

ZAKON

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM U CILJU SPREČAVANJA TERORIZMA

Član 1.

U Zakonu o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15), u članu 2. posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) „imovina označenog lica” je imovina iz tačke 2) ovog člana koja se nalazi u svojini ili državini označenog lica ili kojom označeno lice posredno ili neposredno upravlja.”

Član 2.

Naziv glave II. menja se i glasi:

„LISTE OZNAČENIH LICA I
POSTUPAK ZA OZNAČAVANJE LICA”.

Član 3.

Naziv odeljka 1. menja se i glasi:

„Liste označenih lica”.

Član 4.

Iznad člana 3. dodaje se naziv člana koji glasi: „Lista označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član”.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Lista označenih lica doneta od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član preuzima se u originalu na engleskom jeziku i objavljuje na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca.

Ministarstvo nadležno za spoljne poslove dužno je da obaveštenje o svakoj promeni na listi označenih lica od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član, u najkraćem mogućem roku dostavi ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, Upravi za sprečavanje pranja novca, Upravi carina, Agenciji za privredne registre, Republičkom javnom tužilaštvu, Narodnoj banci Srbije i organima nadležnim za bezbednosne i obaveštajne poslove.

Uprava za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) o svakoj promeni na listi označenih lica iz stava 1. ovog člana obaveštava fizička i pravna lica koja su dužna da primenjuju radnje i mere za sprečavanje finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, propisuje način obaveštavanja iz stava 3. ovog člana.”

Član 5.

Posle člana 3. dodaje se odeljak 2. i naziv odeljka:

„2. Postupak za označavanje lica”.

Član 6.

Naziv člana i član 4. menjaju se i glase:

„Označavanje lica na osnovu rešenja Vlade

Član 4.

Vlada rešenjem utvrđuje listu označenih lica na osnovu:

- 1) predloga nadležnih državnih organa, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta;
- 2) obrazloženog zahteva druge države.

Vlada, najmanje jednom godišnje, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija, a po pribavljenom mišljenju nadležnih državnih organa iz člana 5. stav 1. ovog zakona razmatra opravdanost stavljanja na listu označenih lica.

Uprava o svakoj promeni na listi označenih lica iz stava 1. ovog člana obaveštava fizička i pravna lica koja su dužna da primenjuju radnje i mere za sprečavanje finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.”

Član 7.

U nazivu člana 5. broj: „2)” briše se.

Član 5. menja se i glasi:

„Član 5.

Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove ili nadležno javno tužilaštvo ili organ nadležan za bezbednosne i obaveštajne poslove ili Uprava podnosi Vladi pismeni i obrazloženi predlog akta za označavanje lica.

Uz predlog akta iz stava 1. ovog člana prilažu se: podaci o licu; informacije koje ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta; podaci o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja, kao i mišljenja nadležnih organa iz stava 1. ovog člana.

Vlada, na osnovu opravdanog uverenja odlučuje o stavljanju predloženog lica na listu označenih lica.

Rešenje o stavljanju na listu dostavlja se lično označenom licu, u skladu sa zakonom.

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, upućuje molbu drugoj državi da ograniči raspolaganje imovinom licu koje je rešenjem Vlade stavljeno na listu označenih lica, ukoliko postoji saznanje da označeno lice ima imovinu u drugoj državi.

Molba sadrži podatke o licu, činjenice koje ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, kao i podatke o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja.”

Član 8.

U nazivu člana 6. broj: „3)” briše se.

U članu 6. stav 2. reči: „u roku od tri radna dana od dana dostavljanja zahteva,” brišu se, a posle reči: „ili vršenje terorističkog akta,” dodaju se reči: „u najkraćem mogućem roku”.

Član 9.

Posle člana 6. dodaje se član 6a koji glasi:

„Član 6a

Rešenje o stavljanju na listu iz čl. 5. i 6. ovog zakona objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, kao i na zvaničnim internet stranicama Uprave i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.”

Član 10.

U nazivu odeljka iznad člana 7. broj: „2.” briše se.

Član 11.

Posle člana 7. dodaju se nazivi članova i čl. 7a i 7b koji glase:

„Stavljanje na listu označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih
nacija

Član 7a

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, predlaže lice za stavljanje na listu označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija:

1) ako je lice, koje je na osnovu rešenja Vlade stavljeno na listu označenih lica, —povezano sa licima i organizacijama označenim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija,

2) ako se lice ne nalazi na listi označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Uz predlog iz stava 1. ovog člana dostavljaju se podaci o licu; informacije koje ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta; podaci o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja, kao i druge informacije u skladu sa zahtevima nadležnih komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Brisanje sa liste označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Član 7b

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, predlaže brisanje lica sa liste označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija:

1) ako nakon razmatranja opravdanosti stavljanja na listu označenih lica na osnovu člana 4. ovog zakona donese odluku o brisanju sa liste označenih lica;

2) ako je u postupku pred sudom odlučeno u korist označenog lica i lice je brisano sa liste označenih lica;

3) ako je nastupila smrt označenog lica.

Uz predlog se dostavljaju podaci o licu, obrazloženje o ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, kao i druge informacije u skladu sa zahtevima nadležnih komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.”

Član 12.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Pravno ili fizičko lice dužno je da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem.

Ako pravno ili fizičko lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem dužno je da u najkraćem mogućem roku ograniči raspolaganje imovinom označenog lica i o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti Upravu.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da ograniči raspolaganje imovinom označenog lica do prijema rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, ili obaveštenja da rešenje nije doneto, a najduže sedam dana od dana dostavljanja obaveštenja Upravi.

Lice iz stava 2. ovog člana ne sme učiniti dostupnom svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama.

Lice iz stava 2. ovog člana dužno je da uz obaveštenje dostavi ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sedište, kao i svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju i druge informacije od značaja za identifikaciju označenog lica, imovine i posla ili drugih sličnih odnosa.

Obaveštenje iz stava 2. i informacije iz stava 5. ovog člana dostavljaju se u pismenoj ili elektronskoj formi, a ako se dostavljaju telefonskim putem, obaveštenje se mora potvrditi u pismenoj formi.

Organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, kao i sudovi i javni beležnici dužni su da pregledaju listu označenih lica pre upisa u registar, odnosno pre sačinjavanja ili potvrđivanja ugovora o prometu nepokretnosti. Upis u registar neće se izvršiti, niti će se ugovor o prometu nepokretnosti sačiniti, odnosno potvrditi, u slučaju da je označeno lice predloženo za direktora, odgovorno lice ili većinskog vlasnika privrednog subjekta, udruženja, zadužbine, fondacije ili ako se označeno lice pojavi kao ugovorna strana kod prometa nepokretnosti.

Obaveštenje o neizvršenju upisa u registar privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija ili o odbijanju sačinjavanja, odnosno potvrđivanja ugovora o prometu nepokretnosti, u slučaju iz stava 7. ovog člana, dostavlja se Upravi u najkraćem mogućem roku.

Radnje i mere iz ovog člana odnose se i na lice koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama.

Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, uređuje način dostavljanja obaveštenja iz st. 2. i 8. ovog člana.”

Član 13.

U članu 10. stav 3. posle reči: „ministarstvu nadležnom za spoljne poslove,” dodaju se reči: „ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove,”.

Član 14.

U članu 19. stav 1. tačka 2) reči: „obustavi svaku aktivnost sa označenim licem” zamenjuju se rečima: „ograniči raspolaganje imovinom označenog lica”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) učini dostupnom svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama (član 8. stav 4);”.

U tački 3) broj: „4” zamenjuje se brojem: „5”.

Član 15.

U članu 20. stav 1. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u sudu, organizaciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija ili javni beležnik ako:

1) upiše u registar privredno društvo, udruženje, zadužbinu, fondaciju ili sačini, odnosno potvrdi ugovor o prometu nepokretnosti (član 8. stav 7);

2) obaveštenje o neizvršenju upisa u registar privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija ili o odbijanju sačinjavanja, odnosno potvrđivanja ugovora o prometu nepokretnosti ne dostavi Upravi (član 8. stav 8). ”

U stavu 2. tačka 2) reči: „obustavi svaku aktivnost sa označenim licem” zamenjuju se rečima: „ograniči raspolaganje imovinom označenog lica”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) učini dostupnom svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama (član 8. stav 4);”.

U tački 3) broj: „4” zamenjuje se brojem: „5”.

Član 16.

Ministar nadležan za poslove finansija u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona doneće propis iz člana 4. stav 4. ovog zakona.

Član 17.

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

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona je član 97. tačka 17) Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija uređuje i obezbeđuje druge odnose od interesa za Republiku Srbiju, u skladu s Ustavom.

II. RAZLOZI I CILJEVI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Kao punopravna članica Organizacije Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: OUN) Republika Srbija je u obavezi da u potpunosti usaglasi svoju zakonsku regulativu sa potvrđenim konvencijama Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN). Na osnovu odredaba Glave VII. Povelje Ujedinjenih nacija, države članice OUN su u obavezi da preduzimaju mere na sprovođenju rezolucija koje u okviru svojih ovlašćenja donosi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: SB UN). SB UN je doneo niz rezolucija kojima se propisuje primena mera protiv terorista, terorističkih organizacija i njihovih finansijera. Mere se odnose na sprečavanje korišćenja teritorija država od strane terorista i njihovih finansijera, efikasnu kontrolu granica u cilju sprečavanja prelaska takvih lica na teritoriju država članica i dr. Jedna od mera odnosi se na sprečavanje korišćenja imovine i sredstava navedenih lica i organizacija i države su u obavezi da donesu propise kojima se reguliše ograničavanje raspolaganja imovinom i sredstvima koji se nalaze na teritoriji tih država. Rezolucije kojima se propisuju navedene mere su: Rezolucija broj 1267 (iz 1999. godine) koja sadrži listu lica označenih od strane SB UN prema kojima se primenjuju navedene mere, kao i kasnije donete rezolucije: 1988 (iz 2011. godine), 1989 (iz 2011. godine), 2253 (iz 2015. godine), kao i Rezolucija broj 1373 iz 2001. godine. Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (u daljem tekstu: Zakon) se implementiraju navedene rezolucije.

Jedna od obaveza koja proizilazi iz članstva u Savetu Evrope (u daljem tekstu: SE) je multilateralno ocenjivanje sprovođenja zakona iz oblasti krivične i finansijske regulative u okviru tela SE koje se bavi sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma - Manival (MoneyVal).

Republika Srbija je u periodu decembar 2014 – april 2016. godine bila predmet petog kruga evaluacije u pogledu radnji i mera koje preduzima u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, a koju vrši Komitet Manival Saveta Evrope. Evaluacija je usmerena na sagledavanje tehničke usklađenosti sa međunarodnim standardima za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (FATF standardi revidirani 2012. godine), ali i procenu delotvornosti celokupnog sistema. Na plenarnom zasedanju Komiteta Manival, održanom u aprilu 2016. godine u Strazburu, usvojen je Izveštaj o evaluaciji Republike Srbije. Analizirani su komentari, ocene i preporuke iz izveštaja, koje su unete u Zakon.

Međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma propisuje i međunarodno telo - FATF (Financial Action Task Force) koje je, u okviru svoje nadležnosti, februara 2012. godine doneo nove međunarodne standarde u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma (Međunarodni standardi u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – FATF Preporuke). Navedeni dokument predstavlja i osnov na kome počiva rad Manivala (Moneyval) - tela Saveta Evrope koje se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima.

