanu spremnost ovlašćenog menjača i odgovornog lica u ovlašćenom menjaču – pravnom licu da te nepravilnosti otklone, kao i broj utvrđenih nepravilnosti, njihovu međusobnu povezanost i trajanje, stepen saradnje ovlašćenog menjača i odgovornog lica u ovlašćenom menjaču – pravnom licu s Narodnom bankom Srbije tokom postupka kontrole, prethodno ponašanje ovlašćenog menjača, odnosno da li su ovlašćeni menjač i odgovorno lice u ovlašćenom menjaču – pravnom licu i ranije slično postupali i da li im je u vezi s tim postupanjem već izrečena mera ili novčana kazna iz ovog člana, kao i druge bitne okolnosti pod kojima je nepravilnost učinjena.

Novčane kazne iz ovog člana mogu se izreći i pravnom licu, preduzetniku i/ili fizičkom licu koji u vreme izricanja novčane kazne više nemaju svojstvo ovlašćenog menjača, kao i fizičkom licu koje više nema svojstvo odgovornog lica u ovlašćenom menjaču – pravnom licu, za nepravilnosti iz st. 1, 2. i 3. ovog člana koje su učinjene dok je to lice obavljalo menjačke poslove, odnosno dok je bilo odgovorno lice u ovlašćenom menjaču – pravnom licu.

Rešenje kojim se izriče novčana kazna iz ovog člana, nakon dostavljanja ovlašćenom menjaču i odgovornom licu u ovlašćenom menjaču – pravnom licu, odnosno nakon dostavljanja licima iz stava 9. ovog člana – predstavlja izvršnu ispravu.

Ako se obaveza ovlašćenog menjača, odnosno odgovornog lica u ovlašćenom menjaču – pravnom licu, uključujući i lica iz stava 9. ovog člana, po osnovu novčane kazne iz ovog člana ne plati u roku utvrđenom rešenjem o izricanju te kazne, Narodna banka Srbije ima pravo da obračunava zateznu kamatu na iznos tog duga.

Izvršna rešenja o izricanju novčane kazne iz ovog člana predstavljaju osnov za prinudnu naplatu s računa ovlašćenog menjača, odnosno pravnog lica ili preduzetnika iz stava 9. ovog člana, u skladu sa zakonom kojim se uređuje prinudna naplata na novčanim sredstvima na računu.

Novčane kazne iz ovog člana uplaćuju se na račun Narodne banke Srbije.

Rešenje Narodne banke Srbije iz ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor, ali tužba protiv tog rešenja ne može sprečiti niti odložiti njegovo izvršenje.

Odredbe ovog člana primenjuju se i na mere iz st. 1. i 2. ovog člana i novčane kazne iz ovog člana koje Narodna banka Srbije može izreći rezidentu – privrednom subjektu koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost, kao i odgovornom licu u tom rezidentu, ako u postupku kontrole menjačkog poslovanja tog rezidenta utvrdi da on nije postupio u skladu sa odredbama ovog zakona i/ili propisa iz stava 1. ovog člana.

Član 39v

Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova na kontrolisanom menjačkom mestu ili na svim menjačkim mestima kad utvrdi sledeće:

- 1) da je ovlašćeni menjač prestao da ispunjava uslove za obavljanje menjačkih poslova utvrđene ovim zakonom i propisom Narodne banke Srbije;
- 2) da ovlašćeni menjač nije počeo s radom u roku od 30 dana od dana prijema ovlašćenja;
- 3) da je ovlašćenje izdato na osnovu neistinitih i netačnih podataka;
- 4) da ovlašćeni menjač bez opravdanog razloga ne obavlja menjačke poslove u trajanju dužem od pet radnih dana.

Narodna banka Srbije može doneti rešenje iz stava 1. ovog člana kad utvrdi sledeće:

- 1) da je ovlašćeni menjač teže povredio odredbe ovog zakona i/ili propisa donetih na osnovu ovog zakona, a uzimajući u obzir okolnosti iz člana 39b stav 8. ovog zakona;
- 2) da ovlašćeni menjač nije postupio u skladu s nalogom Narodne banke Srbije iz člana 39b stav 4. ovog zakona;
- 3) da ovlašćeni menjač ne postupa u skladu s propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
- 4) da ovlašćeni menjač Narodnoj banci Srbije, odnosno ovlašćenom licu iz člana 46. stav 6. ovog zakona nije omogućio obavljanje kontrole, odnosno uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili im nije omogućio pristup menjačkom mestu, odnosno pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata koji su u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova i/ili nije dozvolio privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i drugih hartija od vrednosti, gotovine u dinarima, elektronskog novca, digitalne imovine, platnih kartica, predmeta, isprava i dokumentacije.

Narodna banka Srbije može rešenjem iz st. 1. i 2. ovog člana izreći i novčanu kaznu ovlašćenom menjaču, kao i odgovornom licu u ovlašćenom menjaču – pravnom licu, a u tom slučaju shodno se primenjuju odredbe člana 39b st. 6. do 14. ovog zakona.

Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja i ako ovlašćeni menjač u pismenoj formi podnese zahtev Narodnoj banci Srbije za

prestanak obavljanja menjačkih poslova i dostavi dokaze da je postupio u skladu s propisom iz člana 39. stav 6. ovog zakona.

Narodna banka Srbije može rešenjem iz st. 1, 2. i 4. ovog člana naložiti ovlašćenom menjaču da preduzme određene radnje radi ispunjavanja obaveza u vezi sa oduzimanjem ovlašćenja, odnosno u vezi s prestankom obavljanja menjačkih poslova, pri čemu određuje i rokove za preduzimanje tih radnji i rok za dostavljanje Narodnoj banci Srbije izveštaja o preduzetim radnjama, sa odgovarajućim dokazima.

Privredni subjekt kome je rešenjem iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeto ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima ne može da podnese novi zahtev za izdavanje ovlašćenja u roku od pet godina od dana dostavljanja tog rešenja, pri čemu u tom roku ovaj zahtev ne može podneti ni lice koje je na dan donošenja ovog rešenja ili u periodu od šest meseci pre tog dana bilo vlasnik ili osnivač tog privrednog subjekta, odnosno direktor/član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice kod ovog privrednog subjekta, odnosno direktor/član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice osnivača tog privrednog subjekta, niti u tom roku bilo koje od ovih lica može biti u takvoj vezi s drugim privrednim subjektom, niti može biti član zajedničkog domaćinstva s takvim licima u drugom privrednom subjektu koji je podneo zahtev za izdavanje ovlašćenja.

Rešenje Narodne banke Srbije iz st. 1, 2. i 4. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor, ali tužba protiv tog rešenja ne može sprečiti niti odložiti njegovo izvršenje.

Ovlašćeni menjač ne može da bude brisan iz registra privrednih subjekata koji se vodi kod organizacije nadležne za vođenje tog registra – čak i ako je podneo registracionu prijavu za brisanje ili ako su ispunjeni drugi zakonski razlozi za to brisanje – pre nego što mu Narodna banka Srbije oduzme ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima u skladu sa odredbama ovog člana i izbriše ga iz registra ovlašćenih menjača iz člana 39a ovog zakona, o čemu Narodna banka Srbije organizaciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata dostavlja dokaz – potvrdu Narodne banke Srbije o brisanju iz registra ovlašćenih menjača.

Pravno lice ili preduzetnik kome je Narodna banka Srbije oduzela ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima ne može podneti prijavu iz stava 8. ovog člana pre nego što postupi po nalogu Narodne banke Srbije iz rešenja iz stava 5. ovog člana, odnosno pre nego što plati novčanu kaznu koju mu je Narodna banka Srbije izrekla u skladu sa odredbama ovog zakona.

U slučaju iz stava 9. ovog člana, Narodna banka Srbije obaveštava organizaciju nadležnu za vođenje registra privrednih subjekata o postojanju razloga iz tog stava usled kojih pravno lice ili preduzetnik iz tog stava ne može podneti prijavu iz stava 8. ovog člana, kao i o tome da su ti razlozi prestali da postoje.

Ako ovlašćeni menjač ili pravno lice ili preduzetnik iz stava 9. ovog člana podnese prijavu iz stava 8. ovog člana suprotno st. 8. i 9. ovog člana – organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata dužna je da tu prijavu odbaci i da o tome obavesti Narodnu banku Srbije.“.

Član 3.

Naslov iznad člana 44. menja se i glasi:

„VIII. KONTROLA DEVIZNOG I MENJAČKOG POSLOVANJA“.

Član 4.

Član 45. menja se i glasi:

„Član 45.

Narodna banka Srbije vrši kontrolu deviznog i menjačkog poslovanja banaka, deviznog poslovanja izdavalaca elektronskog novca sa sedištem u Republici i platnih institucija – u postupku koji je utvrđen zakonom kojim se uređuje njihovo poslovanje.

Narodna banka Srbije vrši kontrolu platnog prometa sa inostranstvom koji obavlja javni poštanski operator – u postupku koji je utvrđen zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Narodna banka Srbije, u postupku kontrole deviznog poslovanja banaka, izriče mere i novčane kazne banci i odgovornom licu u banci u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poslovanje banaka – ako utvrdi da je banka obavljala poslove platnog prometa sa inostranstvom suprotno odredbama ovog zakona ili propisa Narodne banke Srbije donetog na osnovu ovog zakona.

Za radnje iz stava 3. ovog člana, Narodna banka Srbije izriče mere i novčane kazne izdavaocu elektronskog novca sa sedištem u Republici, platnoj instituciji i javnom poštanskom operatoru, kao i odgovornom licu u tom pravnom licu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju platne usluge.

Narodna banka Srbije, u postupku kontrole menjačkog poslovanja banaka, izriče mere i novčane kazne banci i odgovornom licu u banci u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poslovanje banaka – ako utvrdi da je banka obavljala menjačke poslove suprotno odredbama ovog zakona ili propisa Narodne banke Srbije donetog na osnovu ovog zakona.“.

Član 5.

Član 46. menja se i glasi:

„Član 46.

Narodna banka Srbije vrši kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkog poslovanja rezidenata iz člana 39. stav 1. ovog zakona koji nisu banka (u daljem tekstu: subjekt kontrole) – u postupku koji je utvrđen ovim zakonom i propisom Narodne banke Srbije kojim se bliže uređuju uslovi i način vršenja te kontrole.

Kontrola iz stava 1. ovog člana jeste postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti obavljanja deviznih i menjačkih poslova shodno propisima kojima se uređuju devizno i menjačko poslovanje, odnosno postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti obavljanja menjačkih poslova shodno propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Dostavljanjem subjektu kontrole rešenja, zapisnika i drugih akata, kao i obaveštenja, zahteva i drugih pismena Narodne banke Srbije, koji su u vezi s kontrolom iz stava 1. ovog člana – smatra se da su oni dostavljeni i odgovornom licu u subjektu kontrole i ne može se dokazivati suprotno.

Narodna banka Srbije može propisati obavezu subjekta kontrole da obezbedi prijem pismena iz stava 3. ovog člana u obliku elektronskih dokumenata, kao i uslove pod kojima i trenutak od koga će se smatrati da su ta pismena dostavljena u smislu zakona kojim se uređuje upravni postupak.

Kontrolu iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije vrši na sledeće načine:

1) posredno – prikupljanjem, praćenjem, proveravanjem i analizom izveštaja i druge dokumentacije koju joj subjekt kontrole dostavlja u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona, odnosno na njen zahtev, kao i druge dokumentacije, odnosno drugih podataka kojima Narodna banka Srbije raspolaže;

2) neposredno – u prostorijama subjekta kontrole uvidom u poslovne knjige, ugovore i drugu dokumentaciju i podatke subjekta kontrole, odnosno lica koja su sa subjektom kontrole povezana imovinskim, upravljačkim ili poslovnim odnosima.

Neposrednu kontrolu iz stava 5. tačka 2) ovog člana vrše zaposleni u Narodnoj banci Srbije ili druga angažovana lica u skladu s rešenjem koje donosi Narodna banka Srbije (u daljem tekstu: ovlašćena lica).

Pri vršenju neposredne kontrole iz stava 5. tačka 2) ovog člana, ovlašćena lica dužna su da kod sebe imaju rešenje iz stava 6. ovog člana i službenu legitimaciju, koji služe za njihovu identifikaciju i dokazivanje svojstva lica ovlašćenih za vršenje te kontrole.

Izgled, obrazac i sadržinu službene legitimacije iz stava 7. ovog člana propisuje Narodna banka Srbije.“.

Član 6.

Posle člana 46. dodaju se čl. 46a do 46đ, koji glase:

„Član 46a

Podaci koje ovlašćena lica i zaposleni u Narodnoj banci Srbije na bilo koji način saznaju u postupku kontrole iz člana 46. ovog zakona, kao i dokumenti koji sadrže takve podatke, uključujući i mere i novčane kazne koje Narodna banka Srbije u tim postupcima izriče u skladu sa odredbama ovog zakona – određuju se i štite kao tajni podaci sa oznakom stepena tajnosti „POVERLJIVO“ ili „INTERNO“, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da čuvaju podatke i dokumente iz tog stava kao tajne podatke, odnosno ne mogu ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Obaveza čuvanja tajnosti podataka za lica iz stava 1. ovog člana ne prestaje ni nakon prestanka njihovog radnog odnosa u Narodnoj banci Srbije, kao ni nakon prestanka drugog svojstva na osnovu kog su ta lica ostvarila pristup podacima iz tog stava.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, Narodna banka Srbije može podatke i dokumente iz stava 1. ovog člana učiniti dostupnim domaćim i stranim organima kontrole, pod uslovom da ih ti organi koriste isključivo u svrhe za koje su pribavljeni.

Objavljivanje podataka iz stava 1. ovog člana izraženih u zbirnom obliku, tako da se na osnovu njih ne može utvrditi identitet subjekta kontrole, odnosno fizičkih i pravnih lica – ne smatra se povredom obaveze čuvanja tajnosti tih podataka.

Član 46b

Narodna banka Srbije može u toku kontrole iz čl. 45. i 46. ovog zakona, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti devize, efektivni strani novac, čekove, hartije od vrednosti, dinare, elektronski novac, digitalnu imovinu, platne kartice, predmete, poslovne knjige, evidencije, isprave ili drugu dokumentaciju – ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili bili namenjeni za izvršenje krivičnog dela, prekršaja ili druge kažnjive radnje ili da su stečeni ili nastali izvršenjem krivičnog dela, prekršaja ili druge kažnjive radnje.

Ako se poslovne knjige, evidencije, isprave ili druga dokumentacija iz stava 1. ovog člana nalaze na sredstvima za automatsku obradu podataka, Narodna banka Srbije može, uz potvrdu, privremeno oduzeti i ta sredstva.

Član 46v

Ako u postupku kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata utvrdi da subjekt kontrole nije postupio u skladu sa odredbama ovog zakona i/ili propisa Narodne banke Srbije donetog na osnovu ovog zakona – Narodna banka Srbije može subjektu kontrole rešenjem naložiti da u određenom roku otkloni utvrđenu nepravilnost, odnosno da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona i/ili propisa Narodne banke Srbije donetog na osnovu ovog zakona, u kom slučaju određuje i rok u kome je taj subjekt dužan da joj o tome dostavi izveštaj, sa odgovarajućim dokazima.

Rešenje iz stava 1. ovog člana je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor, ali tužba protiv tog rešenja ne može sprečiti ni odložiti njegovo izvršenje.

