

ПРИМЉЕНО: 25.11.2024



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
ГУВЕРНЕР

КГ-бр. 6000/13/24 Београд, 25. новембра 2024. године

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
01	400-2812/24		

НАРОДНА СКУПШТИНА
Госпођи Ани Брнабић, председници

Предмет: Достављање предлога закона из надлежности Народне банке Србије

Поштована председнице Народне скупштине,

На основу члана 107. став 2. Устава Републике Србије – достављамо Вам предлоге закона које је утврдила Народна банка Србије, и то:

- 1) Предлог закона о заштити корисника финансијских услуга;
- 2) Предлог закона о изменама и допунама Закона о банкама;
- 3) Предлог закона о изменама и допунама Закона о Народној банци Србије;
- 4) Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању.

Народна банка Србије припремила је наведени сет законских предлога ради унапређења регулаторног и супервизорског оквира у области банкарства и других финансијских услуга, а све у циљу додатне заштите корисника тих услуга и даљег развоја финансијског тржишта који ће, у правом смислу те речи, бити на услузи грађанима и привреди и доприносити економском развоју наше земље. Поред тога, јача се и додатно супервизорска улога Народне банке Србије и њена институционална самосталност, водећи рачуна, између осталог, о потреби одговарајућег усклађивања с прописима Европске уније.

У складу с чланом 151. Пословника Народне скупштине, уз сваки достављени предлог закона приложено је одговарајуће образложење са изјавом о усклађености с прописима Европске уније, а достављене су и табеле усклађености за предлоге закона који се хармонизују с прописима Европске уније.

У складу с чланом 72а Закона о Народној банци Србије и одредбама Пословника Народне скупштине, овлашћени представник Народне банке Србије на седници Народне скупштине на којој ће се разматрати предложени закони биће др Јоргованка Табаковић, гувернер Народне банке Србије.

Исто тако, представници Народне банке Србије на седници Народне скупштине, односно њених надлежних радних тела при разматрању ових закона, биће и: 1) Бојан Терзић, генерални директор Сектора за заштиту корисника финансијских услуга, 2) Дарко Стаменковић, генерални директор Сектора за контролу пословања банака, 3) Стефан Ковачевић, генерални директор Сектора за девизне послове и кредитне односе са иностранством, и 4) Дејан Девић, генерални директор Дирекције за законодавно-правне послове.

С поштовањем,



Др Јоргованка Табаковић

ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ

Члан 1.

У Закону о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018), члан 39а мења се и гласи:

„Члан 39а

Народна банка Србије води регистар овлашћених мењача.

У регистар овлашћених мењача уписују се подаци о овлашћеним мењачима и све промене у вези с тим подацима.

Овлашћени мењачи дужни су да без одлагања обавесте Народну банку Србије о променама података који се уносе у регистар овлашћених мењача.

Регистар овлашћених мењача јесте јавна књига и води се у електронском облику, а подаци из тог регистра доступни су на интернет презентацији Народне банке Србије.

Народна банка Србије прописује ближе услове, садржину и начин вођења регистра овлашћених мењача, укључујући и брисање података из тог регистра, као и обавезе овлашћених мењача у вези са обавештавањем Народне банке Србије о променама података који се у тај регистар уписују.“

Члан 2.

После члана 39а додају се чл. 39б и 39в, који гласе:

„Члан 39б

Ако у поступку контроле мењачког пословања овлашћеног мењача утврди да овлашћени мењач није поступио у складу са одредбама овог закона и/или прописа Народне банке Србије донетог на основу овог закона, односно у складу са одредбама прописа којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и ограничавање располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење (у даљем тексту: прописи којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма) а у питању су мање значајне неправилности, односно неправилности које не утичу битно и непосредно на пословање овлашћеног мењача – Народна банка Србије може донети решење којим се овлашћеном мењачу изриче писмена опомена.

Ако у поступку контроле мењачког пословања овлашћеног мењача утврди да овлашћени мењач није поступио у складу са одредбама овог закона и/или прописа из става 1. овог члана а није реч о неправилностима из тог става – Народна банка Србије може донети решење којим се овлашћеном мењачу изриче налог да своје пословање усклади са овим законом и/или прописима из става 1. овог члана.