Na plenarnom sastanku u aprilu 2016. godine usvojen je izveštaj i Republika Srbija je ušla u proceduru pojačanog nadzora od strane komiteta Manival, u skladu sa kojom će biti dužna da izveštava Manival o napretku za godinu dana. Navedeni

izveštaj, pored ocene da postoji neusaglašenost sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, sadrži niz obavezujućih preporuka, koje je neophodno usvojiti u roku od godinu dana do kada Republika Srbija mora da dokaže konkretne napretke u svakoj od ključnih oblasti koje su ocenjene lošom ocenom, u suprotnom će biti stavljena na listu država koje ne primenjuju međunarodne standarde u ovoj oblasti.

U izveštaju Manivala su identifikovani nedostaci u Zakonu, kao i nedostaci u primeni odredaba Zakona. Zbog toga je neophodno u najkraćem roku izvršiti izmene i dopune Zakona.

Jedna od najvećih zamerki je ta da prilikom primene Zakona, postupak označavanja lica od strane Vlade, a na predlog Ministarstva spoljnih poslova se pokazao kao veoma spor i u suprotnosti sa načelom hitnosti koje je po međunarodnim standardima u ovoj oblasti potrebno implementirati. Naime, za donošenje rešenja Vlade potrebno je izvršiti transkripciju imena sa liste UN u ćirilčko pismo, a kako se liste UN veoma često menjaju, dolazi do konstantnog kašnjenja u implementaciji lista u domaći pravni sistem.

Jedna od najznačajnijih preporuka iz izveštaja koje se odnose na borbu protiv finansiranja terorizma je: *Hitno i suštinski pojednostaviti i ubrzati proceduru za izvršenje ciljanih finansijskih sankcija u skladu sa relevantnim rezolucijama SB UN i njihovim izmenama i dopunama. Uspostaviti mehanizam za utvrđivanje potencijalnih meta ciljanih finansijskih sankcija. Pojednostaviti proceduru za stavljanje lica na domaću listu označenih lica i prihvatati predloge za stavljanje lica na listu od većeg broja državnih organa.*

Osnovni cilj donošenja ovog zakona je unapređenje borbe protiv terorizma ustanovljavanjem sistema preventivnih i represivnih mera protiv finansiranja terorizma kao prethodne neophodne faze u vršenju terorističkih akata.

Republika Srbija je u julu 2002. godine potvrdila Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma kojom se ustanovljava obaveza država članica OUN da inkriminišu finansiranje terorizma kao posebno krivično delo, što je učinjeno odredbom člana 393. Krivičnog zakonika koji je stupio na snagu 1. januara 2006. godine. Takođe, propisana je i obaveza ustanovljavanja zakonskog okvira za preduzimanje preventivnih mera na sprečavanju finansiranja terorizma, kao i obezbeđivanje efikasne međunarodne saradnje sa drugim državama članicama na ovom planu.

Međunarodne standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma propisuje i međuvladina organizacija FATF (Financial Action Task Force) koja je donela dokument pod nazivom „FATF 40 preporuka protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje”, koji predstavlja osnovni standard u ovoj oblasti. Ujedno, to je i osnovni dokument na kome počiva rad svih međunarodnih organizacija koje se bave sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma. Predlog zakona je usaglašen i sa standardima iz ovih preporuka.

Uprava za sprečavanje pranja novca je 2003. godine primljena u punopravno članstvo Egmont grupe, međunarodne organizacije finansijskoobaveštajnih službi (u daljem tekstu: FOS), čiji je cilj podizanje nivoa međunarodne saradnje između nacionalnih FOS i razmena finansijskoobaveštajnih podataka koji se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma. Članstvo u ovoj organizaciji podrazumeva i brzo usaglašavanje propisa sa međunarodnim standardima, naročito u oblasti međunarodne saradnje. Zadržavanje punopravnog članstva u Egmont grupi je značajno imajući u vidu da su i pranje novca i finansiranje terorizma u najvećoj meri krivična dela sa elementom inostranosti i da se borba protiv njih na nacionalnom planu teško može zamisliti bez efikasne međunarodne saradnje, i zavisi od usvajanja zakonodavstva koje će obuhvatiti preventivne mere protiv finansiranja terorizma.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. se predviđa uvođenje značenje pojma u član 2. Zakona, kojom se definiše imovina označenog lica u smislu da je ta imovina, koja je definisana u tački 2) ovog člana, a koja se nalazi u svojini ili državini označenog lica ili kojom označeno lice posredno ili neposredno upravlja. Ova izmena je učinjena u skladu sa komentarima Komiteta Manival, gde je konstatovano da postojeća definicija imovine na sadrži elemente koji bi opisali sve oblike svojinskih prava i prava raspolaganja imovinom koji su propisani relevantnim međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Članom 2. menja se naziv glave II. i glasi: „Liste označenih lica i postupak za označavanje lica”. Raniji naziv ove glave je bio „Postupak za označavanje lica”, ali iz razloga što se izmenama Zakona predviđa da se liste donete od strane Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član preuzimaju u originalu (ne prevode se) i tako primenjuju, to se više ne može smatrati postupkom označavanja, pa je i naziv glave izmenjen u tom smislu.

Članom 3. menja se naziv odeljka pošto se sada razdvaja postupak za lica označena od strane Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član, od postupka za označavanje lica rešenjem Vlade.

Članom 4. dodaje se naziv člana 3. i menja član 3. Zakona, i propisuje da se lista označenih lica doneta od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član preuzima se u originalu na engleskom jeziku i objavljuje na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca. Ovim se otklanja nedostatak koji se ogledao u tome da je postupak označavanja lica od strane Vlade, a na predlog Ministarstva spoljnih poslova bio veoma spor i u suprotnosti sa *načelom hitnosti* koje je po međunarodnim standardima u ovoj oblasti zahteva. Liste Ujedinjenih nacija se primenjuju po automatizmu i nije potrebno njihovo implementiranje propisom donetim od strane Vlade. Ministarstvo nadležno za spoljne poslove dužno je da o svakoj promeni na listi označenih lica od strane Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član, bez odlaganja obavesti ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, Upravu za sprečavanje pranja novca (daljem tekstu: Uprava), Upravu carina, Agenciju za privredne registre, Republičko javno tužilaštvo, Narodnu banku Srbije i organe nadležne za bezbednosne i obaveštajne poslove. Lista lica označenih od strane Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član se u izvornom/originalnom obliku (na engleskom jeziku, bez prevođenja) preuzima i objavljuje na internet stranici Uprave. Uprava bez odlaganja o svakoj promeni na listi označenih lica obaveštava fizička i pravna lica koja su dužna da primenjuju radnje i mere za sprečavanje finansiranja terorizma u skladu sa zakonom. Ministar finansija, na predlog Uprave, propisuje način obaveštavanja.

Članom 5. se uvodi novi odeljak i naziv odeljka, čime se ova oblast tematski deli od odeljka koji propisuje postupanje sa listama Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član.

Član 6. kojim se menja član 4. Zakona, je rezultat razdvajanja postupka sa listama Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član, od postupka utvrđivanja liste od strane Vlade. Ovaj član propisuje da se postupak za označavanje lica može zasnivati na dva različita osnova. Prvi osnov je označavanje lica na predlog nadležnih državnih organa, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta. Opravdano uverenje je pravni standard, koji je u potpunosti odvojen od krivičnih standarda, a koji se uvodi kao kriterijum na koji Vlada mora da se oslanja prilikom donošenja rešenja o označavanju lica. Opravdano uverenje se formira na osnovu informacija o određenom licu koje Vladi dostavljaju nadležni državni organi. Drugi osnov za označavanje lica je obrazložen zahtev druge države, koji svoje utemeljenje nalazi u Rezoluciji 1373 SB UN, koja nalaže državama da na zahtev druge države moraju ozbiljno razmotriti i, ukoliko postoji opravdano uverenje, doneti rešenje o stavljanju na listu označenih lica. Radi zaštite ljudskih prava označenog lica, koja mogu biti ugrožena stavljanjem

na listu, Vlada najmanje jednom godišnje razmatra opravdanost donošenja rešenja o stavljanju na listu, što podrazumeva praćenje UN liste i njenih eventualnih promena od strane nadležnih ministarstava, kao i proveru opravdanosti svog uverenja i izmenjenih okolnosti koje mogu dovesti do skidanja sa liste označenih lica. Propisano je i da Uprava bez odlaganja o svakoj promeni na listi označenih lica obaveštava fizička i pravna lica koja su dužna da primenjuju radnje i mere za sprečavanje finansiranja terorizma u skladu sa zakonom.

Članom 7. se menja član 5. Zakona, koji određuje postupak označavanja lica na osnovu predloga nadležnih državnih organa. Ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, nadležnom javnom tužilaštvu, organu nadležnom za bezbednosne i obaveštajne poslove ili Upravi je dato ovlašćenje da predlože označavanje određenih lica, koje proizilazi iz njihove prirode posla koja je u bliskoj vezi sa borbom protiv terorizma, a samim tim imaju pristup informacijama koje mogu ukazivati na postojanje opravdanog uverenja da je neko lice terorista, član terorističke organizacije i finansijer terorista ili terorističkih organizacija. Vlada, na osnovu predloga akta jednog od nadležnih državnih organa odlučuje o postojanju opravdanog uverenja i donosi rešenje. Ovim članom reguliše se da se zaštita ljudskih prava, koja je međunarodni standard i proizilazi iz rezolucija SB UN, ostvaruje ličnim dostavljanjem obaveštenja označenom licu u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka. Dato je ovlašćenje Javnom tužilaštvu da predloži označavanje određenih lica. Naime, primedba Manivala je bila da je smisleno da tužilac koji je podigao optužnicu i goni za krivično delo terorizma i njegovog finansiranja, bude u mogućnosti da predloži lice za stavljanje na listu, pošto imaju neposredna saznanja da je lice osumnjičeno, odnosno optuženo za terorističke aktivnosti. Novina je, i da Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, diplomatskim putem, upućuje molbu drugoj državi da ograniči raspolaganje imovinom licu koje je rešenjem Vlade stavljeno na listu označenih lica. Molba se podnosi u slučaju da postoji saznanje da označeno lice ima imovinu u drugoj državi. Molba sadrži podatke o licu, kao i informacije koje ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, kao i podatke o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja. Ova novina je ispunjavanje preporuka Manivala i usklađivanje sa međunarodnim standardima, koji traže od država da uspostave mehanizam za traženje od druge države u kojoj se nalazi imovina označenog lica (koje je označeno od strane naše države) da ograniči raspolaganje tom imovinom.

Članom 8. menja se član 6. Zakona. Član 6. propisuje postupak po zahtevu učinjenom od strane druge države za stavljanje na listu i ograničavanje raspolaganja imovinom, koji predstavlja drugi osnov za označavanje lica. Na osnovu člana 6. ovog zakona Vlada *u najkraćem mogućem roku* (menja se odredba koja je predviđala „u roku od tri dana od dana dostavljanja zahteva”), a na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, odlučuje o predlogu akta nadležnog ministarstva o stavljanju tog lica na listu. Po mišljenju Manivala, rok od tri dana nije bio u skladu sa zahtevom rezolucija SB UN da se ova odluka donosi bez odlaganja. Stoga je predviđena terminologija *u najkraćem mogućem roku*, kao trenutak kada je najranije moguće postupiti. Ukoliko Vlada utvrdi da postoji opravdano uverenje donosi rešenje o stavljanju na listu i o tome preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove obaveštava podnosioca zahteva.

Član 9. uvodi novi član 6a koji propisuje da se rešenje o stavljanju na listu objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije” kao i na zvaničnim internet stranicama Uprave i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove.

Članom 10. ukida se odeljak i dodaje naziv iznad člana 7.