Član 46g

Ako subjekt kontrole ne omogući Narodnoj banci Srbije vršenje kontrole deviznog poslovanja u smislu propisa Narodne banke Srbije kojim se uređuje način vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, a naročito ako na zahtev Narodne banke Srbije ne dostavi sve tražene podatke i dokumentaciju u roku utvrđenom u tom zahtevu, ili ako subjekt kontrole ne postupi u skladu s nalogom iz rešenja Narodne banke Srbije iz člana 39v stav 5. i člana 46v stav 1. ovog zakona – Narodna banka Srbije može doneti rešenje kojim se tom subjektu kontrole, odnosno odgovornom licu u njemu izriče novčana kazna u sledećem rasponu:

- 1) od 100.000 do 3.000.000 dinara za pravno lice i ogranak stranog pravnog lica i od 10.000 do 500.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu i ogranku stranog pravnog lica;
- 2) od 50.000 do 2.000.000 dinara za preduzetnika;
- 3) od 10.000 do 100.000 dinara za fizičko lice.

Ako 10% ukupnog prihoda koji je subjekt kontrole ostvario u prethodnoj godini iznosi više od 3.000.000 dinara za pravno lice i ogranak stranog pravnog lica, odnosno više od 2.000.000 dinara za preduzetnika, odnosno više od 100.000 dinara za fizičko lice, ili ako 10% ukupnog prihoda koji je odgovorno lice u pravnom licu i ogranku stranog pravnog lica ostvarilo u prethodnoj godini iznosi više od 500.000 dinara – novčana kazna iz stava 1. ovog člana može biti i veća od iznosa iz tog stava, ali ne veća od 10% ukupnog prihoda subjekta kontrole, odnosno odgovornog lica u subjektu kontrole koji je ostvaren u prethodnoj godini.

Ukupan prihod iz stava 2. ovog člana ima značenje utvrđeno zakonom kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana subjektu kontrole nalaže se da Narodnoj banci Srbije omogući obavljanje kontrole, da sarađuje sa ovlašćenim licima, odnosno da postupi u skladu sa zahtevom ili nalogom Narodne banke Srbije iz tog stava.

Ako subjekt kontrole ne postupi u skladu s nalogom iz stava 4. ovog člana, Narodna banka Srbije može ponovo doneti rešenje iz stava 1. ovog člana.

Pri izricanju novčane kazne iz ovog člana, Narodna banka Srbije postupa uzimajući u obzir stepen saradnje subjekta kontrole sa ovlašćenim licima, prethodno ponašanje subjekta kontrole, odnosno da li su subjekt kontrole i odgovorno lice u subjektu kontrole i ranije slično postupali i da li im je u vezi s tim postupanjem već izrečena novčana kazna iz ovog člana, pokazanu spremnost subjekta kontrole da postupi u skladu s nalogom iz rešenja iz stava 1. ovog člana, trajanje nepostupanja po tom nalogu ili onemogućavanja kontrole iz tog stava, kao i druge bitne okolnosti pod kojima je došlo do nepostupanja po nalogu ili onemogućavanja kontrole iz stava 1. ovog člana.

Rešenjem iz stava 1. ovog člana Narodna banka Srbije može naložiti i zabranu raspolaganja sredstvima na svim računima subjekta kontrole dok ne postupi u skladu s nalogom iz tog rešenja, osim raspolaganja u svrhu plaćanja novčane kazne iz tog rešenja, odnosno u svrhu izmirenja obaveza po osnovu poreza.

Rešenje iz stava 1. ovog člana, nakon dostavljanja subjektu kontrole i odgovornom licu u subjektu kontrole – pravnom licu, predstavlja izvršnu ispravu.

Ako se obaveza subjekta kontrole, odnosno odgovornog lica u subjektu kontrole ili fizičkog lica po osnovu novčane kazne iz ovog člana ne izmiri u roku utvrđenom rešenjem o izricanju te kazne, Narodna banka Srbije ima pravo da obračunava zateznu kamatu na iznos tog duga.

Izvršna rešenja o izricanju novčane kazne iz ovog člana predstavljaju osnov za prinudnu naplatu s računa subjekta kontrole u skladu sa zakonom kojim se uređuje prinudna naplata na novčanim sredstvima na računu.

Novčane kazne iz ovog člana uplaćuju se na račun Narodne banke Srbije.

Rešenje Narodne banke Srbije iz ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor, ali tužba protiv tog rešenja ne može sprečiti niti odložiti njegovo izvršenje.

Član 46d

Ako postoji sumnja da se obavljanjem menjačkih poslova bave fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik koji nisu lice iz člana 39. stav 1. ovog zakona – Narodna banka Srbije može izvršiti neposrednu i posrednu proveru da li ta lica neovlašćeno obavljaju menjačke poslove.

Ako proverom iz stava 1. ovog člana utvrdi da lice iz tog stava neovlašćeno obavlja menjačke poslove – Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim nalaže prestanak obavljanja tih poslova i istovremeno izriče novčanu kaznu tom licu, kao i odgovornom licu u pravnom licu iz stava 1. ovog člana, a to rešenje dostavlja nadležnim organima.

Ako naknadnom proverom utvrdi da fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik kojima je izrečen nalog iz stava 2. ovog člana nisu prestali s neovlašćenim obavljanjem poslova iz tog stava – Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim se tom licu, odnosno odgovornom licu u tom pravnom licu izriče nova novčana kazna.

Ako je rešenje iz stava 3. ovog člana doneto za fizičko lice, Narodna banka Srbije može ponovo i više puta doneti takvo rešenje, sve dok naknadnom proverom ne utvrdi da je to fizičko lice prestalo s neovlašćenim obavljanjem menjačkih poslova.

Ako je rešenje iz stava 3. ovog člana doneto za pravno lice ili preduzetnika, Narodna banka Srbije tim rešenjem istovremeno utvrđuje da su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka prinudne likvidacije nad pravnim licem iz tog stava, odnosno izriče meru zabrane obavljanja delatnosti preduzetnika iz tog stava, kao i meru blokade svih računa tog pravnog lica, odnosno preduzetnika do pokretanja postupka prinudne likvidacije pravnog lica, odnosno do brisanja preduzetnika iz registra privrednih subjekata.

Neovlašćenim obavljanjem menjačkih poslova smatraju se aktivnosti pružanja korisnicima takvih usluga koje po svojim karakteristikama predstavljaju menjačke poslove, bez obzira na to da li se te usluge pružaju uz naknadu, u kojoj se meri pružaju i koliko ih korisnika koristi.

Narodna banka Srbije može utvrditi da se fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik bavi neovlašćenim obavljanjem menjačkih poslova na osnovu činjenica

koje nisu potpuno utvrđene ili koje se dokazima samo posredno utvrđuju (činjenice koje su učinjene verovatnim).

Rešenje iz stava 3. ovog člana predstavlja neotklonjiv razlog za pokretanje postupka prinudne likvidacije pravnog lica, odnosno za brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata po sili zakona, a Narodna banka Srbije to rešenje dostavlja i organizaciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata, koja je dužna da bez odlaganja pokrene postupak prinudne likvidacije pravnog lica, odnosno da izvrši brisanje preduzetnika iz registra privrednih subjekata.

Na proveru iz stava 1. ovog člana, kao i na rešenje i izricanje novčane kazne iz st. 2. i 3. ovog člana, shodno se primenjuju odredbe čl. 46, 46a, 46b i 46g ovog zakona.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i ako postoji sumnja da fizičko lice, odnosno pravno lice ili preduzetnik obavlja kupovinu i/ili prodaju deviza suprotno članu 38. ovog zakona.

Član 46đ

Narodna banka Srbije vodi registar mera i novčanih kazni koje je izrekla pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima u skladu sa ovim zakonom.

Podaci iz registra iz stava 1. ovog člana nisu javno dostupni i Narodna banka Srbije ih može učiniti dostupnim, odnosno saopštiti ili dostaviti samo na osnovu odluke ili zahteva suda, nadležnog tužilaštva, policije, organa inspekcije, organa kontrole i drugog nadležnog organa u vezi s postupkom koji se vodi pred tim organom.

Narodna banka Srbije može, na osnovu obrazloženog pismenog zahteva, pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima kojima su izrečene mere i novčane kazne iz stava 1. ovog člana, odnosno zastupnicima ili punomoćnicima tih lica – obezbediti uvid u podatke iz registra iz tog stava koji se odnose na ta lica.“.

Član 7.

Član 49. menja se i glasi:

„Član 49.

Organi kontrole i drugi nadležni organi dužni su da sarađuju u vršenju kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i kontrole menjačkog poslovanja i da na obrazloženi zahtev organa kontrole stavljaju na raspolaganje podatke, nalaze i informacije kojima raspolažu a koji su potrebni za vršenje kontrole deviznog i menjačkog poslovanja.

Ako se pri vršenju neposredne kontrole iz člana 46. ovog zakona osnovano očekuje da će subjekt kontrole onemogućiti ili ometati sprovođenje te kontrole – policija je dužna da, na pismeni zahtev Narodne banke Srbije, pruži pomoć radi omogućavanja bezbednog sprovođenja te kontrole, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje policija koje se odnose na policijsku pomoć pri izvršenju akta državnog organa ili pravnog ili fizičkog lica s javnim ovlašćenjima.

Ovlašćena lica ovlašćena su da zatraže pomoć policije ako subjekt kontrole onemogućava ili ometa sprovođenje neposredne kontrole iz člana 46. ovog zakona, a policija je dužna da zatraženu pomoć pruži u najkraćem roku od prijema poziva.

Organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata ne može brisati pravno lice ili preduzetnika iz tog registra ako je dobila obaveštenje Narodne banke Srbije da je započet postupak kontrole deviznog ili menjačkog poslovanja tog pravnog lica, odnosno preduzetnika – i to sve do dobijanja obaveštenja Narodne banke Srbije da je postupak kontrole završen, odnosno da su okončani svi postupci

pokrenuti na osnovu sprovedene kontrole u vezi s nepravilnostima koje su utvrđene u postupku kontrole.

Odredbe ovog člana shodno se primenjuju i na proveru iz člana 46d ovog zakona.“.

Član 8.

U članu 59. stav 1. uvodni deo rečenice menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica, banka, izdavalac elektronskog novca sa sedištem u Republici, platna institucija, javni poštanski operator i nerezident – pravno lice.“.

Tačka 78) menja se i glasi:

„78) ako u obavljanju menjačkih poslova stekne ili ostvari, odnosno upotrebi devize, efektivni strani novac, čekove i druge hartije od vrednosti, dinare, elektronski novac, digitalnu imovinu, platne kartice, predmete, poslovne knjige, evidencije, isprave ili drugu dokumentaciju suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 39. stav 6);“.

Stav 2. menja se i glasi:

„Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u rezidentu – pravnom licu ili nerezidentu – pravnom licu, kao i odgovorno lice u banci, izdavaocu elektronskog novca sa sedištem u Republici, platnoj instituciji i javnom poštanskom operatoru – novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.“.

U st. 3. i 4. reči: „od 5.000 do 150.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 10.000 do 500.000 dinara“.

Član 9.

U članu 61. stav 1. reči: „od 10.000 do 500.000 dinara“ zamenjuju se rečima: „od 50.000 do 2.000.000 dinara“.

Tačka 36) menja se i glasi:

„36) ako u obavljanju menjačkih poslova stekne ili ostvari, odnosno upotrebi devize, efektivni strani novac, čekove i druge hartije od vrednosti, dinare, elektronski novac, digitalnu imovinu, platne kartice, predmete, poslovne knjige, evidencije, isprave ili drugu dokumentaciju suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 39. stav 6);“.

Član 10.

Član 62a briše se:

Član 11.

Član 64. menja se i glasi:

„Član 64.

Za prekršaj iz čl. 59. do 63. ovog zakona, pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, za prekršaj iz tog stava, pored novčane kazne, može se izreći i zaštitna mera delimičnog oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja, ako pobude ili druge okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen ukazuju da nije opravdano da se predmet oduzme u celini.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, za prekršaj iz člana 62. tačka 18) i člana 63. tačka 14) ovog zakona zbog koga je carinski organ prethodno privremeno oduzeo dinare, efektivni strani novac i čekove u skladu s propisom iz člana 31. ovog zakona – pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mera delimičnog oduzimanja dinara, efektivnog stranog novca i čekova, osim ako naročite okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen, odnosno težina izvršenog prekršaja ukazuju da je opravdano da se privremeno oduzeti dinari, efektivni strani novac i čekovi oduzmu u celini, u kom slučaju će se, pored novčane kazne, izreći i zaštitna mera oduzimanja u celini predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje tog prekršaja.

Odluka o zaštitnoj meri iz stava 3. ovog člana donosi se uz uzimanje u obzir javnog interesa koji se štiti i svih okolnosti pod kojima je prekršaj iz tog stava izvršen, kao što su pobude i držanje učinioca prekršaja, razlika između iznosa koji je privremeno oduzet od učinioca i iznosa koji učinilac nije bio dužan da prijavi, postojanje i priroda dokaza o zakonitom poreklu oduzetih sredstava i instrumenata plaćanja, mogućnost ponavljanja prekršaja, postojanje osnova sumnje ili osnovane sumnje da je u pitanju pranje novca ili finansiranje terorizma i druge okolnosti značajne za ocenu težine učinjenog prekršaja.

Zaštitna mera iz st. 1. do 3. ovog člana može se izreći i ako kazna za prekršaj nije izrečena, ako se postupak za prekršaje ne može voditi jer je učinilac bio nedostupan ili nepoznat organu nadležnom za vođenje postupka, ako je učinilac u vreme izvršenja prekršaja bio maloletan ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji.“.

Član 12.

U članu 66. stav 1. posle reči: „Novčane kazne,“ dodaju se reči: „osim novčanih kazni iz čl. 39b, 39v, 46g i 46d ovog zakona,“.

Član 13.

Narodna banka Srbije doneće propise iz čl. 1. i 5. ovog zakona u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Do početka primene propisa iz stava 1. ovog člana primenjivaće se odredbe propisa donetih na osnovu Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018), osim ako su u suprotnosti sa odredbama ovog zakona.

Postupci kontrole iz čl. 45. i 46. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Prekršajni postupak započet do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018), izuzev izricanja zaštitne mere iz člana 11. ovog zakona, koja će se izreći po odredbama ovog zakona.

Prekršajni postupak iz stava 4. ovog člana pokrenut protiv ovlašćenog menjača ne može se obustaviti kako bi se kažnjavanje tog lica sprovedo po odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona kojima se uređuje novčano kažnjavanje ovlašćenih menjača.

Član 14.

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

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon) sadržan je u članu 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije prema kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje između ostalog i jedinstveno tržište, pravni položaj privrednih subjekata; sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti; monetarni, bankarski, devizni i carinski sistem; ekonomske odnose sa inostranstvom; sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom”.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Zakon o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 i 30/18) (u daljem tekstu: ZDP) je jedan od najvažnijih sistemskih zakona u Republici Srbiji, čiji je osnovni cilj da kroz regulisanje kapitalnih tokova, spreči prekomernu volatilnost u kretanju kapitala i na taj način obezbedi očuvanje makroekonomske i finansijske stabilnosti zemlje.

ZDP-om je Narodnoj banci Srbije povereno ovlašćenje za sprovođenje kontrole deviznog poslovanja, odnosno zakonitog obavljanja tekućih i kapitalnih poslova koji su uređeni ovim zakonom, kao i poslova kupovine i prodaje sredstava plaćanja koji se obavljaju na deviznom tržištu, a čiji je sastavni deo i menjačko tržište.

Saglasno ZDP-u, menjačke poslove mogu obavljati banke i rezident koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (Javno preduzeće „Pošta Srbije”), kao i rezidenti - pravna lica i preduzetnici kojima Narodna banka Srbije izdaje ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova (ovlašćeni menjači).