Ако у поступку контроле мењачког пословања овлашћеног мењача утврди да овлашћени мењач није поступио у складу са одредбама овог закона и/или прописа из става 1. овог члана а у питању су неправилности из става 2. овог члана које битно и непосредно утичу или би могле тако утицати на пословање

овлашћеног мењача, као и у случајевима из члана 39в став 2. овог закона у којима није одузето овлашћење у складу с тим чланом – Народна банка Србије може донети решење којим се овлашћеном мењачу привремено одузима овлашћење за обављање мењачких послова на контролисаном мењачком месту или на сим мењачким местима, у периоду до 30 радних дана.

Решењем из ст. 1, 2. и 3. овог члана овлашћеном мењачу се налаже да, ако то није већ учинио, у одређеном року отклони утврђену неправилност, односно да усклади своје пословање са одредбама овог закона и/или прописа из става 1. овог члана, а одређује се и рок у коме је дужан да Народној банци Србије достави извештај о отклоњеним неправилностима, са одговарајућим доказима.

Народна банка Србије може, поред предузимања мера из ст. 1, 2. и 3. овог члана, изрећи и новчану казну овлашћеном мењачу, као и одговорном лицу у овлашћеном мењачу – правном лицу.

Новчана казна из става 5. овог члана изриче се овлашћеном мењачу, односно одговорном лицу у овлашћеном мењачу у следећем распону:

1) од 100.000 до 3.000.000 динара за правно лице и од 10.000 до 500.000 динара за одговорно лице у правном лицу;

2) од 50.000 до 2.000.000 динара за предузетника.

Ако 10% укупног прихода који је овлашћени мењач из става 6. овог члана остварио у претходној години износи више од 3.000.000 динара за правно лице, односно више од 2.000.000 динара за предузетника, или ако 10% укупног прихода који је одговорно лице у овлашћеном мењачу – правном лицу остварило у претходној години износи више од 500.000 динара – новчана казна из става 5. овог члана може бити и већа од износа из става 6. овог члана, али не већа од 10% укупног прихода овлашћеног мењача, односно одговорног лица у овлашћеном мењачу – правном лицу оствареног у претходној години. Укупан приход из овог става има значење утврђено законом којим се уређује заштита конкуренције.

При изрицању мере и новчане казне из овог члана, Народна банка Србије поступа узимајући у обзир тежину утврђених неправилности и показану спремност овлашћеног мењача и одговорног лица у овлашћеном мењачу – правном лицу да те неправилности отклоне, као и број утврђених неправилности, њихову међусобну повезаност и трајање, степен сарадње овлашћеног мењача и одговорног лица у овлашћеном мењачу – правном лицу с Народном банком Србије током поступка контроле, претходно понашање овлашћеног мењача, односно да ли су овлашћени мењач и одговорно лице у овлашћеном мењачу – правном лицу и раније слично поступали и да ли им је у вези с тим поступањем већ изречена мера или новчана казна из овог члана, као и друге битне околности под којима је неправилност учињена.

Новчане казне из овог члана могу се изрећи и правном лицу, предузетнику и/или физичком лицу који у време изрицања новчане казне више немају својство овлашћеног мењача, као и физичком лицу које више нема својство одговорног лица у овлашћеном мењачу – правном лицу, за неправилности из ст. 1, 2. и 3. овог члана које су учињене док је то лице обављало мењачке послове, односно док је било одговорно лице у овлашћеном мењачу – правном лицу.

Решење којим се изриче новчана казна из овог члана, након достављања овлашћеном мењачу и одговорном лицу у овлашћеном мењачу – правном лицу, односно након достављања лицима из става 9. овог члана – представља извршну исправу.

Ако се обавеза овлашћеног мењача, односно одговорног лица у овлашћеном мењачу – правном лицу, укључујући и лица из става 9. овог члана, по основу новчане казне из овог члана не плати у року утврђеном решењем о изрицању те казне, Народна банка Србије има право да обрачунава затезну камату на износ тог дуга.

Извршна решења о изрицању новчане казне из овог члана представљају основ за принудну наплату с рачуна овлашћеног мењача, односно правног лица или предузетника из става 9. овог члана, у складу са законом којим се уређује принудна наплата на новчаним средствима на рачуну.

Новчане казне из овог члана уплаћују се на рачун Народне банке Србије.

Решење Народне банке Србије из овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор, али тужба против тог решења не може спречити нити одложити његово извршење.