Član 11. uvodi dva nova člana. Na osnovu člana 7a, Republika Srbija može dati predlog Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija za stavljanje na listu UN onih lica koje je Vlada stavila na listu označenih lica. Ovim se daje mogućnost da se lice,

stavljeno na listu rešenjem Vlade (lice koje nije na listi SB UN) nađe i na listi SB UN. Zakon propisuje da Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove, predlaže lice za stavljanje na listu označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u slučaju kada su ispunjeni sledeći uslovi:

1) ako je lice koje je na osnovu rešenja Vlade stavljeno na listu označenih lica povezano sa licima i organizacijama označenim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (kao što su: 1267/1989 (*Al-qaida*), 2253 (*Isil/da'esh*) i 1988 (talibani)),

2) ako se lice ne nalazi na listi označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Član 7b je u direktnoj vezi sa članom 7a, i njime se predviđa predlaganje za brisanje lica sa liste označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a odnosi se na lica koja su u skladu sa članom 7a i predložena za stavljanje na listu. Član 7a propisuje uslove pod kojima se može podneti ovaj predlog.

Članom 12. menja se član 8, koji propisuje dužnost za svako pravno ili fizičko lice da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa za označenim licem. Svako lice dužno je da u najkraćem mogućem roku ograniči raspolaganje imovinom označenog lica i da o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 sata, obavesti Upravu. Formulacija u važećem Zakonu: „obustavi svaku aktivnost” za Manival nije značila i ograničavanje raspolaganja imovinom, pa je u tom smislu sada propisano da je lice dužno da „ograniči raspolaganje imovinom označenog lica”. Lice koje je obavestilo Upravu je dužno da „ograniči raspolaganje imovinom označenog lica” (umesto da se *uzdrži od svake aktivnosti*) do prijema rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom određenog lica, a najduže sedam dana od dana dostavljanja obaveštenja Upravi. Novina je da lice ne sme učiniti dostupnim svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama. Ovde se onemogućava označeno lice da koristi ne samo svoju imovinu, već i tuđu. Odredba je nastala u skladu sa primedbama Manivala, gde je konstatovano da ograničavanje treba da se odnosi i na imovinu koju označeno lice koristi i posredno, preko drugih lica, bez obzira da li je u njegovom vlasništvu. Sve mere iz ovog člana se primenjuju i u odnosu na lice koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama. Izmene su i u stavovima koji se odnose na obaveze organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, kao i sudova i javnih beležnika, pre svega radi usklađivanja sa odredbama Zakona o prometu nepokretnosti, koji predviđa sačinjavanje, odnosno potvrđivanje ugovora o prometu nepokretnosti od strane javnog beležnika, a ne overavanje ugovora. Drugi razlog je preciziranje u pogledu obaveze organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, kao i sudova i javnih beležnika da obaveste Upravu o odbijanju upisa u registar, odnosno o odbijanju sačinjavanja ili potvrđivanja ugovora o prometu nepokretnosti, kako bi bilo jasno da ta obaveza postoji samo u slučaju da postoje razlozi navedeni u stavu 7. člana 8. Zakona.

Član 13. propisuje izmenu člana 10. Zakona u smislu da se Rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom dostavlja i ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.

Član 14. menja u članu 19. Zakona (koji se odnosi na privredne prestupe) formulaciju „obustavi svaku aktivnost sa označenim licem” sa formulacijom „ograniči raspolaganje imovinom označenog lica”, kako bi ova kaznena odredba bila usklađena sa odredbom člana 8, pošto član 19. predviđa sankciju u slučaju kršenja i odredaba člana 8. Takođe, iz istog razloga se dodaje nova tačka 2a) kako bi se predvidela kazna za lice koje učini dostupnom svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama, pošto je ovo nova obaveza predviđena u članu 8.

Član 15. menja u članu 20. Zakona (koji se odnosi na prekršaje) formulaciju „obustavi svaku aktivnost sa označenim licem” sa formulacijom „ograniči raspolaganje imovinom označenog lica”, kako bi ova kaznena odredba bila usklađena sa odredbom člana 8, pošto član 19. predviđa sankciju u slučaju kršenja i odredaba člana 8. Takođe, iz istog razloga se dodaje nova tačka kako bi se predvidela kazna za lice koje učini dostupnom svoju ili tuđu imovinu označenom licu, licu koje označeno lice direktno ili indirektno poseduje ili kontroliše, kao i licu koje postupa u ime i za račun označenog lica ili po njegovim instrukcijama, pošto je ovo nova obaveza predviđena u članu 8. Menja se i stav 1. člana 20. Zakona, da bi se izvršilo usklađivanje sa ostalim izmenama u članu 8. koje se odnose na obaveze organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, kao i sudova i javnih beležnika. Osnovna izmena je preciziranje odgovornosti odgovornog lica.

Članom 16. predviđeno je da ministar nadležan za poslove finansija donosi podzakonski akt kojim se bliže uređuju odredbe člana 4.

Član 17. predviđa stupanje na snagu zakona osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Ovim zakonom ne predviđa se obrazovanje novih organa već korišćenje postojećih resursa kod nadležnih državnih organa za primenu ovog zakona. Stoga nije potrebno dodatno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije za njegovu primenu.

V. PREGLED ODREDBA KOJE SE MENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

Značenje pojmova Član 2.

Pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeće značenje:

2A) „IMOVINA OZNAČENOG LICA” JE IMOVINA IZ TAČKE 2) OVOG ČLANA KOJA SE NALAZI U SVOJINI ILI DRŽAVINI OZNAČENOG LICA ILI KOJOM OZNAČENO LICE POSREDNO ILI NEPOSREDNO UPRAVLJA.

II. POSTUPAK ZA OZNAČAVANJE LICA LISTE OZNAČENIH LICA I POSTUPAK ZA OZNAČAVANJE LICA

1. ~~Lista označenih lica~~ LISTE OZNAČENIH LICA

LISTA OZNAČENIH LICA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I DRUGIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KOJIMA JE REPUBLIKA SRBIJA ČLAN Član 3.

~~Vlada rešenjem utvrđuje listu označenih lica, na osnovu:~~

~~1) lista označenih lica utvrđenih od strane Ujedinjenih nacija (u daljem tekstu: UN) i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član;~~

~~2) na predlog nadležnih državnih organa, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta;~~

~~3) obrazloženog zahteva druge države.~~

~~Akt kojim se utvrđuje lista označenih lica objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.~~

~~Izmene i dopune akta kojim se utvrđuje lista označenih lica vrše se odmah po saznanju za postojanje činjenica od značaja za njene izmene.~~

~~Vlada je dužna da najmanje jednom godišnje, na predlog ministra nadležnog za poslove finansija, a po pribavljenom mišljenju nadležnih državnih organa iz člana 5. stav 1. ovog zakona razmotri opravdanost stavljanja na listu označenih lica.~~

LISTA OZNAČENIH LICA DONETA OD STRANE SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I DRUGIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KOJIMA JE REPUBLIKA SRBIJA ČLAN PREUZIMA SE U ORIGINALU NA ENGLJESKOM JEZIKU I OBJAVLJUJE NA INTERNET STRANICI UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA.

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA SPOLJNE POSLOVE DUŽNO JE DA OBAVEŠTENJE O SVAKOJ PROMENI NA LISTI OZNAČENIH LICA OD STRANE SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA I DRUGIH MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KOJIMA JE REPUBLIKA SRBIJA ČLAN, U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU DOSTAVI MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE, UPRAVI ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA, UPRAVI CARINA, AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE, REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽILAŠTVU, NARODNOJ BANCII SRBIJE I ORGANIMA NADLEŽNIM ZA BEZBEDNOSNE I OBAVEŠTAJNE POSLOVE.

UPRAVA ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA (U DALJEM TEKSTU: UPRAVA) O SVAKOJ PROMENI NA LISTI OZNAČENIH LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVEŠTAVA FIZIČKA I PRAVNA LICA KOJA SU DUŽNA DA

PRIMENJUJU RADNJE I MERE ZA SPREČAVANJE FINANSIRANJA TERORIZMA U SKLADU SA ZAKONOM.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, NA PREDLOG UPRAVE, PROPISUJE NAČIN OBAVEŠTAVANJA IZ STAVA 3. OVOG ČLANA.

2. POSTUPAK ZA OZNAČAVANJE LICA

1) ~~Označavanje lica na osnovu lista UN i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član~~

OZNAČAVANJE LICA NA OSNOVU REŠENJA VLADE

Član 4.

~~Ministarstvo nadležno za spoljne poslove predlaže Vladi označavanje lica na osnovu lista UN i drugih međunarodnih organizacija u kojima je Republika Srbija član.~~

~~Vlada je dužna da sva lica sa lista iz stava 1. ovog člana, stavi na listu označenih lica.~~

~~Ako dođe do promene lista označenih lica iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za spoljne poslove dužno je da, bez odlaganja, predloži Vladi promenu te liste.~~

VLADA REŠENJEM UTVRĐUJE LISTU OZNAČENIH LICA NA OSNOVU:

1) PREDLOGA NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA, NA OSNOVU OPRAVDANOG UVERENJA DA JE LICE TERORISTA, DA FINANSIRA TERORIZAM, DA JE UKLJUČENO U AKTIVNOSTI TERORISTIČKE GRUPE ILI VRŠENJE TERORISTIČKOG AKTA;

2) OBRAZLOŽENOG ZAHTEVA DRUGE DRŽAVE.

VLADA, NAJMANJE JEDNOM GODIŠNJE, NA PREDLOG MINISTRA NADLEŽNOG ZA POSLOVE FINANSIJA, A PO PRIBAVLJENOM MIŠLJENJU NADLEŽNIH DRŽAVNIH ORGANA IZ ČLANA 5. STAV 1. OVOG ZAKONA RAZMATRA OPRAVDANOST STAVLJANJA NA LISTU OZNAČENIH LICA.

UPRAVA O SVAKOJ PROMENI NA LISTI OZNAČENIH LICA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA OBAVEŠTAVA FIZIČKA I PRAVNA LICA KOJA SU DUŽNA DA PRIMENJUJU RADNJE I MERE ZA SPREČAVANJE FINANSIRANJA TERORIZMA U SKLADU SA ZAKONOM.

2) ~~Označavanje lica na predlog nadležnog državnog organa~~

Član 5.

~~Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove ili organ nadležan za bezbednosne i obaveštajne poslove ili Uprava za sprečavanje pranja novca (u daljem tekstu: Uprava) podnosi pismeni i obrazloženi predlog akta Vladi za označavanje lica.~~

~~Uz predlog akta iz stava 1. ovog člana prilažu se: podaci o licu, kao i činjenice koje ukazuju na opravdanost uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, o imovini koja može biti predmet ograničavanja raspolaganja, kao i mišljenja ostalih nadležnih organa iz stava 1. ovog člana.~~

~~Vlada, na osnovu opravdanog uverenja, zasnovanog na predlogu akta iz stava 2. ovog člana odlučuje o predlogu akta o stavljanju na listu predloženog lica.~~

~~Rešenje o stavljanju na listu dostavlja se lično označenim licima, u skladu sa zakonom.~~

MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE ILI NADLEŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ILI ORGAN NADLEŽAN ZA BEZBEDNOSNE I OBAVEŠTAJNE POSLOVE ILI UPRAVA PODNOSI VLADI PISMENI I OBRAZLOŽENI PREDLOG AKTA ZA OZNAČAVANJE LICA.

UZ PREDLOG AKTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRILAŽU SE: PODACI O LICU; INFORMACIJE KOJE UKAZUJU NA OPRAVDANOST UVERENJA DA JE LICE TERORISTA, DA FINANSIRA TERORIZAM, DA JE UKLJUČENO U AKTIVNOSTI TERORISTIČKE GRUPE ILI VRŠENJE TERORISTIČKOG AKTA; PODACI O IMOVINI KOJA MOŽE BITI PREDMET OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA, KAO I MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

VLADA, NA OSNOVU OPRAVDANOG UVERENJA ODLUČUJE O STAVLJANJU PREDLOŽENOG LICA NA LISTU OZNAČENIH LICA.

REŠENJE O STAVLJANJU NA LISTU DOSTAVLJA SE LIČNO OZNAČENOM LICU, U SKLADU SA ZAKONOM.