Imajući u vidu neophodnost očuvanja stabilnosti menjačkog tržišta, kao dela deviznog tržišta, koje je direktno povezano sa očuvanjem i jačanjem stabilnosti finansijskog sistema, kao jednim od ciljeva Narodne banke Srbije utvrđenih odredbama Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“ br. 109/2007, 99/2011, 18/2013 – odluka US, 40/2015 – dr. zakon, 103/2015, 10/2023 i 92/2023), uočena je potreba za daljim unapređenjem kontrolne funkcije Narodne banke Srbije u oblasti menjačkog poslovanja, tako što bi njen sastavni deo bilo i ovlašćenje Narodne banke Srbije da preduzima odgovarajuće mere prema ovlašćenim menjačima, za koje se u postupku kontrole utvrdi da postupaju suprotno odredbama ZDP-a, podzakonskog akta donetog na osnovu ZDP-a kojim se uređuje menjačko poslovanje, kao i propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i ograničenja raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.

Otuda, pored preventivnog delovanja Narodne banke Srbije koje ima za cilj da kroz izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova spreči ulazak na menjačko tržište onim pravnim licima i preduzetnicima koji bi svojim ponašanjem narušili njegovu stabilnost, bilo je potrebno da se u samom zakonu propiše mogućnost izricanja određenih korektivnih mera ovlašćenim menjačima od strane Narodne banke Srbije za nezakonito postupanje, kao što su pismena opomena, izdavanje naloga za otklanjanje uočenih nepravilnosti, ali i odgovarajućih sankcija koje bi se primenile u slučaju da navedene mere ne daju rezultate, kao što su oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova na period do 30 radnih dana, a kao krajnje mere i trajno oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova. Nezavisno od preduzetih mera, a u cilju efikasnijeg i sveobuhvatnijeg obezbeđenja zakonitog postupanja ovlašćenih menjača predloženo je da Narodna banka Srbije može izreći i novčane kazne kao administrativne sankcije u postupku

kontrole ovlašćenog menjača, vodeći računa o delotvornosti, srazmernosti i odvraćajućem efektu ovih kazni, što je izmena u odnosu na postojeće stanje prema kome je Narodna banka Srbije imala samo mogućnost da podnese prekršajnu prijavu protiv ovlašćenog menjača, ali ne i da sama, na osnovu ocene relevantnih okolnosti neposredno utiče na postupanje ovlašćenog menjača i izrekne tom licu novčanu kaznu.

S tim u vezi, cilj predloženih izmena i dopuna ZDP-a je da se na osnovu identifikacije rizika i problema uočenih u postupku kontrole menjačkog poslovanja, blagovremenom reakcijom Narodne banke Srbije, ovi problemi otklone pre nego što eskaliraju, kazne prekršiocu propisa kojima se uređuje menjačko poslovanje i na taj način obezbedi zakonito i zdravo menjačko tržište. U ovom slučaju, a usled predloženih izmena relevantnih odredaba kojima se uređuje prekršajna odgovornost ovlašćenih menjača, neće postojati mogućnost dvostrukog kažnjavanja ovih lica za isto nepravilno postupanje u obavljanju menjačkih poslova, jer će Narodna banka Srbije za ta postupanja izricati administrativne kazne, a prekršajni postupak će se na osnovu predloženih rešenja voditi jedino u slučaju kada rezidenti koji obavljaju menjačke poslove, ostvare, odnosno upotrebe devize, efektivni strani novac, čekove i druge hartije od vrednosti, dinare, elektronski novac, digitalnu imovinu, platne kartice, predmete, poslovne knjige, evidencije, isprave ili drugu dokumentaciju, suprotno propisu Narodne banke Srbije (u kom slučaju Narodna banka Srbije neće izricati administrativne kazne, već će dostavljati predloge za pokretanje prekršajnog postupka.

Takođe, izmenama i dopunama ZDP-a je bilo potrebno urediti i unaprediti i ovlašćenja Narodne banke Srbije u postupcima kontrole neovlašćenog obavljanja menjačkih poslova, odnosno kontrole kupovine i/ili prodaje deviza suprotno članu 38. Zakona, kao i u postupcima kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, uključujući i stvaranje pravnog osnova za izricanje novčanih kazni subjektima kontrole koji neovlašćeno obavljaju navedene poslove ili koji svojim ponašanjem otežavaju odnosno onemogućavaju sprovođenje kontrole ili koji odbijaju da postupe u skladu sa nalogima Narodne banke Srbije izdatim u postupcima kontrole, a imajući u vidu da ova pitanja do sada nisu bila uređena važećim zakonom, što je uticalo da ovi subjekti ostanu nekažnjeni za navedeno ponašanje. Na navedeni način Narodnoj banci Srbije se stavljaju na raspolaganje efikasniji mehanizmi za sankcionisanje navedenih ponašanja i uticanje da se to ponašanje uskladi sa zakonskim obavezama, odnosno da se prestane sa neovlašćenim obavljanjem navedenih poslova.

S tim u vezi, postojala je potreba da se detaljnije uredi i pitanje međusobne saradnje nadležnih organa (i posebno pomoći policije), u cilju obezbeđenja uslova za nesmetano sprovođenje postupka kontrole, kao i da se spreče zloupotrebe subjekata kontrole koji brisanjem iz registra privrednih subjekata nastoje da izbegnu pokretanje postupka za utvrđivanje prekršajne odnosno krivične odgovornosti, zbog postupanja suprotno deviznim propisima.

Pored toga, radi obezbeđenja poštovanja ustavnog prava na imovinu i standarda Evropskog suda za ljudska prava koji nalažu postizanje pravične ravnoteže između opštih legitimnih ciljeva i prava pojedinaca na neometano uživanje svoje imovine, izvršeno je i preciziranje odredaba ZDP-a koje propisuju mogućnost izricanja zaštitne mere oduzimanja predmeta koji su bili upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja, u slučaju oduzimanja neprijavljenog novca od strane carinskih organa na graničnim prelazima.

Obrazloženje ovog Zakona ne sadrži analizu njegovih efekata imajući u vidu ograničen obim i prirodu predloženih izmena i dopuna, tj. da se te izmene i dopune odnose pre svega na nadzorna ovlašćenja Narodne banke Srbije i da eventualno

usvajanje predloženih odredaba neće uticati na privredni sistem, kao ni na troškove privrede i odnose između tržišnih subjekata.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA U ZAKONU

Članom 1. (kojim se menja član 39a ZDP-a), propisano je da Narodna banka Srbije vodi registar ovlašćenih menjača (što je do sada bilo propisano u podzakonskom aktu koji je donet na osnovu ZDP-a), i detaljno je uređen način vođenja ovog registra, kao i dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka i svih promena podataka koji se unose u registar, od strane ovlašćenih menjača. Takođe, navedenim članom Zakona dato je ovlašćenje Narodnoj banci Srbije da podzakonskim aktom propiše bliže uslove, sadržinu i način vođenja registra ovlašćenih menjača.

Članom 2. (kojim se propisuju novi čl. 39b i 39v ZDP-a), daje se ovlašćenje Narodnoj banci Srbije da u postupku kontrole menjačkog poslovanja, ovlašćenom menjaču koji nije postupio u skladu sa odredbama ZDP-a i/ili podzakonskog akta donetog na osnovu ZDP-a, odnosno propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i ograničenje raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje (u daljem tekstu: propisi kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma), izrekne sledeće mere:

- *pismenu opomenu* – kada se radi o manje značajnim nepravilnostima, odnosno nepravilnostima koje ne utiču bitno i neposredno na poslovanje ovlašćenog menjača,
- *nalog za usklađivanje poslovanja sa odredbama ZDP-a i/ili podzakonskog akta donetog na osnovu ZDP-a, odnosno propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma* – za nepravilnosti za koje se ne izriče pismena opomena,
- *privremeno oduzimanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ovlašćenog menjača na kontrolisanom menjačkom mestu ili na svim menjačkim mestima, u periodu do 30 radnih dana* – kada se radi o nepravilnostima koje utiču ili bi mogle uticati bitno i neposredno na poslovanje ovlašćenog menjača, kao i u slučajevima težih povreda propisa kada nije trajno oduzeto ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova.

Uz rešenje kojim se izriču navedene mere, ovlašćenom menjaču se nalaže da utvrđenu nepravilnost otkloni u određenom roku, odnosno da uskladi svoje poslovanje sa odredbama propisa i određuje rok u kome je dužan da o tome dostavi izveštaj Narodnoj banci Srbije, sa odgovarajućim dokazima.

Pored navedenih mera, predloženo je da Narodna banka Srbije ovlašćenom menjaču, kao i odgovornom licu u ovlašćenom menjaču – pravnom licu, uključujući i pravno lice, preduzetnika i/ili fizičko lice koje u vreme izricanja novčane kazne više nemaju svojstvo ovlašćenog menjača kao i fizičko lice koje više nema svojstvo odgovornog lica u ovlašćenom menjaču – pravnom licu, može izreći i *novčanu kaznu*, u predviđenom rasponu, a u određenim slučajevima i u iznosu većem od predviđenog raspona. Istovremeno propisani su i kriterijumi na osnovu kojih Narodna banka Srbije postupa pri izricanju mera i novčanih kazni iz ovog člana Zakona.

Istovremeno, predviđeno je da rešenje kojim se izriče novčana kazna, nakon dostavljanja navedenim licima, predstavlja izvršnu ispravu, kao i osnov za prinudnu

naplatu s računa ovlašćenog menjača, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koji više nema svojstvo ovlašćenog menjača.

Navedene mere (osim privremenog oduzimanja ovlašćenja) kao i novčanu kaznu, Narodna banka Srbije može izreći i rezidentu koji menjačke poslove obavlja na osnovu posebnog zakona kojim se uređuje njegova delatnost (Javno preduzeće „Pošta Srbije”), kao i odgovornom licu u ovom rezidentu, ukoliko se u postupku kontrole menjačkog poslovanja tog rezidenta utvrdi da nije postupao u skladu sa odredbama navedenih propisa.

Takođe, pored slučajeva koji su već propisani ZDP-om u kojima Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, predviđeni su i novi slučajevi u kojima se može doneti ovo rešenje, i to: kada je ovlašćeni menjač teže povredio odredbe ZDP-a i/ili propisa donetih na osnovu ZDP-a, kada ne postupa u skladu s propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i ako ovlašćeni menjač nije omogućio Narodnoj banci Srbije, odnosno njenom ovlašćenom licu obavljanje kontrole.

Uz meru trajnog oduzimanja ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, Narodna banka Srbije može ovlašćenom menjaču, odnosno odgovornom licu u ovlašćenom menjaču – pravnom licu izreći i novčanu kaznu.

Navedenim članom Zakona predlaže se i uvođenje zabrane podnošenja novog zahteva za obavljanje menjačkih poslova privrednom subjektu kome je rešenjem oduzeto ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima, u trajanju od pet godina od dana dostavljanja tog rešenja, kao i licu koje je na dan donošenja ovog rešenja ili u periodu od šest meseci pre tog dana, bilo vlasnik ili osnivač privrednog subjekta kome je oduzeto ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova, odnosno direktor/član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice kod ovog privrednog subjekta, odnosno direktor/član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice osnivača tog privrednog subjekta, niti u tom roku bilo koje od ovih lica može biti u takvoj vezi sa drugim privrednim subjektom, niti može biti član zajedničkog domaćinstva sa takvim licima u drugom privrednom subjektu koji je podneo zahtev za izdavanje ovlašćenja.

Takođe, ovim članom predviđeno je i da ovlašćeni menjač ne može biti brisan iz registra privrednih subjekata koji se vodi kod organizacije nadležne za vođenje ovog registra, bez obzira na to da li je podneo registracionu prijavu za brisanje ili su ispunjeni drugi zakonski razlozi za brisanje iz registra, pre nego što Narodna banka Srbije tom ovlašćenom menjaču oduzme ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova na svim menjačkim mestima i izbriše ga iz registra ovlašćenih menjača, kao i pre nego što plati novčanu kaznu koju je Narodna banka Srbije izrekla tom ovlašćenom menjaču.

Članom 3. promenjen je naslov iznad člana 44. ZDP-a tako da glasi: „VIII. KONTROLA DEVIZNOG I MENJAČKOG POSLOVANJA“.

Članom 4. (kojim se menja član 45. ZDP-a), propisano je da Narodna banka Srbije vrši kontrolu deviznog i menjačkog poslovanja banaka, deviznog poslovanja izdavalaca elektronskog novca sa sedištem u Republici Srbiji i platnih institucija – u postupku koji je utvrđen zakonom kojim se uređuje njihovo poslovanje, kao i kontrolu platnog prometa sa inostranstvom koji obavlja javni poštanski operator – u postupku koji je utvrđen zakonom kojim se uređuju platne usluge, i da u tim postupcima može izricati mere i novčane kazne ovim subjektima, u skladu sa navedenim zakonima.

Članom 5. (kojim se menja član 46. ZDP-a) detaljnije se uređuju ovlašćenja Narodne banke Srbije za sprovođenje postupka kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, odnosno kontrole menjačkog poslovanja menjača (koji

nisu banka), data je definicija ove kontrole, kao i način vršenja kontrole - posredna i neposredna kontrola.

Takođe, propisano je da su ovlašćena lica prilikom vršenja neposredne kontrole dužna da kod sebe imaju rešenje o kontroli, kao i službenu legitimaciju, koji služe za njihovu identifikaciju i dokazivanje svojstva lica ovlašćenih za vršenje ove kontrole, pri čemu Narodna banka Srbije bliže propisuje izgled, obrazac i sadržinu službene legitimacije.

Članom 6. (kojim se dodaju čl. 46a do 46đ ZDP-a), propisani su stepen tajnosti podataka koje ovlašćena lica saznaju u postupku kontrole deviznog i menjačkog poslovanja, obaveza čuvanja tajnosti tih podataka od strane navedenih lica, kao i slučajevi u kojima se ovi podaci mogu učiniti dostupnim.

Takođe, propisano je da Narodna banka Srbije u postupku kontrole deviznog, odnosno menjačkog poslovanja može, uz potvrdu, privremeno oduzeti devize, efektivni strani novac, čekove, hartije od vrednosti, dinare, elektronski novac, digitalnu imovinu, platne kartice, predmete, poslovne knjige, evidencije, isprave ili drugu dokumentaciju, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili bili namenjeni ili nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja. Pored toga, Narodna banka Srbije može, uz potvrdu, privremeno oduzeti i sredstva za automatsku obradu podataka, na kojima se nalaze navedene poslovne knjige, evidencije, isprave ili druga dokumentacija.

Predviđeno je da Narodna banka Srbije, u postupku kontrole deviznog poslovanja rezidenata, odnosno nerezidenata može naložiti subjektu kontrole da u određenom roku otkloni utvrđenu nepravilnost, odnosno da uskladi svoje poslovanje sa odredbama ZDP-a i/ili propisa Narodne banke Srbije donetog na osnovu ovog zakona i određuje rok u kome je dužan da o tome dostavi izveštaj Narodnoj banci Srbije, sa odgovarajućim dokazima.

Navedenim članom propisano je da u slučajevima kada subjekt kontrole ne omogući Narodnoj banci Srbije vršenje kontrole deviznog poslovanja, a naročito ako na zahtev Narodne banke Srbije ne dostavi sve tražene podatke i dokumentaciju u utvrđenom roku, ili ne postupi po nalogu iz rešenja kojim je subjektu kontrole naloženo da otkloni utvrđenu nepravilnost, Narodna banka Srbije ovom subjektu kontrole može izreći novčanu kaznu, prema kriterijumima i u rasponu koji su propisani ovim članom Zakona.