Одредбе овог члана примењују се и на мере из ст. 1. и 2. овог члана и новчане казне из овог члана које Народна банка Србије може изрећи резиденту – привредном субјекту који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност, као и одговорном лицу у том резиденту, ако у поступку контроле мењачког пословања тог резидента утврди да он није поступио у складу са одредбама овог закона и/или прописа из става 1. овог члана.

Члан 39в

Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова на контролисаном мењачком месту или на свим мењачким местима кад утврди следеће:

- 1) да је овлашћени мењач престао да испуњава услове за обављање мењачких послова утврђене овим законом и прописом Народне банке Србије;
- 2) да овлашћени мењач није почео с радом у року од 30 дана од дана пријема овлашћења;
- 3) да је овлашћење издато на основу неистинитих и нетачних података;
- 4) да овлашћени мењач без оправданог разлога не обавља мењачке послове у трајању дужем од пет радних дана.

Народна банка Србије може донети решење из става 1. овог члана кад утврди следеће:

- 1) да је овлашћени мењач теже повредио одредбе овог закона и/или прописа донетих на основу овог закона, а узимајући у обзир околности из члана 39б став 8. овог закона;
- 2) да овлашћени мењач није поступио у складу с налогом Народне банке Србије из члана 39б став 4. овог закона;
- 3) да овлашћени мењач не поступа у складу с прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма;
- 4) да овлашћени мењач Народној банци Србије, односно овлашћеном лицу из члана 46. став 6. овог закона није омогућио обављање контроле, односно увид у пословне књиге и другу документацију или им није омогућио приступ мењачком месту, односно преглед предмета, просторија или других објеката који су у вези са обављањем мењачких послова и/или није дозволио привремено одузимање ефективног страног новца, чекова и других хартија од вредности, готовине у динарима, електронског новца, дигиталне имовине, платних картица, предмета, исправа и документације.

Народна банка Србије може решењем из ст. 1. и 2. овог члана изрећи и новчану казну овлашћеном мењачу, као и одговорном лицу у овлашћеном мењачу – правном лицу, а у том случају сходно се примењују одредбе члана 39б ст. 6. до 14. овог закона.

Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења и ако овлашћени мењач у писменој форми поднесе захтев Народној банци Србије за престанак обављања мењачких послова и достави доказе да је поступио у складу с прописом из члана 39. став 6. овог закона.

Народна банка Србије може решењем из ст. 1, 2. и 4. овог члана наложити овлашћеном мењачу да предузме одређене радње ради испуњавања обавеза у вези са одузимањем овлашћења, односно у вези с престанком обављања мењачких послова, при чему одређује и рокове за предузимање тих радњи и рок за достављање Народној банци Србије извештаја о предузетим радњама, са одговарајућим доказима.

Привредни субјект коме је решењем из ст. 1. и 2. овог члана одузето овлашћење за обављање мењачких послова на свим мењачким местима не може да поднесе нови захтев за издавање овлашћења у року од пет година од дана достављања тог решења, при чему у том року овај захтев не може поднети ни лице које је на дан доношења овог решења или у периоду од шест месеци пре тог дана било власник или оснивач тог привредног субјекта, односно директор/члан управног одбора и/или друго одговорно лице код овог привредног субјекта, односно директор/члан управног одбора и/или друго одговорно лице оснивача тог привредног субјекта, нити у том року било које од ових лица може бити у таквој вези с другим привредним субјектом, нити може бити члан заједничког домаћинства с таквим лицима у другом привредном субјекту који је поднео захтев за издавање овлашћења.

Решење Народне банке Србије из ст. 1, 2. и 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор, али тужба против тог решења не може спречити нити одложити његово извршење.

Овлашћени мењач не може да буде брисан из регистра привредних субјеката који се води код организације надлежне за вођење тог регистра – чак и ако је поднео регистрациону пријаву за брисање или ако су испуњени други законски разлози за то брисање – пре него што му Народна банка Србије одузме овлашћење за обављање мењачких послова на свим мењачким местима у складу са одредбама овог члана и избрише га из регистра овлашћених мењача из члана 39а овог закона, о чему Народна банка Србије организацији надлежној за вођење регистра привредних субјеката доставља доказ – потврду Народне банке Србије о брисању из регистра овлашћених мењача.

Правно лице или предузетник коме је Народна банка Србије одузела овлашћење за обављање мењачких послова на свим мењачким местима не може поднети пријаву из става 8. овог члана пре него што поступи по налогу Народне банке Србије из решења из става 5. овог члана, односно пре него што плати новчану казну коју му је Народна банка Србије изрекла у складу са одредбама овог закона.