VLADA, PREKO MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA SPOLJNE POSLOVE, UPUĆUJE MOLBU DRUGOJ DRŽAVI DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM LICU KOJE JE REŠENJEM VLADE STAVLJENO NA LISTU OZNAČENIH LICA, UKOLIKO POSTOJI SAZNAJJE DA OZNAČENO LICE IMA IMOVINU U DRUGOJ DRŽAVI.

MOLBA SADRŽI PODATKE O LICU, ČINJENICE KOJE UKAZUJU NA OPRAVDANOST UVERENJA DA JE LICE TERORISTA, DA FINANSIRA TERORIZAM, DA JE UKLJUČENO U AKTIVNOSTI TERORISTIČKE GRUPE ILI VRŠENJE TERORISTIČKOG AKTA, KAO I PODATKE O IMOVINI KOJA MOŽE BITI PREDMET OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA.

⌘ Označavanje lica na zahtev druge države Član 6.

Zahtev za stavljanje na listu označenih lica i ograničavanje raspolaganja imovinom ili sredstvima učinjen od strane druge države, dostavlja se diplomatskim putem.

Vlada, ~~u roku od tri radna dana od dana dostavljanja zahteva,~~ na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU odlučuje o predlogu akta nadležnog ministarstva o stavljanju tog lica na listu iz člana 3. ovog zakona.

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove obaveštava podnosioca zahteva o stavljanju na listu označenih lica.

Rešenje o stavljanju na listu označenih lica, doneto na osnovu obrazloženog zahteva strane države, dostavlja se označenom licu, u skladu sa zakonom.

ČLAN 6A

REŠENJE O STAVLJANJU NA LISTU IZ ČL. 5. I 6. OVOG ZAKONA OBJAVLJUJE SE U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”, KAO I NA ZVANIČNIM INTERNET STRANICAMA UPRAVE I MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE.

2- Postupak pred sudom

Član 7.

Rešenje kojim je označeno lice stavljeno na listu označenih lica, konačno je i protiv njega označeno lice može pokrenuti upravni spor.

Upravni spor se može pokrenuti zbog:

- 1) pogrešno utvrđenog identiteta lica, i
- 2) osnovanosti stavljanja na listu označenog lica.

U slučaju iz stava 2. tačka 1) ovog člana, nadležni sud donosi odluku u upravnom sporu u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka.

STAVLJANJE NA LISTU OZNAČENIH LICA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH
NACIJA
ČLAN 7A

VLADA, PREKO MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA SPOLJNE POSLOVE, PREDLAŽE LICE ZA STAVLJANJE NA LISTU OZNAČENIH LICA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA:

1) AKO JE LICE, KOJE JE NA OSNOVU REŠENJA VLADE STAVLJENO NA LISTU OZNAČENIH LICA, POVEZANO SA LICIMA I ORGANIZACIJAMA OZNAČENIM REZOLUCIJAMA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA,

2) AKO SE LICE NE NALAZI NA LISTI OZNAČENIH LICA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA.

UZ PREDLOG IZ STAVA 1. OVOG ČLANA DOSTAVLJAJU SE PODACI O LICU; INFORMACIJE KOJE UKAZUJU NA OPRAVDANOST UVERENJA DA JE LICE TERORISTA, DA FINANSIRA TERORIZAM, DA JE UKLJUČENO U AKTIVNOSTI TERORISTIČKE GRUPE ILI VRŠENJE TERORISTIČKOG AKTA; PODACI O IMOVINI KOJA MOŽE BITI PREDMET OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA, KAO I DRUGE INFORMACIJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA NADLEŽNIH KOMITETA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA.

BRISANJE SA LISTE OZNAČENIH LICA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH
NACIJA
ČLAN 7B

VLADA, PREKO MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA SPOLJNE POSLOVE, PREDLAŽE BRISANJE LICA SA LISTE OZNAČENIH LICA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA:

1) AKO NAKON RAZMATRANJA OPRAVDANOSTI STAVLJANJA NA LISTU OZNAČENIH LICA NA OSNOVU ČLANA 4. OVOG ZAKONA DONESE ODLUKU O BRISANJU SA LISTE OZNAČENIH LICA;

2) AKO JE U POSTUPKU PRED SUDOM ODLUČENO U KORIST OZNAČENOG LICA I LICE JE BRISANO SA LISTE OZNAČENIH LICA;

3) AKO JE NASTUPILA SMRT OZNAČENOG LICA.

UZ PREDLOG SE DOSTAVLJAJU PODACI O LICU, OBRAZLOŽENJE O ISPUNJENOSTI USLOVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, KAO I DRUGE INFORMACIJE U SKLADU SA ZAHTEVIMA NADLEŽNIH KOMITETA SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA.

III. OGRANIČAVANJE RASPOLAGANJA IMOVINOM
Neposredna obaveza izveštavanja
Član 8.

~~Pravno ili fizičko lice dužno je da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem.~~

~~Ako pravno ili fizičko lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem dužno je da, bez odlaganja, obustavi svaku aktivnost i o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti Upravu.~~

~~Lice iz stava 2. ovog člana je dužno da se uzdrži od svake aktivnosti do prijema rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, ili obaveštenja da rešenje nije doneto, a najduže sedam dana od dana dostavljanja obaveštenja Upravi.~~

~~Pravno ili fizičko lice iz stava 2. ovog člana dužno je da uz obaveštenje dostavi ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sedište, kao i svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju i druge informacije od značaja za identifikaciju označenog lica, imovine i posla ili drugih sličnih odnosa.~~

~~Obaveštenje iz stava 2. i informacije iz stava 4. ovog člana dostavljaju se u pismenoj ili elektronskoj formi, a ako se dostavljaju telefonskim putem, obaveštenje se mora potvrditi u pismenoj formi.~~

~~Organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, kao i sudovi i javni beležnici dužni su da pregledaju listu označenih lica pre upisa u registar ili overe ugovora o prometu nepokretnosti. Upis u registar neće se izvršiti, niti overiti ugovor o prometu nepokretnosti u slučaju da je označeno lice predloženo za direktora, odgovorno lice ili većinskog vlasnika privrednog subjekta, udruženja, zadužbina, fondacija ili ako se označeno lice pojavi kao ugovorna strana kod prometa nepokretnosti.~~

~~Informacije u vezi sa upisom u registar privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija ili overom ugovora o prometu nepokretnosti dostavljaju se Upravi, bez odlaganja.~~

~~Ministar nadležan za poslove finansija, na predlog Uprave, uređuje način dostavljanja obaveštenja i informacija o označenom licu i njegovoj imovini iz st. 2. i 7. ovog člana.~~

ČLAN 8.

PРАВНО ILI FIZIČKO LICE DUŽNO JE DA PRILIKOM OBAVLJANJA POSLA ILI DELATNOSTI UTVRDI DA LI IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM.

AKO PРАВНО ILI FIZIČKO LICE UTVRDI DA IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM DUŽNO JE DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA I O TOME ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 24 ČASA, OBAVESTI UPRAVU.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA DO PRIJEMA REŠENJA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM, ILI OBAVEŠTENJA DA REŠENJE NIJE DONETO, A NAJDUŽE SEDAM DANA OD DANA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA UPRAVI.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE SME UČINITI DOSTUPNOM SVOJU ILI TUĐU IMOVINU OZNAČENOM LICU, LICU KOJE OZNAČENO LICE DIREKTNO ILI INDIREKTNO POSEDUJE ILI KONTROLIŠE, KAO I LICU KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIM INSTRUKCIJAMA.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA UZ OBAVEŠTENJE DOSTAVI IME I PREZIME, ADRESU, ODNOSNO NAZIV I SEDIŠTE, KAO I SVU PISANU ILI ELEKTRONSKU DOKUMENTACIJU I DRUGE INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA IDENTIFIKACIJU OZNAČENOG LICA, IMOVINE I POSLA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA.

OBAVEŠTENJE IZ STAVA 2. I INFORMACIJE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA DOSTAVLJAJU SE U PISMENOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI, A AKO SE DOSTAVLJAJU TELEFONSKIM PUTEM, OBAVEŠTENJE SE MORA POTVRDITI U PISMENOJ FORMI.

ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA, KAO I SUDOVI I JAVNI BELEŽNICI DUŽNI SU DA PREGLEDAJU LISTU OZNAČENIH LICA PRE UPISA U REGISTAR, ODNOSNO PRE SAČINJAVANJA ILI POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI. UPIS U REGISTAR NEĆE SE IZVRŠITI, NITI ĆE SE UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI SAČINITI, ODNOSNO POTVRDITI, U SLUČAJU DA JE OZNAČENO LICE PREDLOŽENO ZA DIREKTORA, ODGOVORNO LICE ILI VEĆINSKOG VLASNIKA PRIVREDNOG SUBJEKTA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINE, FONDACIJE ILI AKO SE OZNAČENO LICE POJAVI KAO UGOVORNA STRANA KOD PROMETA NEPOKRETNOSTI.

OBAVEŠTENJE O NEIZVRŠENJU UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI O ODBIJANJU

SAČINJAVANJA, ODNOSNO POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, U SLUČAJU IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, DOSTAVLJA SE UPRAVI U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU.

RADNJE I MERE IZ OVOG ČLANA ODOSE SE I NA LICE KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIIM INSTRUKCIJAMA.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, NA PREDLOG UPRAVE, UREĐUJE NAČIN DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA IZ ST. 2. I 8. OVOG ČLANA.

Ovlašćenje za ograničavanje raspolaganja imovinom Član 10.

Ako po prijemu izveštaja iz člana 9. ovog zakona, ministar nadležan za poslove finansija utvrdi da se radi o označenom licu i imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, bez odlaganja, rešenjem nalaže ograničavanje raspolaganja imovinom tog lica.

Rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom obavezno sadrži:

- 1) podatke o označenom licu;
- 2) podatke o imovini čije raspolaganje se ograničava;
- 3) označavanje da će imovinom upravljati Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, u skladu sa zakonom;

- 4) označavanje lica kojima se rešenje dostavlja.

Rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom dostavlja se pravnom ili fizičkom licu kod koga se imovina nalazi, označenom licu, Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, Upravi, nadležnom javnom tužilaštvu, organu nadležnom za bezbednosne i obaveštajne poslove, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE, kao i drugim državnim organima koji mogu biti povezani sa imovinom označenom u tom rešenju.

Dostavljanje rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom vrši se, u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka.

Pravno ili fizičko lice kod koga se imovina nalazi dužno je da ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom.

V. KAZNE NE ODREDBE

Privredni prestupi Član 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

- 1) prilikom obavljanja posla ili delatnosti ne utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem (član 8. stav 1);

- 2) ~~ne obustavi svaku aktivnost sa označenim licem~~ OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA, ne obavesti Upravu ili je ne obavesti najkasnije u roku od 24 časa (član 8. stav 2);

- 2A) UČINI DOSTUPNOM SVOJU ILI TUĐU IMOVINU OZNAČENOM LICU, LICU KOJE OZNAČENO LICE DIREKTNO ILI INDIREKTNO POSEDUJE ILI KONTROLIŠE, KAO I LICU KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIIM INSTRUKCIJAMA (ČLAN 8. STAV 4);

- 3) ne dostavi svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju (član 8. stav 4-5);

- 4) ne ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom (član 10. stav 5).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 200.000 dinara.

Prekršaji

Član 20.