S tim u vezi, predviđeno je da rešenje kojim se izriče novčana kazna, nakon dostavljanja navedenim licima, predstavlja izvršnu ispravu, kao i osnov za prinudnu naplatu s računa subjekta kontrole. Uz to je predviđeno da Narodna banka Srbije može naložiti zabranu raspolaganja sredstvima na svim računima subjekta kontrole osim u svrhu plaćanja novčane kazne iz rešenja ili izmirenja poreskih obaveza.

Pored toga, propisan je postupak provere lica za koja postoji sumnja da menjačke poslove obavljaju bez ovlašćenja Narodne banke Srbije, kao i mere koje Narodna banka Srbije može izreći ovim licima.

Takođe, propisano je i da Narodna banka Srbije vodi registar izrečenih mera i novčanih kazni, pri čemu podaci iz ovog registra nisu javno dostupni, osim po zahtevu suda, nadležnog tužilaštva, policije i drugih nadležnih organa u vezi sa postupcima koji se vode pred tim organima, kao i zahtevu lica kojima su izrečene mere odnosno novčane kazne koje su upisane u taj registar.

Članom 7. (kojim se menja član 49. ZDP-a) detaljnije je uređena obaveza nadležnih organa da sarađuju u postupku sprovođenja kontrole deviznog, odnosno menjačkog poslovanja.

Pored toga, predloženo je da organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata ne može izvršiti brisanje pravnog lica ili preduzetnika iz registra privrednih subjekata ako je dobila obaveštenje Narodne banke Srbije da je započet postupak kontrole deviznog poslovanja ili kontrole menjačkog poslovanja tog pravnog lica, odnosno preduzetnika i to sve do dobijanja obaveštenja Narodne banke Srbije da je postupak kontrole završen, odnosno da su okončani svi postupci pokrenuti na osnovu sprovedene kontrole.

Članom 8. (kojim se menjaju odredbe iz člana 59. ZDP-a), propisuje se veći raspon novčanih kazni koje se mogu izreći rezidentu – pravnom licu, ogranku stranog pravnog lica, banci, izdavaocu elektronskog novca, platnoj instituciji, javnom poštanskom operatoru i nerezidentu – pravnom licu, kao i odgovornim licima u ovim licima. Takođe, navedenim članom predviđen je i veći raspon novčanih kazni koje se mogu izreći rezidentima – korisnicima sredstava budžeta Republike Srbije, korisnicima sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i sredstava budžeta lokalne vlasti, kao i drugim korisnicima javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i odgovornom licu u rezidentu – ogranku stranog pravnog lica.

Članom 9. (kojim se vrše izmene u članu 61. stav 1. ZDP-a) propisuje se veći raspon novčanih kazni koje se mogu izreći rezidentu – preduzetniku za postupanje suprotno odredbama ZDP-a.

Takođe, **navedenim članom 8. kao i članom 9.** (kojim se menjaju odredbe iz člana 59. stav 1. tačka 78) i člana 61. stav 1. tačka 36) ZDP-a) propisuje se prekršajna odgovornost rezidenata koji obavljaju menjačke poslove, u slučaju kada ostvare, odnosno upotrebe devize, efektivni strani novac, čekove i druge hartije od vrednosti, dinare, elektronski novac, digitalnu imovinu, platne kartice, predmete, poslovne knjige, evidencije, isprave ili drugu dokumentaciju, suprotno propisu Narodne banke Srbije. Ovo imajući u vidu da za ostala postupanja ovlašćenih menjača koja bi bila u suprotnosti sa ovim zakonom ili propisom Narodne banke Srbije, Narodna banka Srbije sada ima ovlašćenje da izriče novčane kazne i druge mere u skladu sa predloženim rešenjima i da u tim slučajevima više neće biti mogućnosti da se vodi prekršajni postupak.

Članom 10. predloženo je brisanje člana 62a ZDP-a kojim je predviđena prekršajna odgovornost izdavaoca elektronskog novca sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno platne institucije, javnog poštanskog operatora, kao i odgovornih lica u ovim subjektima, za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom suprotno članu 32. ZDP-a, imajući u vidu da je prekršajna odgovornost ovih subjekata sada predviđena članom 8. Zakona (kojim se dopunjuje član 59. stav 1. ZDP-a).

Članom 11. (kojim se predlaže izmena člana 64. ZDP-a) propisuje se da nadležni sud za prekršaj nepoštovanja obaveze prijavljivanja gotovog novca i čekova koji se unose u Republiku Srbiju ili iznose iz Republike Srbije, može, pored novčane kazne, izreći i zaštitnu meru delimičnog oduzimanja gotovog novca i čekova koje su carinski organi prethodno privremeno oduzeli od učinioca prekršaja, osim ako naročite okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen, odnosno težina izvršenog prekršaja, ne ukazuju da je opravdano da se gotov novac i čekovi oduzmu u celosti. Za ostale prekršaje primenjivalo bi se postojeće rešenje propisano ZDP-om, po kome se predmet prekršaja oduzima u celosti, a samo izuzetno se može izreći zaštitna mera delimičnog oduzimanja predmeta prekršaja.

Članom 12. predviđen je izuzetak od pravila da se novčane kazne uplaćuju u budžet Republike za novčane kazne koje shodno odredbama ovog Zakona izriče Narodna banka Srbije, a koje će se uplaćivati na račun Narodne banke Srbije.

Članom 13. utvrđen je rok u kom će Narodna banka Srbije doneti podzakonske propise predviđene ovim Zakonom. Takođe je predviđeno da će se postupci kontrole deviznog i menjačkog poslovanja, započeti do dana stupanja na snagu ovog Zakona okončati shodno odredbama propisa po kojima su i započeti, a započeti prekršajni postupci će se okončati po odredbama ZDP-a, izuzev izricanja zaštitne mere oduzimanja predmeta upotrebljenih ili namenjenih za izvršenje prekršaja ili nastalih izvršenjem prekršaja, za koju je predloženo da se izriče prema odredbama ovog Zakona. Pored toga, predviđeno je da započeti prekršajni postupci protiv ovlašćenih menjača ne mogu biti obustavljeni kako bi njihovo kažnjavanje bilo sprovedeno u skladu sa odredbama Zakona.

Članom 14. uređeno je stupanje na snagu Zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. PREGLED ODREDBA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU

ČLAN 39A

~~Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova kad utvrdi:~~

- ~~1) da je ovlašćeni menjač prestao da ispunjava uslove za obavljanje menjačkih poslova predviđene ovim zakonom i propisom Narodne banke Srbije;~~
- ~~2) da ovlašćeni menjač nije počeo sa radom u roku od 30 dana od dana prijema ovlašćenja;~~
- ~~3) da je ovlašćenje izdato na osnovu neistinitih i netačnih podataka;~~
- ~~4) da ovlašćeni menjač nije izvršio nalog za otklanjanje nepravilnosti, odnosno nezakonitosti iz rešenja Narodne banke Srbije;~~
- ~~5) da ovlašćeni menjač bez opravdanog razloga ne obavlja menjačke poslove u trajanju dužem od pet radnih dana.~~

~~Narodna banka Srbije donosi rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova i ako ovlašćeni menjač u pisanoj formi podnese zahtev Narodnoj banci Srbije za prestanak obavljanja menjačkih poslova.~~

~~Narodna banka Srbije donosi rešenje o privremenoj zabrani obavljanja menjačkih poslova na kontrolisanom menjačkom mestu u periodu do 30 radnih dana ako ovlašćeni menjač ne omogući ovlašćenom licu Narodne banke Srbije uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju ili onemogući pregled predmeta, prostorija ili drugih objekata, odnosno ne dozvoli privremeno oduzimanje efektivnog stranog novca, čekova i gotovine u dinarima.~~

~~Rešenje Narodne banke Srbije iz st. 1. do 3. ovog člana je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor, ali tužba protiv ovog rešenja ne može sprečiti niti odložiti njegovo izvršenje.~~

NARODNA BANKA SRBIJE VODI REGISTAR OVLAŠĆENIH MENJAČA.

U REGISTAR OVLAŠĆENIH MENJAČA UPISUJU SE PODACI O OVLAŠĆENIM MENJAČIMA I SVE PROMENE U VEZI S TIM PODACIMA.

OVLAŠĆENI MENJAČI DUŽNI SU DA BEZ ODLAGANJA OBAVESTE NARODNU BANKU SRBIJE O PROMENAMA PODATAKA KOJI SE UNOSE U REGISTAR OVLAŠĆENIH MENJAČA.

REGISTAR OVLAŠĆENIH MENJAČA JESTE JAVNA KNJIGA I VODI SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU, A PODACI IZ TOG REGISTRA DOSTUPNI SU NA INTERNET PREZENTACIJI NARODNE BANKE SRBIJE.

NARODNA BANKA SRBIJE PROPISUJE BLIŽE USLOVE, SADRŽINU I NAČIN VOĐENJA REGISTRA OVLAŠĆENIH MENJAČA, UKLJUČUJUĆI I BRISANJE PODATAKA IZ TOG REGISTRA, KAO I OBAVEZE OVLAŠĆENIH MENJAČA U VEZI SA OBAVEŠTAVANJEM NARODNE BANKE SRBIJE O PROMENAMA PODATAKA KOJI SE U TAJ REGISTAR UPISUJU.

ČLAN 39B

AKO U POSTUPKU KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA OVLAŠĆENOG MENJAČA UTVRDI DA OVLAŠĆENI MENJAČ NIJE POSTUPIO U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I/ILI PROPISA NARODNE BANKE SRBIJE DONETOG NA OSNOVU OVOG ZAKONA, ODNOSNO U SKLADU SA ODREDBAMA PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA I OGRANIČAVANJE RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA I ŠIRENJA ORUŽJA ZA MASOVNO UNIŠTENJE (U DALJEM TEKSTU: PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA) A U PITANJU SU MANJE ZNAČAJNE NEPRAVILNOSTI, ODNOSNO NEPRAVILNOSTI KOJE NE UTIČU BITNO I NEPOSREDNO NA POSLOVANJE OVLAŠĆENOG MENJAČA – NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE DONETI REŠENJE KOJIM SE OVLAŠĆENOM MENJAČU IZRIČE PISMENA OPOMENA.

AKO U POSTUPKU KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA OVLAŠĆENOG MENJAČA UTVRDI DA OVLAŠĆENI MENJAČ NIJE POSTUPIO U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I/ILI PROPISA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA A NIJE REČ O NEPRAVILNOSTIMA IZ TOG STAVA – NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE DONETI REŠENJE KOJIM SE OVLAŠĆENOM MENJAČU IZRIČE NALOG DA SVOJE POSLOVANJE USKLADI SA OVIM ZAKONOM I/ILI PROPISIMA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

AKO U POSTUPKU KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA OVLAŠĆENOG MENJAČA UTVRDI DA OVLAŠĆENI MENJAČ NIJE POSTUPIO U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I/ILI PROPISA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA A U PITANJU SU NEPRAVILNOSTI IZ STAVA 2. OVOG ČLANA KOJE BITNO I NEPOSREDNO UTIČU ILI BI MOGLE TAKO UTICATI NA POSLOVANJE OVLAŠĆENOG MENJAČA, KAO I U SLUČAJEVIMA IZ ČLANA 39V STAV 2. OVOG ZAKONA U KOJIMA NIJE ODUZETO OVLAŠĆENJE U SKLADU S TIM ČLANOM – NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE DONETI REŠENJE KOJIM SE OVLAŠĆENOM MENJAČU PRIVREMENO ODUZIMA OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA NA KONTROLISANOM MENJAČKOM MESTU ILI NA SVIM MENJAČKIM MESTIMA, U PERIODU DO 30 RADNIH DANA.

REŠENJEM IZ ST. 1, 2. I 3. OVOG ČLANA OVLAŠĆENOM MENJAČU SE NALAŽE DA, AKO TO NIJE VEĆ UČINIO, U ODREĐENOM ROKU OTKLONI UTVRĐENU NEPRAVILNOST, ODNOSNO DA USKLADI SVOJE POSLOVANJE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I/ILI PROPISA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, A ODREĐUJE SE I ROK U KOME JE DUŽAN DA NARODNOJ BANC SRBIJE DOSTAVI IZVEŠTAJ O OTKLONJENIM NEPRAVILNOSTIMA, SA ODGOVARAJUĆIM DOKAZIMA.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE, PORED PREDUZIMANJA MERA IZ ST. 1, 2. I 3. OVOG ČLANA, IZREĆI I NOVČANU KAZNU OVLAŠĆENOM MENJAČU, KAO I ODGOVORNOM LICU U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU.

NOVČANA KAZNA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA IZRIČE SE OVLAŠĆENOM MENJAČU, ODNOSNO ODGOVORNOM LICU U OVLAŠĆENOM MENJAČU U SLEDEĆEM RASPONU:

1) OD 100.000 DO 3.000.000 DINARA ZA PRAVNO LICE I OD 10.000 DO 500.000 DINARA ZA ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU;

2) OD 50.000 DO 2.000.000 DINARA ZA PREDUZETNIKA.

AKO 10% UKUPNOG PRIHODA KOJI JE OVLAŠĆENI MENJAČ IZ STAVA 6. OVOG ČLANA OSTVARIO U PRETHODNOJ GODINI IZNOSI VIŠE OD 3.000.000 DINARA ZA PRAVNO LICE, ODNOSNO VIŠE OD 2.000.000 DINARA ZA PREDUZETNIKA, ILI AKO 10% UKUPNOG PRIHODA KOJI JE ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU OSTVARILO U PRETHODNOJ GODINI IZNOSI VIŠE OD 500.000 DINARA – NOVČANA KAZNA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA MOŽE BITI I VEĆA OD IZNOSA IZ STAVA 6. OVOG ČLANA, ALI NE VEĆA OD 10% UKUPNOG PRIHODA OVLAŠĆENOG MENJAČA, ODNOSNO ODGOVORNOG LICA U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU OSTVARENOM U PRETHODNOJ GODINI. UKUPAN PRIHOD IZ OVOG STAVA IMA ZNAČENJE UTVRĐENO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA KONKURENCIJE.

PRI IZRICANJU MERE I NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE POSTUPA UZIMAJUĆI U OBZIR TEŽINU UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI I POKAZANU SPREMNOST OVLAŠĆENOG MENJAČA I ODGOVORNOG LICA U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU DA TE NEPRAVILNOSTI OTKLONE, KAO I BROJ UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI, NJIHOVU MEĐUSOBNU POVEZANOST I TRAJANJE, STEPEN SARADNJE OVLAŠĆENOG MENJAČA I ODGOVORNOG LICA U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU S NARODNOM BANKOM SRBIJE TOKOM POSTUPKA KONTROLE, PRETHODNO PONAŠANJE OVLAŠĆENOG MENJAČA, ODNOSNO DA LI SU OVLAŠĆENI MENJAČ I ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU I RANIJE SLIČNO POSTUPALI I DA LI IM JE U VEZI S TIM POSTUPANJEM VEĆ IZREČENA MERA ILI NOVČANA KAZNA IZ OVOG ČLANA, KAO I DRUGE BITNE OKOLNOSTI POD KOJIMA JE NEPRAVILNOST UČINJENA.

NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA MOGU SE IZREĆI I PRAVNOM LICU, PREDUZETNIKU I/ILI FIZIČKOM LICU KOJI U VREME IZRICANJA NOVČANE KAZNE VIŠE NEMAJU SVOJSTVO OVLAŠĆENOG MENJAČA, KAO I FIZIČKOM LICU KOJE VIŠE NEMA SVOJSTVO ODGOVORNOG LICA U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU, ZA NEPRAVILNOSTI IZ ST. 1, 2. I 3. OVOG ČLANA KOJE SU UČINJENE DOK JE TO LICE OBAVLJALO MENJAČKE POSLOVE, ODNOSNO DOK JE BILO ODGOVORNO LICE U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU.