У случају из става 9. овог члана, Народна банка Србије обавештава организацију надлежну за вођење регистра привредних субјеката о постојању разлога из тог става услед којих правно лице или предузетник из тог става не може поднети пријаву из става 8. овог члана, као и о томе да су ти разлози престали да постоје.

Ако овлашћени мењач или правно лице или предузетник из става 9. овог члана поднесе пријаву из става 8. овог члана супротно ст. 8. и 9. овог члана –

организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката дужна је да ту пријаву одбаци и да о томе обавести Народну банку Србије.“

Члан 3.

Наслов изнад члана 44. мења се и гласи:

„VIII. КОНТРОЛА ДЕВИЗНОГ И МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА“.

Члан 4.

Члан 45. мења се и гласи:

„Члан 45.

Народна банка Србије врши контролу девизног и мењачког пословања банака, девизног пословања издавалаца електронског новца са седиштем у Републици и платних институција – у поступку који је утврђен законом којим се уређује њихово пословање.

Народна банка Србије врши контролу платног промета са иностранством који обавља јавни поштански оператор – у поступку који је утврђен законом којим се уређују платне услуге.

Народна банка Србије, у поступку контроле девизног пословања банака, изриче мере и новчане казне банци и одговорном лицу у банци у складу са одредбама закона којим се уређује пословање банака – ако утврди да је банка обављала послове платног промета са иностранством супротно одредбама овог закона или прописа Народне банке Србије донетог на основу овог закона.

За радње из става 3. овог члана, Народна банка Србије изриче мере и новчане казне издаваоцу електронског новца са седиштем у Републици, платној институцији и јавном поштанском оператору, као и одговорном лицу у том правном лицу, у складу са законом којим се уређују платне услуге.

Народна банка Србије, у поступку контроле мењачког пословања банака, изриче мере и новчане казне банци и одговорном лицу у банци у складу са одредбама закона којим се уређује пословање банака – ако утврди да је банка обављала мењачке послове супротно одредбама овог закона или прописа Народне банке Србије донетог на основу овог закона.“

Члан 5.

Члан 46. мења се и гласи:

„Члан 46.

Народна банка Србије врши контролу девизног пословања резидената и нерезидената и мењачког пословања резидената из члана 39. став 1. овог закона који нису банка (у даљем тексту: субјект контроле) – у поступку који је утврђен овим законом и прописом Народне банке Србије којим се ближе уређују услови и начин вршења те контроле.

Контрола из става 1. овог члана јесте поступак провере и утврђивања законитости и правилности обављања девизних и мењачких послова сходно прописима којима се уређују девизно и мењачко пословање, односно поступак провере и утврђивања законитости и правилности обављања мењачких послова сходно прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Достављањем субјекту контроле решења, записника и других аката, као и обавештења, захтева и других писмена Народне банке Србије, који су у вези с контролом из става 1. овог члана – сматра се да су они достављени и одговорном лицу у субјекту контроле и не може се доказивати супротно.

Народна банка Србије може прописати обавезу субјекта контроле да обезбеди пријем писмена из става 3. овог члана у облику електронских докумената, као и услове под којима и тренутак од кога ће се сматрати да су та писмена достављена у смислу закона којим се уређује управни поступак.

Контролу из става 1. овог члана Народна банка Србије врши на следеће начине:

1) посредно – прикупљањем, праћењем, проверавањем и анализом извештаја и друге документације коју јој субјект контроле доставља у складу са овим законом и прописима донетим на основу овог закона, односно на њен захтев, као и друге документације, односно других података којима Народна банка Србије располаже;

2) непосредно – у просторијама субјекта контроле увидом у пословне књиге, уговоре и другу документацију и податке субјекта контроле, односно лица која су са субјектом контроле повезана имовинским, управљачким или пословним односима.

Непосредну контролу из става 5. тачка 2) овог члана врше запослени у Народној банци Србије или друга ангажована лица у складу с решењем које доноси Народна банка Србије (у даљем тексту: овлашћена лица).

При вршењу непосредне контроле из става 5. тачка 2) овог члана, овлашћена лица дужна су да код себе имају решење из става 6. овог члана и службену легитимацију, који служе за њихову идентификацију и доказивање својства лица овлашћених за вршење те контроле.

Изглед, образац и садржину службене легитимације из става 7. овог члана прописује Народна банка Србије.“

Члан 6.