~~Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u sudu, organizaciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, i javni beležnik ako:~~

~~1) upiše u registar privredno društvo, udruženje, zadužbinu, fondaciju ili overi ugovor o prometu nepokretnosti ili informacije o činjenicama i okolnostima u vezi sa upisom u registar privrednog društva, udruženja, zadužbine, fondacije ili overe ugovora o prometu nepokretnosti ne dostavi Upravi (član 8. stav 7);~~

~~NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U SUDU, ORGANIZACIJI NADLEŽNOJ ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI JAVNI BELEŽNIK AKO:~~

~~1) UPIŠE U REGISTAR PRIVREDNO DRUŠTVO, UDRUŽENJE, ZADUŽBINU, FONDACIJU ILI SAČINI, ODNOSNO POTVRDI UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI (ČLAN 8. STAV 7);~~

~~2) OBAVEŠTENJE O NEIZVRŠENJU UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI O ODBIJANJU SAČINJAVANJA, ODNOSNO POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI NE DOSTAVI UPRAVI (ČLAN 8. STAV 8).~~

~~Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:~~

~~1) prilikom obavljanja posla ili delatnosti ne utvrdi postojanje poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem (član 8. stav 1);~~

~~2) ne obustavi svaku aktivnost sa označenim licem OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA, ne obavesti Upravu ili je ne obavesti najkasnije u roku od 24 časa (član 8. stav 2);~~

~~2A) UČINI DOSTUPNOM SVOJU ILI TUĐU IMOVINU OZNAČENOM LICU, LICU KOJE OZNAČENO LICE DIREKTNO ILI INDIREKTNO POSEDUJE ILI KONTROLIŠE, KAO I LICU KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIH INSTRUKCIJAMA (ČLAN 8. STAV 4);~~

~~3) ne dostavi svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju (član 8. stav 4-5);~~

~~4) ne ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom (član 10. stav 5).~~

VI. ANALIZA EFEKATA AKTA

Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u zakonu

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (koji je na snazi od marta 2015. godine) propisuje obaveze za sledeće subjekte:

- Organe javne vlasti (Vlada, ministarstvo nadležno za spoljne poslove, Ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove, organ nadležan za bezbednosne i obaveštajne poslove, Uprava za sprečavanje pranja novca, ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, ministarstvo nadležno za poslove odbrane, ministarstvo nadležno za poslove finansija, organizacija nadležna za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, sudovi i javni beležnici);

- Fizička lica koja imaju poslove ili druge slične odnose sa označenim licem ili kod kojih se imovina nalazi;

- Pravna lica koja imaju poslove ili druge slične odnose sa označenim licem ili kod kojih se imovina nalazi (banke, računovodstvene agencije, osiguravajuća društva, brokersko-dilerska društva i dr.).

Izmenama i dopunama Zakona daje se ovlašćenje nadležnom javnom tužilaštvu da predloži označavanje određenih lica. Naime, primedba Manivala je bila da je smisleno da tužilac koji je podigao optužnicu i goni za krivično delo terorizma i njegovog finansiranja, bude u mogućnosti da predloži lice za stavljanje na listu, pošto imaju neposredna saznanja da je lice optuženo za terorističke aktivnosti.

Ovaj zakon propisuje sledeće obaveze za organe javne vlasti: podnošenje pismenih i obrazloženih predloga Vladi za označavanje lica, predlaganje Vladi promene liste, davanje mišljenja o predlogu za stavljanje na listu označenog lica, dostavljanje Vladi zahteva drugih država za stavljanje na listu označenih lica i ograničavanje raspolaganja imovinom ili sredstvima, odlučivanje u upravnom sporu po žalbi označenog lica, pregledanje liste označenih lica pre upisa u registar ili overe ugovora o prometu nepokretnosti, dostavljanje Upravi traženih podataka o označenom licu i njegovoj imovini, dostavljanje izveštaja (koji sadrži obrađene i analizirane podatke) ministru nadležnom za poslove finansija, donošenje rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom i njegovo dostavljanje odgovarajućim subjektima, razmatranje opravdanosti donošenja rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom i eventualno poništavanje rešenja, upravljanje imovinom čije je raspolaganje ograničeno, odlučivanje u postupku radi izuzimanja dela imovine, ukidanje rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, vršenje nadzora nad primenom ovog zakona. Efikasna primena zakona će zahtevati dodatnu edukaciju i specijalizaciju u ovoj oblasti zaposlenih u organima javne vlasti koji će učestvovati u sprovođenju zakona.

Ako pravno ili fizičko lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem dužno je da ograniči raspolaganje imovinom označenog lica i o tome obavesti Upravu. Ovo lice je dužno da ograniči raspolaganje imovinom označenog lica do prijema rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, ili obaveštenja da rešenje nije doneto, a najduže sedam dana od dana dostavljanja obaveštenja Upravi. Pravno ili fizičko lice dužno je da uz obaveštenje dostavi ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sedište, kao i svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju i druge informacije od značaja za identifikaciju označenog lica, imovine i posla ili drugih sličnih odnosa. Pravno ili fizičko lice kod koga se imovina nalazi dužno je da postupa po rešenju o ograničavanju raspolaganje imovinom. Ove aktivnosti zahtevaju pre svega angažovanje fizičkih i pravnih lica na praćenju liste označenih lica, a zatim i u preduzimanju radnji i mera ukoliko su ispunjeni gorenavedeni uslovi.

Troškovi koje će primena zakona stvoriti građanima i privredi

Primena Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma (koji je na snazi od marta 2015. godine) izazvaće troškove građanima i privredi, s tim da se navedena posledica ne može izbeći, pošto je donošenje ovog zakona međunarodna obaveza Republike Srbije proistekla iz članstva države u OUN. Ti troškovi će se ogledati pre svega u mogućem gubljenju zarade (izmakla dobit), i to u slučaju da pravno ili fizičko lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem i nakon toga obustavi svaku aktivnost. Preduslov za ovu situaciju je stavljanje na listu lica sa kojima oni posluju.

Izmene i dopune ovog zakona neće izazvati nove troškove građanima i privredi.

Da li pozitivne posledice donošenja zakona opravdavaju troškove

Primenom ovog zakona unaprediće se borba protiv terorizma ustanovljavanjem sistema preventivnih i represivnih mera protiv finansiranja terorizma kao prethodne neophodne faze u vršenju terorističkih akata. Time će biti povećana opšta sigurnost u državi, a doprineće da Srbija bude prepoznata kao

pouzdan partner međunarodnoj zajednici u borbi protiv terorizma kao globalnog fenomena.

Očuvanost, integritet i stabilnost kreditnih i finansijskih institucija i poverenje u finansijski sistem u celini mogu biti ozbiljno ugroženi pokušajima pojedinaca ili grupa da pribave zakonito ili nezakonito stečen novac u svrhe preduzimanja akata terorizma. Dalje, zloupotreba finansijskog sistema u smislu pribavljanja nezakonito ili zakonito stečenog novca za vršenje akata terorizma predstavlja jasan rizik po integritet, pravilno funkcionisanje, reputaciju i stabilnost finansijskog sistema. Preduzimanjem mera i radnji propisanih zakonom pravna i fizička lica će, pored očuvanja sopstvenog poslovnog i ličnog integriteta i reputacije, doprineti i unapređenju opšteg poslovnog ambijenta u državi.

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

Ovaj zakon neće neposredno uticati na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju, ali se posredno podstiče tržišna konkurencija, propisivanjem mera za unapređenje opšteg poslovnog ambijenta. Ovo će se pre svega postići objavljivanjem liste lica koja su označena i stavljena na listu terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorista na osnovu odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili akata međunarodnih organizacija čiji je država član, predloga nadležnih državnih organa ili na osnovu obrazloženog zahteva strane države. Pravno ili fizičko lice će imati obavezu da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem. Time će se sprečiti da savesna pravna i fizička lica posluju sa označenim licem i da time omoguće da se preko njih prikupljaju sredstva, a u nameri da se koriste za izvršenje terorističkog akta od strane terorista ili terorističkih organizacija. Kredibilitet pravnih i fizičkih lica će biti očuvan, a posredno i kredibilitet celokupnog finansijskog sistema.

Ovim zakonom će se preventivno uticati da označena lica i sa njima povezana lica izbegavaju uspostavljanje poslovnih odnosa sa licima iz Srbije, jer će biti svesni rizika da će biti prijavljeni nadležnim državnim organima i da će raspolaganje njihovom imovinom biti ograničeno. Time će biti sprečena eventualna zloupotreba domaćih privrednih subjekata, ali i fizičkih lica, u cilju finansiranja terorizma, a to će doprineti boljoj oceni Srbije na međunarodnom planu u smislu njenog poslovnog i investicionog rejtinga. Dobar rejting doprinosi lakšem odlučivanju stranih kompanija da stupaju u poslovne odnose sa domaćim privrednim subjektima, koji dobijaju šansu da povećaju obim svog poslovanja, u ovom slučaju sa stranim partnerima.

Sprečavanje zloupotrebe domaćih pravnih i fizičkih lica za finansiranje terorizma i očuvanje integriteta, reputacije i stabilnosti finansijskog sistema će doprineti i povećanju opšte pravne sigurnosti u državi.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da se izjasne

Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničenju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma sačinila je radna grupa u kojoj su učestvovali predstavnici Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva pravde, Ministarstva spoljnih poslova i Republičkog javnog tužilaštva. Radna grupa je održala više sastanaka na kojima su predstavnici nadležnih državnih organa mogli da iznesu svoje sugestije.

Osnov za izmene i dopune ovog zakona je pomenuti Izveštaj Komiteta Manival, o kome su konstatovani nedostaci zakona i neusklađenost sa FATF preporukama. Izveštaj sadrži i preporuke za izmene zakona, što je jedan od preduslova za dobijanje pozitivne ocene i konstatacije Manivala da je Republika Srbija ostvarila konkretan napredak u svakoj od ključnih oblasti koje su ocenjene

lošom ocenom, a jedna od tih oblasti je oblast finansiranja terorizma, odnosno zakonodavnog okvira za primenu ciljanih finansijskih sankcija u odnosu na označena lica.

Koje će mere tokom primene zakona biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja zakona

Ovim zakonom je propisano da je ministar nadležan za poslove finansija u obavezi da u roku od tri meseci od stupanja na snagu ovog zakona donese podzakonski akt kojim će se bliže urediti način na koji će Uprava za sprečavanje pranja novca obavestavati finansijski i nefinansijski sektor o promeni liste označenih lica (pravni osnov je član 4. stav 4. Nacrta zakona). Osnovni zakon po kome Uprava postupa je Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Postupajući po ovom zakonu, Uprava je u svakodnevnom kontaktu sa bankama, računovođama, revizorima i drugim subjektima iz finansijskog i nefinansijskog sektora koji postupaju po ovom zakonu. Pored toga, Uprava saraduje sa drugim nadzornim organima – Narodnom bankom Srbije, Komisijom za hartije od vrednosti, Poreskom upravom, Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija - Sektorom tržišne inspekcije, i drugima, od kojih može da pribavi kontakt podatke svih subjekata/obveznika po ova zakona, koje će obavestavati o promeni liste označenih lica.

Kao centralni organ Republike Srbije u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma Uprava za sprečavanje pranja novca obavestava javnost o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja terorizma. Na svom zvaničnom sajtu Uprava objavljuje obavешtenja i dokumenta relevantnih međunarodnih organizacija putem kojih zainteresovani subjekti mogu da se informišu o aktuelnostima u ovoj oblasti. U saradnji sa Narodnom bankom Srbije, strukovnim udruženjima finansijskih institucija, računovođa, revizora i drugih udruženja organizuju se predavanja, seminari i radionice na kojima se obveznici i drugi akteri u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma edukuju i unapređuju svoja znanja. Kao nosilac posla u izradi ovog zakona, Uprava će gorenavedene aktivnosti u smislu informisanja javnosti sprovoditi i kada se radi o rešenjima koja sadrži ovaj zakon, prevashodno informisanjem privatnog sektora o ažuriranjima, odnosno izmenama i dopunama lista označenih lica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Ovlašćeni predlagač: Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija / Uprava za sprečavanje pranja novca

2. Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

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

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 i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa,

Naslov VIII – Pravosuđe, sloboda i bezbednost,

član 84.