REŠENJE KOJIM SE IZRIČE NOVČANA KAZNA IZ OVOG ČLANA, NAKON DOSTAVLJANJA OVLAŠĆENOM MENJAČU I ODGOVORNOM LICU U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU, ODNOSNO NAKON DOSTAVLJANJA LICIMA IZ STAVA 9. OVOG ČLANA – PREDSTAVLJA IZVRŠNU ISPRAVU.

AKO SE OBAVEZA OVLAŠĆENOG MENJAČA, ODNOSNO ODGOVORNOG LICA U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU, UKLJUČUJUĆI I LICA IZ STAVA 9. OVOG ČLANA, PO OSNOVU NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA NE PLATI U ROKU UTVRĐENOM REŠENJEM O IZRICANJU TE KAZNE, NARODNA

BANKA SRBIJE IMA PRAVO DA OBRAČUNAVA ZATEZNU KAMATU NA IZNOS TOG DUGA.

IZVRŠNA REŠENJA O IZRICANJU NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA PREDSTAVLJAJU OSNOV ZA PRINUDNU NAPLATU S RAČUNA OVLAŠĆENOG MENJAČA, ODNOSNO PRAVNOG LICA ILI PREDUZETNIKA IZ STAVA 9. OVOG ČLANA, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRINUDNA NAPLATA NA NOVČANIM SREDSTVIMA NA RAČUNU.

NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA UPLAĆUJU SE NA RAČUN NARODNE BANKE SRBIJE.

REŠENJE NARODNE BANKE SRBIJE IZ OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NJEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR, ALI TUŽBA PROTIV TOG REŠENJA NE MOŽE SPREČITI NITI ODLOŽITI NJEGOVO IZVRŠENJE.

ODREDBE OVOG ČLANA PRIMENJUJU SE I NA MERE IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA I NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA KOJE NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE IZREĆI REZIDENTU – PRIVREDNOM SUBJEKTU KOJI MENJAČKE POSLOVE OBAVLJA NA OSNOVU POSEBNOG ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE NJEGOVA DELATNOST, KAO I ODGOVORNOM LICU U TOM REZIDENTU, AKO U POSTUPKU KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA TOG REZIDENTA UTVRDI DA ON NIJE POSTUPIO U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I/ILI PROPISA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

ČLAN 39V

NARODNA BANKA SRBIJE DONOSI REŠENJE O ODUZIMANJU OVLAŠĆENJA ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA NA KONTROLISANOM MENJAČKOM MESTU ILI NA SVIM MENJAČKIM MESTIMA KAD UTVRDI SLEDEĆE:

1) DA JE OVLAŠĆENI MENJAČ PRESTAO DA ISPUNJAVA USLOVE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA UTVRĐENE OVIM ZAKONOM I PROPISOM NARODNE BANKE SRBIJE;

2) DA OVLAŠĆENI MENJAČ NIJE POČEO S RADOM U ROKU OD 30 DANA OD DANA PRIJEMA OVLAŠĆENJA;

3) DA JE OVLAŠĆENJE IZDATO NA OSNOVU NEISTINITIH I NETAČNIH PODATAKA;

4) DA OVLAŠĆENI MENJAČ BEZ OPRAVDANOG RAZLOGA NE OBAVLJA MENJAČKE POSLOVE U TRAJANJU DUŽEM OD PET RADNIH DANA.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE DONETI REŠENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAD UTVRDI SLEDEĆE:

1) DA JE OVLAŠĆENI MENJAČ TEŽE POVREDIO ODREDBE OVOG ZAKONA I/ILI PROPISA DONETIH NA OSNOVU OVOG ZAKONA, A UZIMAJUĆI U OBZIR OKOLNOSTI IZ ČLANA 39B STAV 8. OVOG ZAKONA;

2) DA OVLAŠĆENI MENJAČ NIJE POSTUPIO U SKLADU S NALOGOM NARODNE BANKE SRBIJE IZ ČLANA 39B STAV 4. OVOG ZAKONA;

3) DA OVLAŠĆENI MENJAČ NE POSTUPA U SKLADU S PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA;

4) DA OVLAŠĆENI MENJAČ NARODNOJ BANCI SRBIJE, ODNOSNO OVLAŠĆENOM LICU IZ ČLANA 46. STAV 6. OVOG ZAKONA NIJE OMOGUĆIO OBAVLJANJE KONTROLE, ODNOSNO UVID U POSLOVNE KNJIGE I DRUGU DOKUMENTACIJU ILI IM NIJE OMOGUĆIO PRISTUP MENJAČKOM MESTU,

ODNOSNO PREGLED PREDMETA, PROSTORIJA ILI DRUGIH OBJEKATA KOJI SU U VEZI SA OBAVLJANJEM MENJAČKIH POSLOVA I/ILI NIJE DOZVOLIO PRIVREMENO ODUZIMANJE EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA, ČEKOVA I DRUGIH HARTIJA OD VREDNOSTI, GOTOVINE U DINARIMA, ELEKTRONSKOG NOVCA, DIGITALNE IMOVINE, PLATNIH KARTICA, PREDMETA, ISPRAVA I DOKUMENTACIJE.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE REŠENJEM IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA IZREĆI I NOVČANU KAZNU OVLAŠĆENOM MENJAČU, KAO I ODGOVORNOM LICU U OVLAŠĆENOM MENJAČU – PRAVNOM LICU, A U TOM SLUČAJU SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČLANA 39B ST. 6. DO 14. OVOG ZAKONA.

NARODNA BANKA SRBIJE DONOSI REŠENJE O ODUZIMANJU OVLAŠĆENJA I AKO OVLAŠĆENI MENJAČ U PISMENOJ FORMI PODNESE ZAHTEV NARODNOJ BANCI SRBIJE ZA PRESTANAK OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA I DOSTAVI DOKAZE DA JE POSTUPIO U SKLADU S PROPISOM IZ ČLANA 39. STAV 6. OVOG ZAKONA.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE REŠENJEM IZ ST. 1, 2. I 4. OVOG ČLANA NALOŽITI OVLAŠĆENOM MENJAČU DA PREDUZME ODREĐENE RADNJE RADI ISPUNJAVANJA OBAVEZA U VEZI SA ODUZIMANJEM OVLAŠĆENJA, ODNOSNO U VEZI S PRESTANKOM OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA, PRI ČEMU ODREĐUJE I ROKOVE ZA PREDUZIMANJE TIH RADNJI I ROK ZA DOSTAVLJANJE NARODNOJ BANCI SRBIJE IZVEŠTAJA O PREDUZETIM RADNJAMA, SA ODGOVARAJUĆIM DOKAZIMA.

PRIVREDNI SUBJEKT KOME JE REŠENJEM IZ ST. 1. I 2. OVOG ČLANA ODUZETO OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA NA SVIM MENJAČKIM MESTIMA NE MOŽE DA PODNESE NOVI ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA U ROKU OD PET GODINA OD DANA DOSTAVLJANJA TOG REŠENJA, PRI ČEMU U TOM ROKU OVAJ ZAHTEV NE MOŽE PODNETI NI LICE KOJE JE NA DAN DONOŠENJA OVOG REŠENJA ILI U PERIODU OD ŠEST MESECI PRE TOG DANA BILO VLASNIK ILI OSNIVAČ TOG PRIVREDNOG SUBJEKTA, ODNOSNO DIREKTOR/ČLAN UPRAVNOG ODBORA I/ILI DRUGO ODGOVORNO LICE KOD OVOG PRIVREDNOG SUBJEKTA, ODNOSNO DIREKTOR/ČLAN UPRAVNOG ODBORA I/ILI DRUGO ODGOVORNO LICE OSNIVAČA TOG PRIVREDNOG SUBJEKTA, NITI U TOM ROKU BILO KOJE OD OVIH LICA MOŽE BITI U TAKVOJ VEZI S DRUGIM PRIVREDNIM SUBJEKTOM, NITI MOŽE BITI ČLAN ZAJEDNIČKOG DOMAĆINSTVA S TAKVIM LICIMA U DRUGOM PRIVREDNOM SUBJEKTU KOJI JE PODNEO ZAHTEV ZA IZDAVANJE OVLAŠĆENJA.

REŠENJE NARODNE BANKE SRBIJE IZ ST. 1, 2. I 4. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NJEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR, ALI TUŽBA PROTIV TOG REŠENJA NE MOŽE SPREČITI NITI ODLOŽITI NJEGOVO IZVRŠENJE.

OVLAŠĆENI MENJAČ NE MOŽE DA BUDE BRISAN IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA KOJI SE VODI KOD ORGANIZACIJE NADLEŽNE ZA VOĐENJE TOG REGISTRA – ČAK I AKO JE PODNEO REGISTRACIONU PRIJAVU ZA BRISANJE ILI AKO SU ISPUNJENI DRUGI ZAKONSKI RAZLOZI ZA TO BRISANJE – PRE NEGO ŠTO MU NARODNA BANKA SRBIJE ODUZME OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA NA SVIM MENJAČKIM MESTIMA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ČLANA I IZBRIŠE GA IZ REGISTRA OVLAŠĆENIH MENJAČA IZ ČLANA 39A OVOG ZAKONA, O ČEMU NARODNA BANKA SRBIJE ORGANIZACIJI NADLEŽNOJ ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA DOSTAVLJA DOKAZ – POTVRDU NARODNE BANKE SRBIJE O BRISANJU IZ REGISTRA OVLAŠĆENIH MENJAČA.

PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOME JE NARODNA BANKA SRBIJE ODUZELA OVLAŠĆENJE ZA OBAVLJANJE MENJAČKIH POSLOVA NA SVIM MENJAČKIM MESTIMA NE MOŽE PODNETI PRIJAVU IZ STAVA 8. OVOG ČLANA PRE NEGO ŠTO POSTUPI PO NALOGU NARODNE BANKE SRBIJE IZ REŠENJA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA, ODNOSNO PRE NEGO ŠTO PLATI NOVČANU KAZNU KOJU MU JE NARODNA BANKA SRBIJE IZREKLA U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

U SLUČAJU IZ STAVA 9. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE OBAVEŠTAVA ORGANIZACIJU NADLEŽNU ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA O POSTOJANJU RAZLOGA IZ TOG STAVA USLED KOJIH PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK IZ TOG STAVA NE MOŽE PODNETI PRIJAVU IZ STAVA 8. OVOG ČLANA, KAO I O TOME DA SU TI RAZLOZI PRESTALI DA POSTOJE.

AKO OVLAŠĆENI MENJAČ ILI PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK IZ STAVA 9. OVOG ČLANA PODNESE PRIJAVU IZ STAVA 8. OVOG ČLANA SUPROTNO ST. 8. I 9. OVOG ČLANA – ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA DUŽNA JE DA TU PRIJAVU ODBACI I DA O TOME OBAVESTI NARODNU BANKU SRBIJE.

VIII. ~~DEVIZNA KONTROLA~~ KONTROLA DEVIZNOG I MENJAČKOG POSLOVANJA

Član 45.

~~Narodna banka Srbije vrši kontrolu deviznog poslovanja banaka, institucija elektronskog novca sa sedištem u Republici i platnih institucija u postupku koji je utvrđen zakonom kojim se uređuje njihovo poslovanje.~~

~~Narodna banka Srbije vrši kontrolu platnog prometa sa inostranstvom koji obavlja javni poštanski operator u postupku koji je utvrđen zakonom kojim se uređuju platne usluge.~~

NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI KONTROLU DEVIZNOG I MENJAČKOG POSLOVANJA BANAKA, DEVIZNOG POSLOVANJA IZDAVALACA ELEKTRONSKOG NOVCA SA SEDIŠTEM U REPUBLICI I PLATNIH INSTITUCIJA – U POSTUPKU KOJI JE UTVRĐEN ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE NJIHOVO POSLOVANJE.

NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI KONTROLU PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM KOJI OBAVLJA JAVNI POŠTANSKI OPERATOR – U POSTUPKU KOJI JE UTVRĐEN ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLATNE USLUGE.

NARODNA BANKA SRBIJE, U POSTUPKU KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA BANAKA, IZRIČE MERE I NOVČANE KAZNE BANC I ODGOVORNOM LICU U BANC I U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POSLOVANJE BANAKA – AKO UTVRDI DA JE BANKA OBAVLJALA POSLOVE PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA ILI PROPISA NARODNE BANKE SRBIJE DONETOG NA OSNOVU OVOG ZAKONA.

ZA RADNJE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE IZRIČE MERE I NOVČANE KAZNE IZDAVAOCU ELEKTRONSKOG NOVCA SA SEDIŠTEM U REPUBLICI, PLATNOJ INSTITUCIJI I JAVNOM POŠTANSKOM OPERATORU, KAO I ODGOVORNOM LICU U TOM PRAVNOM LICU, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJU PLATNE USLUGE.

NARODNA BANKA SRBIJE, U POSTUPKU KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA BANAKA, IZRIČE MERE I NOVČANE KAZNE BANCI I ODGOVORNOM LICU U BANCI U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POSLOVANJE BANAKA – AKO UTVRDI DA JE BANKA OBAVLJALA MENJAČKE POSLOVE SUPROTNO ODREDBAMA OVOG ZAKONA ILI PROPISA NARODNE BANKE SRBIJE DONETOG NA OSNOVU OVOG ZAKONA.

ČLAN 46.

~~Narodna banka Srbije vrši kontrolu deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata i menjačkog poslovanja u postupku koji je utvrđen ovim zakonom i propisom Narodne banke Srbije kojim se bliže uređuju uslovi i način vršenja ove kontrole.~~

~~Kontrola iz stava 1. ovog člana je postupak provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti obavljanja menjačkih i deviznih poslova shodno propisima kojima se uređuje devizno poslovanje.~~

~~Narodna banka Srbije može u toku kontrole, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti devize, efektivni strani novac, čekove, hartije od vrednosti, dinare, predmete, isprave i dokumentaciju, ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni ili bili namenjeni ili nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja.~~

~~U postupku kontrole iz ovog člana Narodna banka Srbije odlučuje rešenjem.~~

~~Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno.~~

~~Protiv rešenja iz stava 4. ovog člana može se voditi upravni spor, ali tužba protiv ovog rešenja ne može sprečiti ni odložiti njegovo izvršenje.~~

NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI KONTROLU DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA I MENJAČKOG POSLOVANJA REZIDENATA IZ ČLANA 39. STAV 1. OVOG ZAKONA KOJI NISU BANKA (U DALJEM TEKSTU: SUBJEKT KONTROLE) – U POSTUPKU KOJI JE UTVRĐEN OVIM ZAKONOM I PROPISOM NARODNE BANKE SRBIJE KOJIM SE BLIŽE UREĐUJU USLOVI I NAČIN VRŠENJA TE KONTROLE.

KONTROLA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JESTE POSTUPAK PROVERE I UTVRĐIVANJA ZAKONITOSTI I PRAVILNOSTI OBAVLJANJA DEVIZNIH I MENJAČKIH POSLOVA SHODNO PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJU DEVIZNO I MENJAČKO POSLOVANJE, ODNOSNO POSTUPAK PROVERE I UTVRĐIVANJA ZAKONITOSTI I PRAVILNOSTI OBAVLJANJA MENJAČKIH POSLOVA SHODNO PROPISIMA KOJIMA SE UREĐUJE SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA.

DOSTAVLJANJEM SUBJEKTU KONTROLE REŠENJA, ZAPISNIKA I DRUGIH AKATA, KAO I OBAVEŠTENJA, ZAHTEVA I DRUGIH PISMENA NARODNE BANKE SRBIJE, KOJI SU U VEZI S KONTROLOM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA – SMATRA SE DA SU ONI DOSTAVLJENI I ODGOVORNOM LICU U SUBJEKTU KONTROLE I NE MOŽE SE DOKAZIVATI SUPROTNO.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE PROPISATI OBAVEZU SUBJEKTA KONTROLE DA OBEZBEDI PRIJEM PISMENA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA U OBLIKU ELEKTRONSKIH DOKUMENATA, KAO I USLOVE POD KOJIMA I TRENUTAK OD KOGA ĆE SE SMATRATI DA SU TA PISMENA DOSTAVLJENA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE UPRAVNI POSTUPAK.