После члана 46. додају се чл. 46а до 46ђ, који гласе:

„Члан 46а

Подаци које овлашћена лица и запослени у Народној банци Србије на било који начин сазнају у поступку контроле из члана 46. овог закона, као и документи који садрже такве податке, укључујући и мере и новчане казне које Народна банка Србије у тим поступцима изриче у складу са одредбама овог закона – одређују се и штите као тајни подаци са ознаком степена тајности „ПОВЕРЉИВО“ или „ИНТЕРНО“, у складу са законом којим се уређује тајност података.

Лица из става 1. овог члана дужна су да чувају податке и документе из тог става као тајне податке, односно не могу их учинити доступним трећим лицима, осим у случајевима прописаним законом.

Обавеза чувања тајности података за лица из става 1. овог члана не престаје ни након престанка њиховог радног односа у Народној банци Србије, као ни након престанка другог својства на основу ког су та лица остварила приступ подацима из тог става.

Изузетно од става 2. овог члана, Народна банка Србије може податке и документе из става 1. овог члана учинити доступним домаћим и страним органима контроле, под условом да их ти органи користе искључиво у сврхе за које су прибављени.

Објављивање података из става 1. овог члана изражених у збирном облику, тако да се на основу њих не може утврдити идентитет субјекта контроле,

односно физичких и правних лица – не сматра се повредом обавезе чувања тајности тих података.

Члан 46б

Народна банка Србије може у току контроле из чл. 45. и 46. овог закона, уз издавање потврде, привремено одузети девизе, ефективни страни новац, чекове, хартије од вредности, динаре, електронски новац, дигиталну имовину, платне картице, предмете, пословне књиге, евиденције, исправе или другу документацију – ако постоји основана сумња да су употребљени или били намењени за извршење кривичног дела, прекршаја или друге кажњиве радње или да су стечени или настали извршењем кривичног дела, прекршаја или друге кажњиве радње.

Ако се пословне књиге, евиденције, исправе или друга документација из става 1. овог члана налазе на средствима за аутоматску обраду података, Народна банка Србије може, уз потврду, привремено одузети и та средства.

Члан 46в

Ако у поступку контроле девизног пословања резидената и нерезидената утврди да субјект контроле није поступио у складу са одредбама овог закона и/или прописа Народне банке Србије донетог на основу овог закона – Народна банка Србије може субјекту контроле решењем наложити да у одређеном року отклони утврђену неправилност, односно да усклади своје пословање са одредбама овог закона и/или прописа Народне банке Србије донетог на основу овог закона, у ком случају одређује и рок у коме је тај субјект дужан да јој о томе достави извештај, са одговарајућим доказима.

Решење из става 1. овог члана је коначно и против њега се може водити управни спор, али тужба против тог решења не може спречити ни одложити његово извршење.

Члан 46г

Ако субјект контроле не омогући Народној банци Србије вршење контроле девизног пословања у смислу прописа Народне банке Србије којим се уређује начин вршења контроле девизног пословања резидената и нерезидената, а нарочито ако на захтев Народне банке Србије не достави све тражене податке и документацију у року утврђеном у том захтеву, или ако субјект контроле не поступи у складу с налогом из решења Народне банке Србије из члана 39в став 5. и члана 46в став 1. овог закона – Народна банка Србије може донети решење којим се том субјекту контроле, односно одговорном лицу у њему изриче новчана казна у следећем распону:

1) од 100.000 до 3.000.000 динара за правно лице и огранак страног правног лица и од 10.000 до 500.000 динара за одговорно лице у правном лицу и огранку страног правног лица;

2) од 50.000 до 2.000.000 динара за предузетника;

3) од 10.000 до 100.000 динара за физичко лице.

Ако 10% укупног прихода који је субјект контроле остварио у претходној години износи више од 3.000.000 динара за правно лице и огранак страног правног лица, односно више од 2.000.000 динара за предузетника, односно више од 100.000 динара за физичко лице, или ако 10% укупног прихода који је одговорно лице у правном лицу и огранку страног правног лица остварило у претходној години износи више од 500.000 динара – новчана казна из става 1. овог члана може бити и већа од износа из тог става, али не већа од 10% укупног

прихода субјекта контроле, односно одговорног лица у субјекту контроле који је остварен у претходној години.

Укупан приход из става 2. овог члана има значење утврђено законом којим се уређује заштита конкуренције.