1. Strane će sarađivati kako bi se sprečile upotrebu svojih finansijskih sistema i određenih nefinansijskih sektora za pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti uopšte, a naročito od krivičnih dela u vezi sa drogama, kao i u cilju finansiranja terorizma.

2. Saradnja u ovoj oblasti može uključiti administrativnu i tehničku pomoć u cilju razvoja sprovođenja propisa i efikasnog funkcionisanja odgovarajućih standarda i mehanizama za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma istovetnih onima koje su usvojili Zajednica i međunarodni forumi u ovoj oblasti, naročito Finansijska akciona radna grupa (FARG – FATF).

Član 87.

U skladu sa međunarodnim konvencijama čije su strane potpisnice i njihovim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, strane se slažu da sarađuju kako bi se sprečile i suzbile terorističke aktivnosti i njihovo finansiranje:

a) u okviru pune primene Rezolucije Saveta bebednosti 1373 (2001) Ujedinjenih nacija i ostalih relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija, međunarodnih konvencija i instrumenata;

b) razmenom informacija o terorističkim grupama i njihovim mrežama koje im pružaju podršku u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravom;

v) razmenom iskustava u pogledu sredstava i metoda za borbu protiv terorizma i u oblasti tehničkih pitanja i obuke, i razmenom iskustava u vezi sa sprečavanjem terorizma.

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma

Usklađivanje će se izvršiti do kraja prelaznog perioda utvrđenog u članu 8. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma

Predloženim rešenjima sadržanim u Predlogu zakona se ispunjavaju zahtevi sadržani u odredbama SSP. U prelaznom roku koji je utvrđen Sporazumom biće nastavljeno usklađivanje sa relevantnom odredbom SSP.

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

nema

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

Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju je poglavlje 3.24.6 - Borba protiv terorizma

Donošenje ovog zakona je jedan od ciljeva Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 89/08), čija je svrha davanje preporuka za prevazilaženje problema i unapređenje sistema borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koju je Vlada Republike Srbije usvojila 1. oktobra 2008. godine. Vlada Republike Srbije je 16. oktobra 2009. godine donela Zaključak o usvajanju Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije, kojim su razrađene preporuke propisane Nacionalnom strategijom.

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije:

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

U skladu sa Ugovorom o funkcionisanju EU, odredbama člana 75. (raniji član 60 UEZ) predviđeno je:

Ako je to potrebno radi ostvarivanja ciljeva iz člana 67, u pogledu sprečavanja i borbe protiv terorizma i sa njim povezanim aktivnosti, Evropski parlament i Savet, regulativama u redovnom zakonodavnom postupku utvrđuju okvir upravnih mera koje se odnose na kretanje kapitala i platni promet, kao što su zamrzavanje sredstava, finansijske imovine ili ekonomske dobiti koja pripada fizičkim ili pravnim licima, grupama ili nedržavnim subjektima, ili su u njihovom vlasništvu ili posedu.

Potpuno usklađen.

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

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

Uredba Saveta 2580/2001 od 27. decembra 2001. godine o ciljanim finansijskim sankcijama prema određenim licima i entitetima u cilju sprečavanja terorizma (CELEX broj 32001R2580, broj Službenog lista EU OJ L 344 of 28.12.2001)

Potpuno usklađeno, osim u delu odredbi koje su u vezi sa regulisanjem odnosa između država članica EU.

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

Nisu uzimani u obzir ostali izvori prava EU.

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

nema

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

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

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

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

Ne.

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

Da. Na engleski jezik.

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona učestvovala je gospođa Lorna Haris, ekspert Saveta Evrope, koja je bila angažovana u okviru projekta za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma - MOLI Srbija, koji sprovodi Savet Evrope a finansira ga Evropska Unija. Gospođa Haris je analizirala Predlog zakona, odnosno njegovu usklađenost sa međunarodnim standardima, i dala je svoje komentare i sugestije, koje su uvažene prilikom izrade konačne verzije teksta.

Izmene i dopune Zakona se vrše u skladu sa Izveštajem Komiteta Saveta Evrope Manival, gde su u prvom redu identifikovane manjkavosti u sprovođenju odredaba zakona. Eksperti (evaluatori) Komiteta Manival su izvršili analizu usklađenosti zakona sa odredbama Međunarodnih standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – *FATF (Financial Action Task Force) Preporuke*, koji ne predstavljaju pravne norme u konvencionalnom smislu, kao što su uredbе EU, konvencije UN, rezolucije SB UN, ali su i te kao relevantan standard u oblasti sprečavanja finansiranja terorizma.

Takođe, Predlog zakona (verzija na engleskom jeziku), zajedno sa tabelama usklađenosti, poslat je 16. novembra 2016. godine preko Kancelarije za evropske integracije Evropskoj komisiji na davanje mišljenja. 12. juna 2017. godine smo dobili komentare Evropske komisije.

Primedbu da naša formulacija koja definiše imovinu označenog lica možda ne pokriva terminologiju iz Uredbe (koja glasi *funds and economic resources belonging*

to, owned, held or controlled by a designated person), smo prihvatili i pored prava svojine i posrednog i neposrednog upravljanja dodali i državinu. Takođe, prihvatili smo sugestiju i definisali imovinu na način kako je to bilo urađeno u važećem zakonu, a takođe smo u drugoj odredbi definisali imovinu označenog lica.

Konstatacija da termin „obrazloženog zahteva druge države“ možda nije dovoljno širok da obuhvati „EU zahtev“ (*The wording 'justified request sent by a foreign state' may not be broad enough to cover an EU request to align with amendments concerning the EU terrorist list*) nije u skladu sa intencijom zakona, pošto zakon predviđa da fizičko ili pravno lice može biti stavljeno na listu označenih lica po tri osnova: lista označenih lica utvrđenih od strane UN i akata međunarodnih organizacija čiji je država član, predloga nadležnih državnih organa, kao i na osnovu obrazloženog zahteva strane države. Od međunarodnih organizacija čiji je Republika Srbija član u ovom trenutku, jedino UN utvrđuju liste označenih lica i nalažu sprovođenje represivnih mera prema tim licima, u koje spada i ograničavanje raspolaganja imovinom, a što se ovim predlogom uređuje. Pored UN, Evropska unija utvrđuje sličnu listu i nalaže primenu sličnih mera prema licima sa te liste. Formulacijom „akata međunarodnih organizacija čiji je država član“ otvorena je mogućnost da se mere koje se uređuju ovim predlogom primene i na lica sa liste EU kada Srbija postane njen član.

Primerba koja se odnosi na to da upravljanje imovinom od strane Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom treba da bude efikasno i da da imovinama bude na raspolaganja licu koje je skinuto sa liste, kao i da se omogući treći licima (npr. poveriocima) da traže izuzimanje dela imovine – na osnovu Zakona, imovina čije je raspolaganje ograničeno, u skladu sa ovim zakonom, može biti predmet izvršenja po pravnosnažnoj sudskoj odluci u cilju zaštite savesnih trećih lica. Takođe, Zakon propisuje trajanje mere privremenog ograničavanja raspolaganja imovinom. Ova mera traje sve dok se lice, čijom imovinom je ograničeno raspolaganje, nalazi na listi označenih lica, kao i do donošenja pravnosnažne presude nadležnog suda kojom se ta mera ukida. Ministar nadležan za poslove finansija dužan je da dva puta godišnje ispita opravdanost rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom određenog lica. Ova mera opravdana je potrebom za zaštitom ljudskih prava, te je stoga neophodno obezbediti konstantnu proveru o opravdanosti uverenja za stavljanje na listu i daje se mogućnost za skidanje sa liste. Ukoliko ministar utvrdi da nisu postojali propisani uslovi za donošenje rešenja, dužan je da rešenje bez odlaganja ukine. Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom se poverava nadležnost nad upravljanjem imovinom čije je raspolaganje ograničeno u skladu sa ovim zakonom, iz razloga što je Direkcija državni organ koji je specijalizovan za upravljanje imovinom koja je privremeno ili trajno oduzeta jer proističe iz vršenja krivičnih dela. Postupak upravljanja tom imovinom je isti kao i postupak upravljanja imovinom čije je raspolaganje ograničeno ovim zakonom, i koji je propisan zakonom koji reguliše ovu oblast. U svakom slučaju, Uredba ne sadrži odredbe o upravljanju imovinom. Dalje, članom 17. propisuje se opozivanje mere privremenog ograničavanja raspolaganja imovinom. Kada lista označenih lica izmeni, tako da se već označeno lice ukloni sa liste, ministar finansija je dužan da ukine rešenje kojim je ograničeno raspolaganje imovinom. U ovom slučaju ministar obaveštava o prestanku važenja navedene mere sva lica koja su obaveshтена o donošenju rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom. Na osnovu rešenja o prestanku važenja rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom, dolazi do prestanka važenja svih pravnih posledica navedenog rešenja i vraćanja imovine licu koje je skinuto sa liste označenih lica.

Konstatacija da nisu sva označavanja bazirana na listama Saveta bezbednosti UN (*Note that not all designations are based on a UNSC designation.*) na deo teksta koji glasi da „Rešenje o ograničavanju raspolaganja imovinom obavezno sadrži

informaciju o mogućnosti upućivanja prigovora na rešenje relevantnom telu Ujedinjenih nacija“ nije prihvatljiva iz razloga što se ovom formulacijom vrši usklađivanje sa procedurama Ujedinjenih nacija, koja u smislu pružanja prava na upućivanje prigovora, daju mogućnost označenom licu da se obrati *UN Ombudperson*, institutu koji je sličan institutu ombudsmana koji postoji u mnogim državama sveta. Uredbe EU ne predviđaju mogućnost upućivanja prigovora relevantnom telu na nivou EU.

1. Naziv propisa Evropske unije : Council Regulation (EC) 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism Uredba Saveta broj 2580/2001 od 27 decembra 2001 o specifičnim restriktivnim merama protiv određenih lica i subjekata u cilju borbe protiv terorizma				2. „CELEX” oznaka EU propisa 32001R2580		
3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: MINISTARSTVO FINANSIJA				4. Datum izrade tabele: 2. novembar 2017.		
5. Naziv (nacrt, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma				6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA:		
7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:						
a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
Odredba propisa EU	Sadržina odredbe	Odredbe propisa R. Srbije	Sadržina odredbe	Usklađenost ¹	Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost	Napomena o usklađenosti
Article 1 item 1. and 2.	For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply: 1. "Funds, other financial assets and economic resources" means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to,	član 2. stav 1. tačke 1) i 2)	Pojmovi u smislu ovog zakona znače: 1) „Ograničavanje raspolaganja imovinom” znači privremenu zabranu prenosa, konverzije, raspolaganja i premeštanja imovine ili privremeno upravljanje tom imovinom na osnovu odluke nadležnog državnog organa. 2) „Imovina” označava finansijska sredstva, imovinu bilo koje vrste, pokretnu ili nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu, bez	PU		

¹ Potpuno usklađeno - PU, delimično usklađeno - DU, neusklađeno - NU, neprenosivo – NP