KONTROLU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NARODNA BANKA SRBIJE VRŠI NA SLEDEĆE NAČINE:

1) POSREDNO – PRIKUPLJANJEM, PRAĆENJEM, PROVERAVANJEM I ANALIZOM IZVEŠTAJA I DRUGE DOKUMENTACIJE KOJU JOJ SUBJEKT KONTROLE DOSTAVLJA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM I PROPISIMA DONETIM NA OSNOVU OVOG ZAKONA, ODNOSNO NA NJEN ZAHTEV, KAO I DRUGE DOKUMENTACIJE, ODNOSNO DRUGIH PODATAKA KOJIMA NARODNA BANKA SRBIJE RASPOLAŽE;

2) NEPOSREDNO – U PROSTORIJAMA SUBJEKTA KONTROLE UVIDOM U POSLOVNE KNJIGE, UGOVORE I DRUGU DOKUMENTACIJU I PODATKE SUBJEKTA KONTROLE, ODNOSNO LICA KOJA SU SA SUBJEKTOM KONTROLE POVEZANA IMOVINSKIM, UPRAVLJAČKIM ILI POSLOVNIM ODNOSIMA.

NEPOSREDNU KONTROLU IZ STAVA 5. TAČKA 2) OVOG ČLANA VRŠE ZAPOSLENI U NARODNOJ BANCI SRBIJE ILI DRUGA ANGAŽOVANA LICA U SKLADU S REŠENJEM KOJE DONOSI NARODNA BANKA SRBIJE (U DALJEM TEKSTU: OVLAŠĆENA LICA).

PRI VRŠENJU NEPOSREDNE KONTROLE IZ STAVA 5. TAČKA 2) OVOG ČLANA, OVLAŠĆENA LICA DUŽNA SU DA KOD SEBE IMAJU REŠENJE IZ STAVA 6. OVOG ČLANA I SLUŽBENU LEGITIMACIJU, KOJI SLUŽE ZA NJIHOVU IDENTIFIKACIJU I DOKAZIVANJE SVOJSTVA LICA OVLAŠĆENIH ZA VRŠENJE TE KONTROLE.

IZGLED, OBRAZAC I SADRŽINU SLUŽBENE LEGITIMACIJE IZ STAVA 7. OVOG ČLANA PROPISUJE NARODNA BANKA SRBIJE.

ČLAN 46A

PODACI KOJE OVLAŠĆENA LICA I ZAPOSLENI U NARODNOJ BANCI SRBIJE NA BILO KOJI NAČIN SAZNAJU U POSTUPKU KONTROLE IZ ČLANA 46. OVOG ZAKONA, KAO I DOKUMENTI KOJI SADRŽE TAKVE PODATKE, UKLJUČUJUĆI I MERE I NOVČANE KAZNE KOJE NARODNA BANKA SRBIJE U TIM POSTUPCIMA IZRIČE U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA – ODREĐUJU SE I ŠTITE KAO TAJNI PODACI SA OZNAKOM STEPENA TAJNOSTI „POVERLJIVO“ ILI „INTERNO“, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TAJNOST PODATAKA.

LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DUŽNA SU DA ČUVAJU PODATKE I DOKUMENTE IZ TOG STAVA KAO TAJNE PODATKE, ODNOSNO NE MOGU IH UČINITI DOSTUPNIM TREĆIM LICIMA, OSIM U SLUČAJEVIMA PROPISANIM ZAKONOM.

OBAVEZA ČUVANJA TAJNOSTI PODATAKA ZA LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE PRESTAJE NI NAKON PRESTANKA NJIHOVOG RADNOG ODNOSA U NARODNOJ BANCI SRBIJE, KAO NI NAKON PRESTANKA DRUGOG SVOJSTVA NA OSNOVU KOG SU TA LICA OSTVARILA PRISTUP PODACIMA IZ TOG STAVA.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE PODATKE I DOKUMENTE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UČINITI DOSTUPNIM DOMAĆIM I STRANIM ORGANIMA KONTROLE, POD USLOVOM DA IH TI ORGANI KORISTE ISKLJUČIVO U SVRHE ZA KOJE SU PRIBAVLJENI.

OBJAVLJIVANJE PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA IZRAŽENIH U ZBIRNOM OBLIKU, TAKO DA SE NA OSNOVU NJIH NE MOŽE UTVRDITI IDENTITET SUBJEKTA KONTROLE, ODNOSNO FIZIČKIH I PRAVNIH LICA – NE SMATRA SE POVREDOM OBAVEZE ČUVANJA TAJNOSTI TIH PODATAKA.

ČLAN 46B

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE U TOKU KONTROLE IZ ČL. 45. I 46. OVOG ZAKONA, UZ IZDAVANJE POTVRDE, PRIVREMENO ODUZETI DEVIZE, EFEKTIVNI STRANI NOVAC, ČEKOVE, HARTIJE OD VREDNOSTI, DINARE, ELEKTRONSKI NOVAC, DIGITALNU IMOVINU, PLATNE KARTICE, PREDMETE, POSLOVNE KNJIGE, EVIDENCIJE, ISPRAVE ILI DRUGU DOKUMENTACIJU – AKO POSTOJI OSNOVANA SUMNJA DA SU UPOTREBLJENI ILI BILI NAMENJENI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNOG DELA, PREKRŠAJA ILI DRUGE KAŽNJIVE RADNJE ILI DA SU STEČENI ILI NASTALI IZVRŠENJEM KRIVIČNOG DELA, PREKRŠAJA ILI DRUGE KAŽNJIVE RADNJE.

AKO SE POSLOVNE KNJIGE, EVIDENCIJE, ISPRAVE ILI DRUGA DOKUMENTACIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NALAZE NA SREDSTVIMA ZA AUTOMATSKU OBRADU PODATAKA, NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE, UZ POTVRDU, PRIVREMENO ODUZETI I TA SREDSTVA.

ČLAN 46V

AKO U POSTUPKU KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA UTVRDI DA SUBJEKT KONTROLE NIJE POSTUPIO U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I/ILI PROPISA NARODNE BANKE SRBIJE DONETOG NA OSNOVU OVOG ZAKONA – NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE SUBJEKTU KONTROLE REŠENJEM NALOŽITI DA U ODREĐENOM ROKU OTKLONI UTVRĐENU NEPRAVILNOST, ODNOSNO DA USKLADI SVOJE POSLOVANJE SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA I/ILI PROPISA NARODNE BANKE SRBIJE DONETOG NA OSNOVU OVOG ZAKONA, U KOM SLUČAJU ODREĐUJE I ROK U KOME JE TAJ SUBJEKT DUŽAN DA JOJ O TOME DOSTAVI IZVEŠTAJ, SA ODGOVARAJUĆIM DOKAZIMA.

REŠENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NJEGA SE MOŽE VODITI UPRAVNI SPOR, ALI TUŽBA PROTIV TOG REŠENJA NE MOŽE SPREČITI NI ODLOŽITI NJEGOVO IZVRŠENJE.

ČLAN 46G

AKO SUBJEKT KONTROLE NE OMOGUĆI NARODNOJ BANCI SRBIJE VRŠENJE KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA U SMISLU PROPISA NARODNE BANKE SRBIJE KOJIM SE UREĐUJE NAČIN VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA, A NAROČITO AKO NA ZAHTEV NARODNE BANKE SRBIJE NE DOSTAVI SVE TRAŽENE PODATKE I DOKUMENTACIJU U ROKU UTVRĐENOM U TOM ZAHTEVU, ILI AKO SUBJEKT KONTROLE NE POSTUPI U SKLADU S NALOGOM IZ REŠENJA NARODNE BANKE SRBIJE IZ ČLANA 39V STAV 5. I ČLANA 46V STAV 1. OVOG ZAKONA – NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE DONETI REŠENJE KOJIM SE TOM SUBJEKTU KONTROLE, ODNOSNO ODGOVORNOM LICU U NJEMU IZRIČE NOVČANA KAZNA U SLEDEĆEM RASPONU:

1) OD 100.000 DO 3.000.000 DINARA ZA PRAVNO LICE I OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA I OD 10.000 DO 500.000 DINARA ZA ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU I OGRANKU STRANOG PRAVNOG LICA;

2) OD 50.000 DO 2.000.000 DINARA ZA PREDUZETNIKA;

3) OD 10.000 DO 100.000 DINARA ZA FIZIČKO LICE.

AKO 10% UKUPNOG PRIHODA KOJI JE SUBJEKT KONTROLE OSTVARIO U PRETHODNOJ GODINI IZNOSI VIŠE OD 3.000.000 DINARA ZA PRAVNO LICE I OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA, ODNOSNO VIŠE OD 2.000.000 DINARA ZA PREDUZETNIKA, ODNOSNO VIŠE OD 100.000 DINARA ZA FIZIČKO LICE, ILI AKO 10% UKUPNOG PRIHODA KOJI JE ODGOVORNO LICE U PRAVNOM LICU I OGRANKU STRANOG PRAVNOG LICA OSTVARILO U

PRETHODNOJ GODINI IZNOSI VIŠE OD 500.000 DINARA – NOVČANA KAZNA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA MOŽE BITI I VEĆA OD IZNOSA IZ TOG STAVA, ALI NE VEĆA OD 10% UKUPNOG PRIHODA SUBJEKTA KONTROLE, ODNOSNO ODGOVORNOG LICA U SUBJEKTU KONTROLE KOJI JE OSTVAREN U PRETHODNOJ GODINI.

UKUPAN PRIHOD IZ STAVA 2. OVOG ČLANA IMA ZNAČENJE UTVRĐENO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE ZAŠTITA KONKURENCIJE.

REŠENJEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA SUBJEKTU KONTROLE NALAŽE SE DA NARODNOJ BANCI SRBIJE OMOGUĆI OBAVLJANJE KONTROLE, DA SARAĐUJE SA OVLAŠĆENIM LICIMA, ODNOSNO DA POSTUPI U SKLADU SA ZAHTEVOM ILI NALOGOM NARODNE BANKE SRBIJE IZ TOG STAVA.

AKO SUBJEKT KONTROLE NE POSTUPI U SKLADU S NALOGOM IZ STAVA 4. OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE PONOVO DONETI REŠENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

PRI IZRICANJU NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA, NARODNA BANKA SRBIJE POSTUPA UZIMAJUĆI U OBZIR STEPEN SARADNJE SUBJEKTA KONTROLE SA OVLAŠĆENIM LICIMA, PRETHODNO PONAŠANJE SUBJEKTA KONTROLE, ODNOSNO DA LI SU SUBJEKT KONTROLE I ODGOVORNO LICE U SUBJEKTU KONTROLE I RANIJE SLIČNO POSTUPALI I DA LI IM JE U VEZI S TIM POSTUPANJEM VEĆ IZREČENA NOVČANA KAZNA IZ OVOG ČLANA, POKAZANU SPREMNOST SUBJEKTA KONTROLE DA POSTUPI U SKLADU S NALOGOM IZ REŠENJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, TRAJANJE NEPOSTUPANJA PO TOM NALOGU ILI ONEMOGUĆAVANJA KONTROLE IZ TOG STAVA, KAO I DRUGE BITNE OKOLNOSTI POD KOJIMA JE DOŠLO DO NEPOSTUPANJA PO NALOGU ILI ONEMOGUĆAVANJA KONTROLE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

REŠENJEM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE NALOŽITI I ZABRANU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA NA SVIM RAČUNIMA SUBJEKTA KONTROLE DOK NE POSTUPI U SKLADU S NALOGOM IZ TOG REŠENJA, OSIM RASPOLAGANJA U SVRHU PLAĆANJA NOVČANE KAZNE IZ TOG REŠENJA, ODNOSNO U SVRHU IZMIRENJA OBAVEZA PO OSNOVU POREZA.

REŠENJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, NAKON DOSTAVLJANJA SUBJEKTU KONTROLE I ODGOVORNOM LICU U SUBJEKTU KONTROLE – PRAVNOM LICU, PREDSTAVLJA IZVRŠNU ISPRAVU.

AKO SE OBAVEZA SUBJEKTA KONTROLE, ODNOSNO ODGOVORNOG LICA U SUBJEKTU KONTROLE ILI FIZIČKOG LICA PO OSNOVU NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA NE IZMIRI U ROKU UTVRĐENOM REŠENJEM O IZRICANJU TE KAZNE, NARODNA BANKA SRBIJE IMA PRAVO DA OBRAČUNAVA ZATEZNU KAMATU NA IZNOS TOG DUGA.

IZVRŠNA REŠENJA O IZRICANJU NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA PREDSTAVLJAJU OSNOV ZA PRINUDNU NAPLATU S RAČUNA SUBJEKTA KONTROLE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRINUDNA NAPLATA NA NOVČANIM SREDSTVIMA NA RAČUNU.

NOVČANE KAZNE IZ OVOG ČLANA UPLAĆUJU SE NA RAČUN NARODNE BANKE SRBIJE.

REŠENJE NARODNE BANKE SRBIJE IZ OVOG ČLANA JE KONAČNO I PROTIV NJEGA SE MOŽE POKRENUTI UPRAVNI SPOR, ALI TUŽBA PROTIV TOG REŠENJA NE MOŽE SPREČITI NITI ODLOŽITI NJEGOVO IZVRŠENJE.

AKO POSTOJI SUMNJA DA SE OBAVLJANJEM MENJAČKIH POSLOVA BAVE FIZIČKO LICE, ODNOSNO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJI NISU LICE IZ ČLANA 39. STAV 1. OVOG ZAKONA – NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE IZVRŠITI NEPOSREDNU I POSREDNU PROVERU DA LI TA LICA NEOVLAŠĆENO OBAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE.

AKO PROVEROM IZ STAVA 1. OVOG ČLANA UTVRDI DA LICE IZ TOG STAVA NEOVLAŠĆENO OBAVLJA MENJAČKE POSLOVE – NARODNA BANKA SRBIJE DONOSI REŠENJE KOJIM NALAŽE PRESTANAK OBAVLJANJA TIH POSLOVA I ISTOVREMENO IZRIČE NOVČANU KAZNU TOM LICU, KAO I ODGOVORNOM LICU U PRAVNOM LICU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, A TO REŠENJE DOSTAVLJA NADLEŽNIM ORGANIMA.

AKO NAKNADNOM PROVEROM UTVRDI DA FIZIČKO LICE, ODNOSNO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK KOJIMA JE IZREČEN NALOG IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NISU PRESTALI S NEOVLAŠĆENIM OBAVLJANJEM POSLOVA IZ TOG STAVA – NARODNA BANKA SRBIJE DONOSI REŠENJE KOJIM SE TOM LICU, ODNOSNO ODGOVORNOM LICU U TOM PRAVNOM LICU IZRIČE NOVA NOVČANA KAZNA.

AKO JE REŠENJE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DONETO ZA FIZIČKO LICE, NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE PONOVO I VIŠE PUTA DONETI TAKVO REŠENJE, SVE DOK NAKNADNOM PROVEROM NE UTVRDI DA JE TO FIZIČKO LICE PRESTALO S NEOVLAŠĆENIM OBAVLJANJEM MENJAČKIH POSLOVA.

AKO JE REŠENJE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DONETO ZA PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIKA, NARODNA BANKA SRBIJE TIM REŠENJEM ISTOVREMENO UTVRĐUJE DA SU ISPUNJENI USLOVI ZA POKRETANJE POSTUPKA PRINUDNE LIKVIDACIJE NAD PRAVNIM LICEM IZ TOG STAVA, ODNOSNO IZRIČE MERU ZABRANE OBAVLJANJA DELATNOSTI PREDUZETNIKA IZ TOG STAVA, KAO I MERU BLOKADE SVIH RAČUNA TOG PRAVNOG LICA, ODNOSNO PREDUZETNIKA DO POKRETANJA POSTUPKA PRINUDNE LIKVIDACIJE PRAVNOG LICA, ODNOSNO DO BRISANJA PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA.

NEOVLAŠĆENIM OBAVLJANJEM MENJAČKIH POSLOVA SMATRAJU SE AKTIVNOSTI PRUŽANJA KORISNICIMA TAKVIH USLUGA KOJE PO SVOJIM KARAKTERISTIKAMA PREDSTAVLJAJU MENJAČKE POSLOVE, BEZ OBZIRA NA TO DA LI SE TE USLUGE PRUŽAJU UZ NAKNADU, U KOJOJ SE MERI PRUŽAJU I KOLIKO IH KORISNIKA KORISTI.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE UTVRDIRI DA SE FIZIČKO LICE, ODNOSNO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK BAVI NEOVLAŠĆENIM OBAVLJANJEM MENJAČKIH POSLOVA NA OSNOVU ČINJENICA KOJE NISU POTPUNO UTVRĐENE ILI KOJE SE DOKAZIMA SAMO POSREDNO UTVRĐUJU (ČINJENICE KOJE SU UČINJENE VEROVATNIM).

REŠENJE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PREDSTAVLJA NEOTKLONJIV RAZLOG ZA POKRETANJE POSTUPKA PRINUDNE LIKVIDACIJE PRAVNOG LICA, ODNOSNO ZA BRISANJE PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA PO SILI ZAKONA, A NARODNA BANKA SRBIJE TO REŠENJE DOSTAVLJA I ORGANIZACIJI NADLEŽNOJ ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, KOJA JE DUŽNA DA BEZ ODLAGANJA POKRENE POSTUPAK PRINUDNE LIKVIDACIJE PRAVNOG LICA, ODNOSNO DA IZVRŠI BRISANJE PREDUZETNIKA IZ REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA.

NA PROVERU IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I NA REŠENJE I IZRICANJE NOVČANE KAZNE IZ ST. 2. I 3. OVOG ČLANA, SHODNO SE PRIMENJUJU ODREDBE ČL. 46, 46A, 46B I 46G OVOG ZAKONA.

ODREDBE OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENJUJU I AKO POSTOJI SUMNJA DA FIZIČKO LICE, ODNOSNO PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIK OBAVLJA KUPOVINU I/ILI PRODAJU DEVIZA SUPROTNO ČLANU 38. OVOG ZAKONA.

ČLAN 46D

NARODNA BANKA SRBIJE VODI REGISTAR MERA I NOVČANIH KAZNI KOJE JE IZREKLA PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I FIZIČKIM LICIMA U SKLADU SA OVIM ZAKONOM.

PODACI IZ REGISTRA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NISU JAVNO DOSTUPNI I NARODNA BANKA SRBIJE IH MOŽE UČINITI DOSTUPNIM, ODNOSNO SAOPŠTITI ILI DOSTAVITI SAMO NA OSNOVU ODLUKE ILI ZAHTEVA SUDA, NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA, POLICIJE, ORGANA INSPEKCIJE, ORGANA KONTROLE I DRUGOG NADLEŽNOG ORGANA U VEZI S POSTUPKOM KOJI SE VODI PRED TIM ORGANOM.

NARODNA BANKA SRBIJE MOŽE, NA OSNOVU OBRAZLOŽENOG PISMENOG ZAHTEVA, PRAVNIM LICIMA, PREDUZETNICIMA I FIZIČKIM LICIMA KOJIMA SU IZREČENE MERE I NOVČANE KAZNE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, ODNOSNO ZASTUPNICIMA ILI PUNOMOĆNICIMA TIH LICA – OBEZBEDITI UVID U PODATKE IZ REGISTRA IZ TOG STAVA KOJI SE ODOSE NA TA LICA.

ČLAN 49.

~~Organi kontrole dužni su da sarađuju u vršenju devizne kontrole i da stavljaju na raspolaganje podatke, nalaze i informacije kojima raspolažu a potrebni su za vršenje devizne kontrole, kao i da, po potrebi, angažuju druge nadležne organe.~~

ORGANI KONTROLE I DRUGI NADLEŽNI ORGANI DUŽNI SU DA SARAĐUJU U VRŠENJU KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA I KONTROLE MENJAČKOG POSLOVANJA I DA NA OBRAZLOŽENI ZAHTEV ORGANA KONTROLE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE PODATKE, NALAZE I INFORMACIJE KOJIMA RASPOLAŽU A KOJI SU POTREBNI ZA VRŠENJE KONTROLE DEVIZNOG I MENJAČKOG POSLOVANJA.

AKO SE PRI VRŠENJU NEPOSREDNE KONTROLE IZ ČLANA 46. OVOG ZAKONA OSNOVANO OČEKUJE DA ĆE SUBJEKT KONTROLE ONEMOGUĆITI ILI OMETATI SPROVOĐENJE TE KONTROLE – POLICIJA JE DUŽNA DA, NA PISMENI ZAHTEV NARODNE BANKE SRBIJE, PRUŽI POMOĆ RADI OMOGUĆAVANJA BEZBEDNOG SPROVOĐENJA TE KONTROLE, U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE POLICIJA KOJE SE ODOSE NA POLICIJSKU POMOĆ PRI IZVRŠENJU AKTA DRŽAVNOG ORGANA ILI PRAVNOG ILI FIZIČKOG LICA S JAVNIM OVLAŠĆENJIMA.

OVLAŠĆENA LICA OVLAŠĆENA SU DA ZATRAŽE POMOĆ POLICIJE AKO SUBJEKT KONTROLE ONEMOGUĆAVA ILI OMETA SPROVOĐENJE NEPOSREDNE KONTROLE IZ ČLANA 46. OVOG ZAKONA, A POLICIJA JE DUŽNA DA ZATRAŽENU POMOĆ PRUŽI U NAJKRAĆEM ROKU OD PRIJEMA POZIVA.

ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA NE MOŽE BRISATI PRAVNO LICE ILI PREDUZETNIKA IZ TOG REGISTRA AKO JE DOBILA OBAVEŠTENJE NARODNE BANKE SRBIJE DA JE ZAPOČET POSTUPAK KONTROLE DEVIZNOG ILI MENJAČKOG POSLOVANJA TOG PRAVNOG LICA, ODNOSNO PREDUZETNIKA – I TO SVE DO DOBIJANJA OBAVEŠTENJA NARODNE BANKE SRBIJE DA JE POSTUPAK KONTROLE ZAVRŠEN, ODNOSNO DA SU OKONČANI SVI POSTUPCI POKRENUTI NA

OSNOVU SPROVEDENE KONTROLE U VEZI S NEPRAVILNOSTIMA KOJE SU UTVRĐENE U POSTUPKU KONTROLE.

ODREDBE OVOG ČLANA SHODNO SE PRIMENJUJU I NA PROVERU IZ ČLANA 46D OVOG ZAKONA.

ČLAN 59.

~~Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj rezident – pravno lice, ogranak stranog pravnog lica, banka i nerezident – pravno lice:~~

NOVČANOM KAZNOM OD 100.000 DO 3.000.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ REZIDENT – PRAVNO LICE, OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA, BANKA, IZDAVALAC ELEKTRONSKOG NOVCA SA SEDIŠTEM U REPUBLICI, PLATNA INSTITUCIJA, JAVNI POŠTANSKI OPERATOR I NEREZIDENT – PRAVNO LICE:

1) ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga na način koji propiše Vlada (član 6. st. 1. i 2);

2) ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom na način koji propiše Narodna banka Srbije (član 6. stav 3);

3) ako prenese, odnosno plati ili naplati potraživanje i dugovanje koje nije nastalo po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata (član 7. stav 1);

4) ako posao iz člana 7. stav 1. ovog zakona ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (član 7. stav 2);

5) ako ugovor ne sadrži podatke iz člana 7. stav 3. ovog zakona;

6) ako prenese, odnosno plati ili naplati potraživanja ili dugovanja koja su nastala po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenta – javnog preduzeća i pravnog lica sa državnim kapitalom ili pravnog lica koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije suprotno članu 7. stav 4. ovog zakona;

7) ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos nerezidentu, na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (član 8);

8) ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija suprotno članu 11. ovog zakona;

9) ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu, odnosno Republici suprotno zakonu koji uređuje svojinsko-pravne odnose (član 12. stav 1);

10) ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 13. st. 2. i 3. ovog zakona;

11) ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje u Republici dugoročnih dužničkih, kao i vlasničkih hartija od vrednosti, suprotno zakonu koji uređuje tržište kapitala (član 14. stav 1);

12) ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 15. stav. 1. ovog zakona;

13) ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 15. stav. 2. ovog zakona;

14) ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti u Republici suprotno članu 15. stav. 3. ovog zakona;

15) ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima, suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (član 16);

16) ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u inostranstvo suprotno odredbama zakona kojim se uređuju poslovi sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (član 17. stav 1);

17) ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno članu 17. stav 2. ovog zakona;

18) ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u investicione fondove i dobrovoljne penzijske fondove u Republici suprotno zakonu koji uređuje poslove sa investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima (član 17. stav 3);

19) ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno članu 18. stav 1. ovog zakona;

20) ako odobri kredit ili zajam u dinarima iz člana 18. stav 2. ovog zakona suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (član 18. stav 2);

21) ako pri obavljanju kreditnih poslova sa inostranstvom, davanju bankarskih garancija, avala i drugih oblika jemstva u korist nerezidenta – kreditora po kreditnim poslovima sa inostranstvom, kao i po kreditnim poslovima između nerezidenata i pri odobravanju kredita nerezidentima postupi suprotno članu 18. stav 3. ovog zakona;

22) ako učestvuje u sindiciranom finansijskom kreditu ili zajmu suprotno članu 18. stav 4. ovog zakona;

23) ako kupi potraživanje od nerezidenta – učesnika u sindiciranom finansijskom kreditu ili zajmu koji grupa stranih kreditora odobrava dužniku suprotno uslovima iz člana 18. stav 4. ovog zakona (član 18. stav 5);

24) ako postupi suprotno članu 18. stav 6. ovog zakona;

25) ako postupi suprotno članu 18. stav 7. ovog zakona;

26) ako obavlja kreditne poslove sa inostranstvom ili prenese, odnosno plati ili naplati potraživanje i dugovanje po tim poslovima suprotno odredbama posebnog zakona (član 18. stav 8);

27) ako postupi suprotno članu 18. stav 10. ovog zakona;

28) ako postupi suprotno članu 18. stav 11. ovog zakona;

28a) ako postupi suprotno članu 18. stav 12. ovog zakona;

29) ako zaključi ugovor o kreditnom poslu sa inostranstvom suprotno članu 19. ovog zakona;

30) ako posao iz člana 20. stav 1. ovog zakona ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (član 20. stav 2);

31) ako ugovor ne sadrži podatke iz člana 20. stav 3. ovog zakona;

32) ako prenese, odnosno plati ili naplati potraživanja ili dugovanja koja su nastala po osnovu kreditnog posla sa inostranstvom rezidenta – javnog preduzeća i pravnog lica sa državnim kapitalom ili pravnog lica koje je u procesu restrukturiranja ili privatizacije suprotno članu 20. stav 4. ovog zakona;

33) ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno članu 21. stav 1. ovog zakona;

34) ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno propisu Narodne banke Srbije kojim se utvrđuju namene, način i uslovi uzimanja tih kredita (član 21. stav 2);

35) ako uzme kratkoročni oročeni bankarski depozit i kratkoročnu bankarsku kreditnu liniju od strane banke suprotno članu 22. ovog zakona;

36) ako postupi suprotno članu 23. stav 1. ovog zakona;

37) ako postupi suprotno propisu Narodne banke Srbije iz člana 23. stav 2. ovog zakona;

38) brisana;

39) brisana;

40) brisana;

41) brisana;

42) ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom na način i u roku koji propiše Narodna banka Srbije (član 24);

43) ako odobri kredit u devizama suprotno članu 25. ovog zakona;

44) ako garancijske poslove iz člana 26. stav 1. ovog zakona obavlja suprotno propisima o bankama;

45) ako od nerezidenta pribavlja garancije i jemstva od nerezidenata po potraživanjima u Republici koja su nastala po osnovu inostranih kredita za koje je država preuzela obavezu otplate prema inostranstvu (član 26. stav 2);

46) ako obavlja garancijske poslove suprotno odredbama posebnog zakona (član 26. stav 3);

47) ako da jemstvo nerezidentu suprotno članu 26. stav 4. ovog zakona;

48) ako da jemstvo nerezidentu suprotno propisu Vlade (član 26. stav 5);

49) ako pribavi garanciju ili jemstvo nerezidenta suprotno članu 26. stav 6. ovog zakona;

50) ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 27. stav 2);

51) ako na računu kod banke drži devize i dinare suprotno ovom zakonu (član 28. stav 1);

52) ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 28. stav 2);

53) ako lice iz člana 29. stav 1. ovog zakona izvrši prenos sredstava sa nerezidentnog, odnosno rezidentnog računa u inostranstvo suprotno članu 29. stav 1. ovog zakona;

54) ako izvrši plaćanje radi deponovanja i ulaganja u inostranstvo suprotno zakonu koji uređuje poslove osiguranja (član 30. stav 1);

55) ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom – osiguravajućim društvom, a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (član 30. stav 2);

56) ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije koji uređuje bliže uslove za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva (član 31);

57) ako platni promet sa inostranstvom obavlja suprotno članu 32. st. 1. i 2. ovog zakona;

58) ako platni promet sa inostranstvom ne obavi preko Narodne banke Srbije (član 32. stav 4);

59) ako platni promet po kreditnim poslovima sa inostranstvom izvrši suprotno članu 32. st. 5. i 6. ovog zakona;

60) ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 32. stav 8);

61) ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (član 33. stav 1);

62) ako postupi suprotno članu 33. stav 2. ovog zakona;

63) ako poslove iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne vrši na osnovu ugovora ili izjave (član 33. stav 3);

64) ako ugovor, odnosno izjava ne sadrži podatke iz člana 33. stav 4. ovog zakona;

65) ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu suprotno članu 33. stav 5 ovog zakona;

66) ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnovu člana 24. ovog zakona (član 33. stav 6);

67) ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno članu 34. ovog zakona;

68) ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 34. stav 9);

69) ako ne drži devize kod banke, odnosno Narodne banke Srbije (član 35. stav 1);

70) ako ne drži devize na deviznom računu kod banke ili ih ne proda banci (član 35. stav 2);

71) ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 35. stav 3);

72) (brisana)

73) ako devizne račune ne vodi kod Uprave za trezor u okviru sistema konsolidovanog računa trezora koji se vodi kod Narodne banke Srbije (član 36. stav 1);

74) ako postupi suprotno članu 36. stav 2. ovog zakona;

75) ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (član 37. stav 1);

76) ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (član 38. stav 1);

77) ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 38. stav 4);

~~78) ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 39. stav 6);~~ AKO U OBAVLJANJU MENJAČKIH POSLOVA STEKNE ILI OSTVARI, ODNOSNO UPOTREBI DEVIZE, EFEKTIVNI STRANI NOVAC, ČEKOVE I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI, DINARE, ELEKTRONSKI NOVAC, DIGITALNU IMOVINU, PLATNE KARTICE, PREDMETE, POSLOVNE KNJIGE, EVIDENCIJE, ISPRAVE ILI DRUGU DOKUMENTACIJU SUPROTNO PROPISU NARODNE BANKE SRBIJE (ČLAN 39. STAV 6);

79) ako za potrebe knjigovodstva i statistike ne primeni zvanični srednji kurs dinara (član 41. stav 2);

80) ako za obračun carine i drugih uvoznih dažbina ne primeni zvanični srednji kurs dinara utvrđen poslednjeg radnog dana u nedelji koja prethodi nedelji u kojoj se utvrđuje iznos carine i drugih uvoznih dažbina u skladu sa zakonom koji uređuje carine (član 41. stav 3);

81) ako postupi suprotno merama iz člana 42. ovog zakona;

82) ako postupi suprotno merama iz člana 43. ovog zakona;

83) ako ne izda potvrdu na graničnom prelazu za privremeno oduzete dinare i efektivni strani novac, čekove i hartije od vrednosti koje glase na stranu valutu a koje prelaze iznos koji propiše Narodna banka Srbije (član 48);

84) ako postupi suprotno članu 49a. stav 3. ovog zakona;

85) ako privremeno oduzete devize, efektivni strani novac, dinare, čekove i hartije od vrednosti ne deponuje na račun Narodne banke Srbije ili u ostavu kod Narodne banke Srbije u roku od dva radna dana od dana njihovog oduzimanja (član 55).