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	<p>bank credits, travellers' cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letters of credit.</p> <p>2. "Freezing of funds, other financial assets and economic resources" means the prevention of any move, transfer, alteration, use of or dealing with funds in any way that would result in any change in their volume, amount, location, ownership, possession, character, destination or other change that would enable the funds to be used, including portfolio management.</p>		<p>obzira kako je stečena, isprave ili instrumente u bilo kojoj formi, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na takva sredstva ili imovinu (npr. bankarski krediti, putnički i bankovni čekovi, novčane uputnice, deonice, hartije od vrednosti, obveznice, menice, akreditivi, kamata, dividenda ili drugi prihod naplaćen na osnovu ili nastao iz tih sredstava ili imovine i dr).</p> <p>2A) „IMOVINA OZNAČENOG LICA” JE IMOVINA IZ TAČKE 2) OVOG ČLANA KOJA SE NALAZI U SVOJINI ILI DRŽAVINI OZNAČENOG LICA ILI KOJOM OZNAČENO LICE POSREDNO ILI NEPOSREDNO UPRAVLJA.</p>			
Article 2	<p>Except as permitted under Articles 5 and 6:</p> <p>(a) all funds, other financial assets and economic resources belonging to, or owned or held by, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3 shall be frozen;</p> <p>(b) no funds, other financial assets and economic resources shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3.</p> <p>2. Except as permitted under Articles 5 and 6, it shall be prohibited to provide financial services to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3.</p> <p>3. The Council, acting by unanimity, shall establish, review and amend the list of persons, groups and entities to which this Regulation applies, in accordance with the provisions laid down in Article 1(4), (5) and (6) of Common Position 2001/ 931/CFSP; such list shall consist of:</p>	<p>član 2. stav 1.</p> <p>tačka 3)</p> <p>tačka 6)</p>	<p>Pojmovi u smislu ovog zakona znače:</p> <p>3) „Označeno lice” je fizičko lice, pravno lice, kao i grupa ili udruženje, registrovano ili neregistrovano, koje je označeno i stavljeno na listu terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorista na osnovu: odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili akata međunarodnih organizacija čiji je država član, predloga nadležnih državnih organa ili na osnovu obrazloženog zahteva strane države.</p> <p>6) Teroristom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje samo ili sa drugim licima sa umišljajem:</p> <p>(1) pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;</p> <p>(2) podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;</p> <p>(3) raspolaže saznanjem o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.</p>	PU		

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	<p>(i) natural persons committing, or attempting to commit, participating in or facilitating the commission of any act of terrorism;</p> <p>(ii) legal persons, groups or entities committing, or attempting to commit, participating in or facilitating the commission of any act of terrorism;</p> <p>(iii) legal persons, groups or entities owned or controlled by one or more natural or legal persons, groups or entities referred to in points (i) and (ii); or</p> <p>(iv) natural legal persons, groups or entities acting on behalf of or at the direction of one or more natural or legal persons, groups or entities referred to in points (i) and (ii).</p>	<p>podtačke 1,2,3</p> <p>Član 8.</p>	<p>PRAVNO ILI FIZIČKO LICE DUŽNO JE DA PRILIKOM OBAVLJANJA POSLA ILI DELATNOSTI UTVRDI DA LI IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM.</p> <p>AKO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE UTVRDI DA IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM DUŽNO JE DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA I O TOME ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 24 ČASA, OBAVESTI UPRAVU.</p> <p>LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JE DUŽNO DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA DO PRIJEMA REŠENJA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM, ILI OBAVEŠTENJA DA REŠENJE NIJE DONETO, A NAJDUŽE SEDAM DANA OD DANA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA UPRAVI.</p> <p>LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE SME UČINITI DOSTUPNIM SVOJU ILI TUĐU IMOVINU OZNAČENOM LICU, LICU KOJE OZNAČENO LICE DIREKTNO ILI INDIREKTNO POSEDUJE ILI KONTROLIŠE, KAO I LICU KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIIM INSTRUKCIJAMA.</p> <p>LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA UZ OBAVEŠTENJE DOSTAVI IME I PREZIME, ADRESU, ODNOSNO NAZIV I SEDIŠTE, KAO I SVU PISANU ILI ELEKTRONSKU DOKUMENTACIJU I DRUGE INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA IDENTIFIKACIJU OZNAČENOG LICA, IMOVINE I POSLA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA.</p> <p>OBAVEŠTENJE IZ STAVA 2. I INFORMACIJE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA DOSTAVLJAJU SE U PISMENOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI, A AKO SE DOSTAVLJAJU TELEFONSKIM PUTEM, OBAVEŠTENJE SE MORA POTVRDITI U PISMENOJ FORMI.</p>			

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
			<p>ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA, KAO I SUDOVI I JAVNI BELEŽNICI DUŽNI SU DA PREGLEDAJU LISTU OZNAČENIH LICA PRE UPISA U REGISTAR, ODNOSNO PRE SAČINJAVANJA ILI POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI. UPIS U REGISTAR NEĆE SE IZVRŠITI, NITI ĆE SE UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI SAČINITI, ODNOSNO POTVRDITI, U SLUČAJU DA JE OZNAČENO LICE PREDLOŽENO ZA DIREKTORA, ODGOVORNO LICE ILI VEĆINSKOG VLASNIKA PRIVREDNOG SUBJEKTA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI AKO SE OZNAČENO LICE POJAVI KAO UGOVORNA STRANA KOD PROMETA NEPOKRETNOSTI.</p> <p>OBAVEŠTENJE O NEIZVRŠENJU UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI O ODBIJANJU SAČINJAVANJA, ODNOSNO POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, U SLUČAJU IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, DOSTAVLJA SE UPRAVI U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU.</p> <p>RADNJE I MERE IZ OVOG ČLANA ODOSE SE I NA LICE KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIIM INSTRUKCIJAMA.</p> <p>MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, NA PREDLOG UPRAVE, UREĐUJE NAČIN DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA IZ ST. 2. I 8. OVOG ČLANA.</p> <p>Ako po prijemu izveštaja iz člana 9. ovog zakona, utvrdi da se radi o označenom licu i imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, ministar nadležan za poslove finansija, na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, bez odlaganja, rešenjem nalaže ograničavanje raspolaganja imovinom tog lica.</p>			

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
			<p>Rešenje iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podatke o označenom licu; 2) podatke o imovini čije raspolaganje se ograničava; 3) označenje lica ili organa koji će upravljati imovinom, u skladu sa zakonom; 4) označenje lica kojima se rešenje dostavlja. <p>Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se pravnom ili fizičkom licu kod koga se imovina nalazi, označenom licu odnosno njegovom punomoćniku, licu ili organu koji će upravljati imovinom, Upravi, nadležnom javnom tužilaštvu, organu nadležnom za bezbednosne i obaveštajne poslove, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE, kao i drugim državnim organima koji mogu biti povezani sa imovinom označenom u tom rešenju.</p> <p>Dostavljanje iz ovog člana vrši se lično, u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka.</p> <p>Dostavljanje rešenja iz stava 3. ovog člana pravnom ili fizičkom licu kod koga se imovina nalazi vrši se u roku od tri radna dana od dana kada je Uprava obavestena da postoji veza ili poslovanje sa označenim licem. U slučaju vanrednih okolnosti taj rok se može produžiti za najviše tri radna dana u skladu sa članom 8. stav 4. ovog zakona.</p>			

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
		član 10.				
Article 3	1. The participation, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is, directly or	član 2. stav 1. tačke 4-	Pojmovi u smislu ovog zakona znače: 4) „ <i>Finansiranje terorizma</i> ” je obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u	PU		

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	<p>indirectly, to circumvent Article 2 shall be prohibited.</p> <p>2. Any information that the provisions of this Regulation are being, or have been, circumvented shall be notified to the competent authorities of the Member States listed in the Annex and to the Commission.</p>	7	<p>nameri da se koristi ili sa znanjem da može biti korišćena, u celini ili delimično:</p> <ul style="list-style-type: none"> – za izvršenje terorističkog akta; – od strane terorista; – od strane terorističkih organizacija. <p>Finansiranje terorizma je i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta.</p> <p>5) „<i>Teroristički akt</i>” je delo utvrđeno protokolima navedenim u aneksu uz Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma, kao i bilo koje drugo delo čiji je cilj da izazove smrt ili težu telesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kada je svrha takvog dela, po njegovoj prirodi ili spletu okolnosti povezanih sa tim delom, da zastraši stanovništvo, ili da primora vladu neke države ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja nekog dela.</p> <p>6) „<i>Terorista</i>” je lice koje samo ili sa drugim licima sa umišljajem:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno; – podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta; – ima saznanja o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja 			

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
			<p>terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.</p> <p>7) „Teroristička organizacija” je grupa terorista koja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno; – podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta; – ima saznanja o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom. 			
Article 4	<p>1. Without prejudice to the applicable rules concerning reporting, confidentiality and professional secrecy and to the provisions of Article 284 of the Treaty, banks, other financial institutions, insurance companies, and other bodies and persons shall:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provide immediately any information which would facilitate compliance with this Regulation, such as accounts and amounts frozen in accordance with Article 2 and transactions executed pursuant to Articles 5 and 6: - to the competent authorities of the Member States listed in the Annex where they are resident or located, and - through these competent authorities, to the Commission, - cooperate with the competent authorities listed in the Annex in any verification of this information. 	Član 8.	<p>PRAVNO ILI FIZIČKO LICE DUŽNO JE DA PRILIKOM OBAVLJANJA POSLA ILI DELATNOSTI UTVRDI DA LI IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM.</p> <p>AKO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE UTVRDI DA IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM DUŽNO JE DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA I O TOME ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 24 ČASA, OBAVESTI UPRAVU.</p> <p>LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JE DUŽNO DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA DO PRIJEMA REŠENJA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM, ILI OBAVEŠTENJA DA REŠENJE NIJE DONETO, A NAJDUŽE SEDAM DANA OD DANA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA UPRAVI.</p>	PU		

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	<p>2. Any information provided or received in accordance with this Article shall be used only for the purposes for which it was provided or received.</p> <p>3. Any information directly received by the Commission shall be made available to the competent authorities of the Member States concerned and to the Council.</p>		<p>LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE SME UČINITI DOSTUPNIM SVOJU ILI TUĐU IMOVINU OZNAČENOM LICU, LICU KOJE OZNAČENO LICE DIREKTNO ILI INDIREKTNO POSEDUJE ILI KONTROLIŠE, KAO I LICU KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIIM INSTRUKCIJAMA.</p> <p>LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA UZ OBAVEŠTENJE DOSTAVI IME I PREZIME, ADRESU, ODNOSNO NAZIV I SEDIŠTE, KAO I SVU PISANU ILI ELEKTRONSKU DOKUMENTACIJU I DRUGE INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA IDENTIFIKACIJU OZNAČENOG LICA, IMOVINE I POSLA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA.</p> <p>OBAVEŠTENJE IZ STAVA 2. I INFORMACIJE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA DOSTAVLJAJU SE U PISMENOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI, A AKO SE DOSTAVLJAJU TELEFONSKIM PUTEM, OBAVEŠTENJE SE MORA POTVRDITI U PISMENOJ FORMI.</p> <p>ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA, KAO I SUDOVI I JAVNI BELEŽNICI DUŽNI SU DA PREGLEDAJU LISTU OZNAČENIH LICA PRE UPISA U REGISTAR, ODNOSNO PRE SAČINJAVANJA ILI POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI. UPIS U REGISTAR NEĆE SE IZVRŠITI, NITI ĆE SE UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI SAČINITI, ODNOSNO POTVRDITI, U SLUČAJU DA JE OZNAČENO LICE PREDLOŽENO ZA DIREKTORA, ODGOVORNO LICE ILI VEĆINSKOG VLASNIKA PRIVREDNOG SUBJEKTA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI AKO SE OZNAČENO LICE POJAVI KAO UGOVORNA STRANA KOD PROMETA</p>			

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
			<p>NEPOKRETNOSTI.</p> <p>OBAVEŠTENJE O NEIZVRŠENJU UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI O ODBIJANJU SAČINJAVANJA, ODNOSNO POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, U SLUČAJU IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, DOSTAVLJA SE UPRAVI U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU.</p> <p>RADNJE I MERE IZ OVOG ČLANA ODOSE SE I NA LICE KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIIM INSTRUKCIJAMA.</p> <p>MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, NA PREDLOG UPRAVE, UREĐUJE NAČIN DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA IZ ST. 2. I 8. OVOG ČLANA.</p>			
Article 5	<p>1. Article 2(1)(b) shall not apply to the addition to frozen accounts of interest due on those accounts. Such interest shall also be frozen.</p> <p>2. The competent authorities of the Member States listed in the Annex may grant specific authorisations, under such conditions as they deem appropriate, in order to prevent the financing of acts of terrorism, for</p> <p>1. the use of frozen funds for essential human needs of a natural person included in the list referred to in Article 2(3) or a member of his family, including in particular payments for foodstuffs, medicines, the rent or mortgage for the family residence and fees and charges concerning medical treatment of members of that family, to be fulfilled within the Community;</p> <p>2. payments from frozen accounts for the following purposes:</p> <p>(a) payment of taxes, compulsory insurance premiums</p>	<p>član 2. stav 1.</p> <p>tačka 2)</p>	<p>Pojmovi u smislu ovog zakona znače:</p> <p>2) 2) „Imovina” označava finansijska sredstva, imovinu bilo koje vrste, pokretnu ili nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu, bez obzira kako je stečena, isprave ili instrumente u bilo kojoj formi, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na takva sredstva ili imovinu (npr. bankarski krediti, putnički i bankovni čekovi, novčane uputnice, deonice, hartije od vrednosti, obveznice, menice, akreditivi, kamata, dividenda ili drugi prihod naplaćen na osnovu ili nastao iz tih sredstava ili imovine i dr).</p> <p>2A) „IMOVINA OZNAČENOG LICA” JE IMOVINA IZ TAČKE 2) OVOG ČLANA KOJA SE NALAZI U SVOJINI ILI DRŽAVINI OZNAČENOG LICA ILI KOJOM OZNAČENO LICE POSREDNO ILI NEPOSREDNO</p>	PU		

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	<p>and fees for public utility services such as gas, water, electricity and telecommunications to be paid in the Community; and</p> <p>(b) payment of charges due to a financial institution in the Community for the maintenance of accounts;</p> <p>3. payments to a person, entity or body person included in the list referred to in Article 2(3), due under contracts, agreements or obligations which were concluded or arose before the entry into force of this Regulation provided that those payments are made into a frozen account within the Community.</p> <p>3. Requests for authorisations shall be made to the competent authority of the Member State in whose territory the funds, other financial assets or other economic resources have been frozen.</p>	<p>Član 15.</p>	<p>UPRAVLJA.</p> <p>Označeno lice kome je ograničeno raspolaganje imovinom i sredstvima može pred sudom opšte nadležnosti da pokrene postupak radi izuzimanja dela imovine ili sredstava neophodnih za osnovne životne troškove (hrana, stanarina ili rata stambenog kredita, lečenje i lekovi, porez, premija osiguranja, troškovi komunalija, troškovi za pružene pravne usluge, naknada za redovno održavanje ili čuvanje zamrznutih sredstava ili druge finansijske imovine ili ekonomskih resursa, ako su nastali nakon donošenja rešenja iz člana 10. ovog zakona).</p> <p>Za odlučivanje u postupku radi izuzimanja dela imovine stvarno je nadležan osnovni sud, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadležnost sudova.</p> <p>Sud nadležan za odlučivanje u postupku iz stava 1. ovog člana je sud na čijem području označeno lice ima prebivalište ili boravište, odnosno sud na čijem se području nalazi imovina koja je predmet izuzimanja od ograničavanja raspolaganja imovinom.</p> <p>Postupak radi izuzimanja dela imovine hitan je i vodi se po pravilima vanparničnog postupka.</p>			
Article 6	<p>Notwithstanding the provisions of Article 2 and with a view to the protection of the interests of the Community, which include the interests of its citizens and residents, the competent authorities of a Member State may grant specific authorisations:</p> <p>- to unfreeze funds, other financial assets or other</p>	<p>Član 5</p>	<p>MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE ILI NADLEŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ILI ORGAN NADLEŽAN ZA BEZBEDNOSNE I OBAVEŠTAJNE POSLOVE ILI UPRAVA PODNOSI PISMENI I OBRAZLOŽENI PREDLOG AKTA VLADI ZA OZNAČAVANJE LICA.</p>	NP	<p>Navedena odredba se odnosi na međudržavnu saradnju u okviru EU. Kako Srbija nije članica EU ova odredba je neprenosiva. U</p>	

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	<p>economic resources,</p> <p>- to make funds, other financial assets or other economic resources available to a person, entity or body included in the list referred to in Article 2(3), or</p> <p>- to render financial services to such person, entity or body,</p> <p>after consultation with the other Member States, the Council and the Commission in accordance with paragraph 2.</p> <p>2. A competent authority which receives a request for an authorisation referred to in paragraph 1 shall notify the competent authorities of the other Member States, the Council and the Commission, as listed in the Annex, of the grounds on which it intends to either reject the request or grant a specific authorisation, informing them of the conditions that it considers necessary in order to prevent the financing of acts of terrorism.</p> <p>The competent authority which intends to grant a specific authorisation shall take due account of comments made within two weeks by other Member States, the Council and the Commission.</p>		<p>UZ PREDLOG AKTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRILAŽU SE: PODACI O LICU, KAO I ČINJENICE KOJE UKAZUJU NA OPRAVDANOST UVERENJA DA JE LICE TERORISTA, DA FINANSIRA TERORIZAM, DA JE UKLJUČENO U AKTIVNOSTI TERORISTIČKE GRUPE ILI VRŠENJE TERORISTIČKOG AKTA, O IMOVINI KOJA MOŽE BITI PREDMET OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA, KAO I MIŠLJENJA OSTALIH NADLEŽNIH ORGANA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.</p> <p>VLADA, NA OSNOVU OPRAVDANOG UVERENJA, ZASNOVANOG NA PREDLOGU AKTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODLUČUJE O PREDLOGU AKTA O STAVLJANJU NA LISTU PREDLOŽENOG LICA.</p> <p>REŠENJE O STAVLJANJU NA LISTU DOSTAVLJA SE LIČNO OZNAČENIM LICIMA, U SKLADU SA ZAKONOM.</p> <p>VLADA, PREKO MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA SPOLJNE POSLOVE, UPUĆUJE MOLBU DRUGOJ DRŽAVI DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM LICU KOJE JE REŠENJEM VLADE STAVLJENO NA LISTU OZNAČENIH LICA, UKOLIKO POSTOJI SAZNAJJE DA OZNAČENO LICE IMA IMOVINU U DRUGOJ DRŽAVI.</p> <p>MOLBA SADRŽI PODATKE O LICU, ČINJENICE KOJE UKAZUJU NA OPRAVDANOST UVERENJA DA JE LICE TERORISTA, DA FINANSIRA TERORIZAM, DA JE UKLJUČENO U AKTIVNOSTI TERORISTIČKE GRUPE ILI VRŠENJE TERORISTIČKOG AKTA, KAO I PODATKE O IMOVINI KOJA MOŽE BITI PREDMET OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA.</p> <p>Zahtev za stavljanje na listu označenih lica i ograničavanje</p>		<p>trenutku kada Srbija postane članica ova odredba će se direktno primenjivati.</p>	

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
		Član 6	<p>raspolaganja imovinom ili sredstvima učinjen od strane druge države, dostavlja se diplomatskim putem.</p> <p>Vlada, u roku od tri radna dana od dana dostavljanja zahteva, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU odlučuje o predlogu akta nadležnog ministarstva o stavljanju tog lica na listu iz člana 3. ovog zakona.</p> <p>Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove obaveštava podnosioca zahteva o stavljanju na listu označenih lica.</p> <p>Rešenje o stavljanju na listu označenih lica, doneto na osnovu obrazloženog zahteva strane države, dostavlja se označenom licu, u skladu sa zakonom.</p>			

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
Article 7	The Commission shall be empowered, on the basis of information supplied by Member States, to amend the Annex.			NP	<p>Vlada, utvrđuje listu označenih lica. Lista se objavljuje u „Službenom glasniku RS“.</p> <p>Izmene i dopune liste vrše se odmah po saznanju za postojanje činjenica od značaja za njene izmene.</p> <p>Vlada je dužna da najmanje jednom godišnje razmotri opravdanost stavljanja na listu označenih lica.</p>	
Article 8	The Member States, the Council and the Commission shall inform each other of the measures taken under this Regulation and supply each other with the relevant information at their disposal in connection with this Regulation, notably information received in accordance with Articles 3 and 4, and in respect of violation and enforcement problems or judgments handed down by national courts.			NP	Odnosi se na odnose i komunikaciju između država članica EU	
Article 9	Each Member State shall determine the sanctions to be imposed where the provisions of this Regulation are	Član 19. i 20.	Privredni prestupi Član 19.	PU		

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	infringed. Such sanctions shall be effective, proportionate and dissuasive.		<p>Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:</p> <p>1) prilikom obavljanja posla ili delatnosti ne utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem (član 8. stav 1);</p> <p>2) ne obustavi svaku aktivnost sa označenim licem OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA, ne obavesti Upravu ili je ne obavesti najkasnije u roku od 24 časa (član 8. stav 2);</p> <p>3) ne dostavi svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju (član 8. stav 4);</p> <p>4) ne ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom (član 10. stav 5).</p> <p>Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 200.000 dinara.</p> <p style="text-align: center;">Prekršaji Član 20.</p> <p>NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U SUDU, ORGANIZACIJI NADLEŽNOJ ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI JAVNI BELEŽNIK AKO:</p> <p>1) UPIŠE U REGISTAR PRIVREDNO DRUŠTVO, UDRUŽENJE, ZADUŽBINU, FONDACIJU ILI SAČINI, ODNOSNO POTVRDI UGOVOR O PROMETU</p>			

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
			<p>NEPOKRETNOSTI (ČLAN 8. STAV 7);</p> <p>2) OBAVEŠTENJE O NEIZVRŠENJU UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI O ODBIJANJU SAČINJAVANJA, ODNOSNO POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI NE DOSTAVI UPRAVI (ČLAN 8. STAV 8).</p> <p>Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:</p> <p>1) prilikom obavljanja posla ili delatnosti ne utvrdi postojanje poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem (član 8. stav 1);</p> <p>2) ne obavesti svaku aktivnost sa označenim licem OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA, ne obavesti upravu ili je ne obavesti najkasnije u roku od 24 časa (član 8. stav 2);</p> <p>3) ne dostavi svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju (član 8. stav 4).</p> <p>4) ne ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom (član 10. stav 5).</p>			
Article 10	<p>This Regulation shall apply:</p> <p>1. within the territory of the Community, including its airspace,</p>	Član 1.	<p>Ovim zakonom propisuju se radnje i mere za ograničavanje raspolaganja imovinom označenih lica, nadležnost državnih organa za primenu tih mera, kao i prava i obaveze fizičkih i pravnih lica u primeni odredaba ovog zakona.</p>	DU	<p>Važenje ove Uredbe je na teritoriji EU, naš zakon važi na teritoriji Republike Srbije, prema svim</p>	

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	<p>2. on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State,</p> <p>3. to any person elsewhere who is a national of a Member State,</p> <p>4. to any legal person, group or entity incorporated or constituted under the law of a Member State,</p> <p>5. to any legal person, group or entity doing business within the Community.</p>		<p>Pravno ili fizičko lice dužno je da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem.</p> <p>Ako pravno ili fizičko lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem dužno je da, bez odlaganja, obustavi svaku aktivnost OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA i o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti Upravu.</p>		<p>pravnim i fizičkim licima koja posluju, imaju sedište ili prebivalište u Srbiji.</p>	
Article 11	<p>1. This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.</p> <p>2. Within a period of one year from the entry into force of this Regulation, the Commission shall present a report on the impact of this Regulation and, if necessary, make proposals to amend it.</p> <p>This Regulation shall be binding in its entirety and</p>			NP		

a)	a1)	b)	b1)	v)	g)	d)
	directly applicable in all Member States.					