~~Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u rezidentu – pravnom licu ili nerezidentu, odgovorno lice u banci – novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.~~

ZA RADNJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ I ODGOVORNO LICE U REZIDENTU – PRAVNOM LICU ILI NEREZIDENTU – PRAVNOM LICU, KAO I ODGOVORNO LICE U BANCI, IZDAVAOCU ELEKTRONSKOG NOVCA SA SEDIŠTEM U REPUBLICI, PLATNOJ INSTITUCIJI I JAVNOM POŠTANSKOM OPERATORU – NOVČANOM KAZNOM OD 10.000 DO 500.000 DINARA.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj odgovorno lice u rezidentu iz člana 36. stav 1. ovog zakona – novčanom kaznom ~~od 5.000 do 150.000 dinara~~ OD 10.000 DO 500.000 DINARA.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u rezidentu – ogranku stranog pravnog lica – novčanom kaznom ~~od 5.000 do 150.000 dinara~~ OD 10.000 DO 500.000 DINARA.

ČLAN 61.

~~Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara~~ OD 50.000 DO 2.000.000 DINARA kazniće se za prekršaj rezident – preduzetnik:

1) ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga na način koji propiše Vlada (član 6. st. 1. i 2);

2) ako ne izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom na način koji propiše Narodna banka Srbije (član 6. stav 3);

- 3) ako prenese, kupi ili proda, odnosno plati ili naplati potraživanje i dugovanje koje nije nastalo po osnovu spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga rezidenata (član 7. stav 1);
- 4) ako posao iz člana 7. stav 1. ovog zakona ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (član 7. stav 2);
- 5) ako ugovor ne sadrži podatke iz člana 7. stav 3. ovog zakona;
- 6) ako izvrši naplatu, plaćanje ili izda nalog za plaćanje, odnosno izvrši prenos nerezidentu na osnovu ugovora u kojem nije navedena stvarna cena ili na osnovu neistinite isprave (član 8);
- 7) ako izvrši plaćanje i prenos kapitala po osnovu direktnih investicija u inostranstvo suprotno zakonu koji uređuje spoljnotrgovinsko poslovanje (član 11. stav 1);
- 8) ako izvrši plaćanje radi sticanja svojine na nepokretnostima u inostranstvu suprotno zakonu koji uređuje svojinsko-pravne odnose (član 12. stav 1);
- 9) ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje stranih dužničkih dugoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 13. st. 2. i 3. ovog zakona;
- 10) ako izvrši plaćanje radi kupovine ili naplatu radi prodaje kratkoročnih hartija od vrednosti suprotno članu 15. stav 1. ovog zakona;
- 11) ako izvrši plaćanje, naplatu, prenos, prebijanje, kao i izveštavanje po poslovima sa finansijskim derivatima, suprotno uslovima i načinu koji propiše Narodna banka Srbije (član 16);
- 12) ako izvrši plaćanje ili naplatu po osnovu ulaganja u inostrane investicione fondove suprotno članu 17. stav 2. ovog zakona;
- 13) ako kreditni posao sa inostranstvom zaključi suprotno članu 18. stav 1. ovog zakona;
- 14) ako postupi suprotno članu 18. stav 9. ovog zakona;
- 15) ako postupi suprotno članu 18. stav 10. ovog zakona;
- 16) ako zaključi ugovor o kreditnom poslu sa inostranstvom suprotno članu 19. ovog zakona;
- 17) ako posao iz člana 20. stav 1. ovog zakona ne izvrši na osnovu ugovora, odnosno ne dostavi obaveštenje dužniku iz osnovnog posla o izvršenom prenosu potraživanja ili ne pribavi saglasnost poverioca iz osnovnog posla za prenos dugovanja (član 20. stav 2);
- 18) ako ugovor ne sadrži podatke iz člana 20. stav 3. ovog zakona;
- 19) ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno članu 21. stav 1. ovog zakona (član 21. stav 1);
- 20) ako finansijski kredit uzet iz inostranstva koristi suprotno propisu Narodne banke Srbije kojim se utvrđuju namene, način i uslovi uzimanja tih kredita (član 21. stav 2);
- 21) ako ne izvesti Narodnu banku Srbije o kreditnom poslu sa inostranstvom na način i u roku koji propiše Narodna banka Srbije (član 24);
- 22) ako drži devize na računu kod banke u inostranstvu suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 27. stav 2);

23) ako izvrši plaćanje premije osiguranja na osnovu ugovora o osiguranju koji je zaključen sa nerezidentom – osiguravajućim društvom, a koji nije dozvoljen zakonom koji uređuje poslove osiguranja (član 30. stav 2);

24) ako platni promet sa inostranstvom obavlja suprotno članu 32. st. 1, 2, 5. i 6. ovog zakona;

25) ako obavi platni promet sa inostranstvom po tekućim i kapitalnim poslovima suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 32. stav 8);

26) ako izvrši naplatu, odnosno plaćanje i drugom nerezidentu, a ne nerezidentu kome duguje, odnosno od koga potražuje, po tekućem ili kapitalnom poslu koji nije dozvoljen ovim zakonom (član 33. stav 1);

27) ako postupi suprotno članu 33. stav 2. ovog zakona;

28) ako poslove iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne vrši na osnovu ugovora ili izjave (član 33. stav 3);

29) ako ugovor, odnosno izjava ne sadrži podatke iz člana 33. stav 4. ovog zakona;

30) ako o promenama po kreditnim poslovima sa inostranstvom iz člana 33. st. 1. i 2. ovog zakona ne izvesti Narodnu banku Srbije u skladu sa propisom donetim na osnovu člana 24. ovog zakona (član 33. stav 6);

31) ako plaćanje, naplatu i prenos u Republici izvrši suprotno članu 34. ovog zakona;

32) ako plaćanje, naplatu, uplatu i isplatu u efektivnom stranom novcu izvrši suprotno propisu Narodne banke Srbije (član 34. stav 9);

33) ako ne drži devize na deviznom računu kod banke ili ih ne proda banci (član 35. stav 2);

34) ako ne postupi u skladu sa propisanom obavezom izveštavanja (član 37. stav 1);

35) ako devize i efektivni strani novac kupi i proda izvan deviznog tržišta (član 38. stav 1);

~~36) ako ne postupi u skladu sa propisom Narodne banke Srbije (član 39. stav 6);~~ AKO U OBAVLJANJU MENJAČKIH POSLOVA STEKNE ILI OSTVARI, ODNOSNO UPOTREBI DEVIZE, EFEKTIVNI STRANI NOVAC, ČEKOVE I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI, DINARE, ELEKTRONSKI NOVAC, DIGITALNU IMOVINU, PLATNE KARTICE, PREDMETE, POSLOVNE KNJIGE, EVIDENCIJE, ISPRAVE ILI DRUGU DOKUMENTACIJU SUPROTNO PROPISU NARODNE BANKE SRBIJE (ČLAN 39. STAV 6);

37) ako za potrebe knjigovodstva i statistike ne primeni zvanični srednji kurs dinara (član 41. stav 2);

38) ako postupi suprotno merama iz člana 42. ovog zakona;

39) ako postupi suprotno merama iz člana 43. ovog zakona;

40) ako postupi suprotno odredbi člana 49a. stav 3. ovog zakona.

Član 62a

~~Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj izdavalac elektronskog novca sa sedištem u Republici Srbiji, odnosno platna institucija i javni poštanski operator ako platni promet sa inostranstvom obavljaju suprotno članu 32. ovog zakona.~~

~~Za radnju iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu iz tog stava novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara.~~

ČLAN 64.

~~Za prekršaj iz čl. od 59. do 63. ovog zakona, pored novčane kazne, izreći će se i zaštitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja.~~

~~Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, može se izvršiti delimično oduzimanje predmeta koji su upotrebljeni ili su bili namenjeni za izvršenje prekršaja ili su nastali izvršenjem prekršaja, ako pobude ili druge okolnosti pod kojima je prekršaj izvršen ukazuju da nije opravdano da se predmet oduzme u celini.~~

~~Zaštitna mera iz stava 1. ovog člana može se izreći i ako kazna za prekršaj nije izrečena, ako se postupak za prekršaje ne može voditi jer je učinilac bio nedostupan ili nepoznat organu nadležnom za vođenje postupka, ili ako je učinilac u vreme izvršenja prekršaja bio maloletan, ili zbog postojanja drugih zakonskih smetnji.~~

~~ZA PREKRŠAJ IZ ČL. 59. DO 63. OVOG ZAKONA, PORED NOVČANE KAZNE, IZREĆI ĆE SE I ZAŠTITNA MERA ODUZIMANJA PREDMETA KOJI SU UPOTREBLJENI ILI SU BILI NAMENJENI ZA IZVRŠENJE PREKRŠAJA ILI SU NASTALI IZVRŠENJEM PREKRŠAJA.~~

~~IZUZETNO OD STAVA 1. OVOG ČLANA, ZA PREKRŠAJ IZ TOG STAVA, PORED NOVČANE KAZNE, MOŽE SE IZREĆI I ZAŠTITNA MERA DELIMIČNOG ODUZIMANJA PREDMETA KOJI SU UPOTREBLJENI ILI SU BILI NAMENJENI ZA IZVRŠENJE PREKRŠAJA ILI SU NASTALI IZVRŠENJEM PREKRŠAJA, AKO POBUDE ILI DRUGE OKOLNOSTI POD KOJIMA JE PREKRŠAJ IZVRŠEN UKAZUJU DA NIJE OPRAVDANO DA SE PREDMET ODUZME U CELINI.~~

~~IZUZETNO OD ST. 1. I 2. OVOG ČLANA, ZA PREKRŠAJ IZ ČLANA 62. TAČKA 18) I ČLANA 63. TAČKA 14) OVOG ZAKONA ZBOG KOGA JE CARINSKI ORGAN PRETHODNO PRIVREMENO ODUZEO DINARE, EFEKTIVNI STRANI NOVAC I ČEKOVE U SKLADU S PROPISOM IZ ČLANA 31. OVOG ZAKONA – PORED NOVČANE KAZNE, IZREĆI ĆE SE I ZAŠTITNA MERA DELIMIČNOG ODUZIMANJA DINARA, EFEKTIVNOG STRANOG NOVCA I ČEKOVA, OSIM AKO NAROČITE OKOLNOSTI POD KOJIMA JE PREKRŠAJ IZVRŠEN, ODNOSNO TEŽINA IZVRŠENOG PREKRŠAJA UKAZUJU DA JE OPRAVDANO DA SE PRIVREMENO ODUZETI DINARI, EFEKTIVNI STRANI NOVAC I ČEKOVI ODUZMU U CELINI, U KOM SLUČAJU ĆE SE, PORED NOVČANE KAZNE, IZREĆI I ZAŠTITNA MERA ODUZIMANJA U CELINI PREDMETA KOJI SU UPOTREBLJENI ILI SU BILI NAMENJENI ZA IZVRŠENJE TOG PREKRŠAJA.~~

~~ODLUKA O ZAŠTITNOJ MERI IZ STAVA 3. OVOG ČLANA DONOSI SE UZ UZIMANJE U OBZIR JAVNOG INTERESA KOJI SE ŠTITI I SVIH OKOLNOSTI POD KOJIMA JE PREKRŠAJ IZ TOG STAVA IZVRŠEN, KAO ŠTO SU POBUDE I DRŽANJE UČINIoca PREKRŠAJA, RAZLIKA IZMEĐU IZNOSA KOJI JE PRIVREMENO ODUZET OD UČINIoca I IZNOSA KOJI UČINILAC NIJE BIO DUŽAN DA PRIJAVI, POSTOJANJE I PRIRODA DOKAZA O ZAKONITOM POREKLU ODUZETIH SREDSTAVA I INSTRUMENATA PLAĆANJA, MOGUĆNOST PONAVLJANJA PREKRŠAJA, POSTOJANJE OSNOVA SUMNJE ILI OSNOVANE SUMNJE DA JE U PITANJU PRANJE NOVCA ILI FINANSIRANJE TERORIZMA I DRUGE OKOLNOSTI ZNAČAJNE ZA OCENU TEŽINE UČINJENOG PREKRŠAJA.~~

~~ZAŠTITNA MERA IZ ST. 1. DO 3. OVOG ČLANA MOŽE SE IZREĆI I AKO KAZNA ZA PREKRŠAJ NIJE IZREČENA, AKO SE POSTUPAK ZA PREKRŠAJE NE MOŽE VODITI JER JE UČINILAC BIO NEDOSTUPAN ILI NEPOZNAT ORGANU NADLEŽNOM ZA VOĐENJE POSTUPKA, AKO JE UČINILAC U VREME IZVRŠENJA~~

PREKRŠAJA BIO MALOLETAN ILI ZBOG POSTOJANJA DRUGIH ZAKONSKIH SMETNJI.

ČLAN 66.

Novčane kazne, OSIM NOVČANIH KAZNI IZ ČL. 39B, 39V, 46G I 46D OVOG ZAKONA, imovinska korist i sredstva plaćanja, kao i dinarska protivvrednost dobijena prodajom predmeta koji su upotrebljeni ili bili namenjeni za izvršenje krivičnog dela i prekršaja ili su nastali izvršenjem krivičnog dela i prekršaja uplaćuju se u budžet Republike.

Efektivni strani novac koji je oduzet kao predmet izvršenja krivičnog dela ili prekršaja može se prodati Narodnoj banci Srbije, koja dinarsku protivvrednost tog novca uplaćuje u budžet Republike.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE
UNIJE**
1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa:

Narodna banka Srbije, kao jedini predlagač propisa

2. Naziv propisa:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju / Proposal for the Law on Amendments and Supplements to the Law on Foreign Exchange Operations

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

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma
v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma
g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma
d) Veza s Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije

Nema

4. Usklađenost propisa s propisima Evropske unije:
a) Navođenje odredbi primarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava Evropske unije i ocene usklađenosti sa njima

Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava Evropske unije i usklađenost sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost
d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

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).

Odredbe Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju nisu predmet usklađivanja sa propisima EU s obzirom da se odnose na rešenja u nadležnosti nacionalnog zakonodavstva.

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

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

Nije

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

S obzirom na to da se ovaj predlog odnosi na rešenja koja su u nadležnosti nacionalnog zakonodavstva, u njegovoj izradi nije bilo saradnje sa Evropskom unijom, niti su u njegovoj izradi učestvovali konsultanti.

Datum: 25. novembar 2024. godine

Guverner Narodne banke Srbije

Dr Jorgovanka Tabaković