Решењем из става 1. овог члана субјекту контроле налаже се да Народној банци Србије омогући обављање контроле, да сарађује са овлашћеним лицима, односно да поступи у складу са захтевом или налогом Народне банке Србије из тог става.

Ако субјект контроле не поступи у складу с налогом из става 4. овог члана, Народна банка Србије може поново донети решење из става 1. овог члана.

При изрицању новчане казне из овог члана, Народна банка Србије поступа узимајући у обзир степен сарадње субјекта контроле са овлашћеним лицима, претходно понашање субјекта контроле, односно да ли су субјект контроле и одговорно лице у субјекту контроле и раније слично поступали и да ли им је у вези с тим поступањем већ изречена новчана казна из овог члана, показану спремност субјекта контроле да поступи у складу с налогом из решења из става 1. овог члана, трајање непоступања по том налогу или онемогућавања контроле из тог става, као и друге битне околности под којима је дошло до непоступања по налогу или онемогућавања контроле из става 1. овог члана.

Решењем из става 1. овог члана Народна банка Србије може наложити и забрану располагања средствима на свим рачунима субјекта контроле док не поступи у складу с налогом из тог решења, осим располагања у сврху плаћања новчане казне из тог решења, односно у сврху измирења обавеза по основу пореза.

Решење из става 1. овог члана, након достављања субјекту контроле и одговорном лицу у субјекту контроле – правном лицу, представља извршну исправу.

Ако се обавеза субјекта контроле, односно одговорног лица у субјекту контроле или физичког лица по основу новчане казне из овог члана не измири у року утврђеном решењем о изрицању те казне, Народна банка Србије има право да обрачунава затезну камату на износ тог дуга.

Извршна решења о изрицању новчане казне из овог члана представљају основ за принудну наплату с рачуна субјекта контроле у складу са законом којим се уређује принудна наплата на новчаним средствима на рачуну.

Новчане казне из овог члана уплаћују се на рачун Народне банке Србије.

Решење Народне банке Србије из овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор, али тужба против тог решења не може спречити нити одложити његово извршење.

Члан 46д

Ако постоји сумња да се обављањем мењачких послова баве физичко лице, односно правно лице или предузетник који нису лице из члана 39. став 1. овог закона – Народна банка Србије може извршити непосредну и посредну проверу да ли та лица неовлашћено обављају мењачке послове.

Ако провером из става 1. овог члана утврди да лице из тог става неовлашћено обавља мењачке послове – Народна банка Србије доноси решење којим налаже престанак обављања тих послова и истовремено изриче новчану казну том лицу, као и одговорном лицу у правном лицу из става 1. овог члана, а то решење доставља надлежним органима.

Ако накнадном провером утврди да физичко лице, односно правно лице или предузетник којима је изречен налог из става 2. овог члана нису престали с неовлашћеним обављањем послова из тог става – Народна банка Србије доноси решење којим се том лицу, односно одговорном лицу у том правном лицу изриче нова новчана казна.

Ако је решење из става 3. овог члана донето за физичко лице, Народна банка Србије може поново и више пута донети такво решење, све док накнадном провером не утврди да је то физичко лице престало с неовлашћеним обављањем мењачких послова.

Ако је решење из става 3. овог члана донето за правно лице или предузетника, Народна банка Србије тим решењем истовремено утврђује да су испуњени услови за покретање поступка принудне ликвидације над правним лицем из тог става, односно изриче меру забране обављања делатности предузетника из тог става, као и меру блокаде свих рачуна тог правног лица, односно предузетника до покретања поступка принудне ликвидације правног лица, односно до брисања предузетника из регистра привредних субјеката.

Неовлашћеним обављањем мењачких послова сматрају се активности пружања корисницима таквих услуга које по својим карактеристикама представљају мењачке послове, без обзира на то да ли се те услуге пружају уз накнаду, у којој се мери пружају и колико их корисника користи.

Народна банка Србије може утврдити да се физичко лице, односно правно лице или предузетник бави неовлашћеним обављањем мењачких послова на основу чињеница које нису потпуно утврђене или које се доказима само посредно утврђују (чињенице које су учињене вероватним).

Решење из става 3. овог члана представља неотклоњив разлог за покретање поступка принудне ликвидације правног лица, односно за брисање предузетника из регистра привредних субјеката по сили закона, а Народна банка Србије то решење доставља и организацији надлежној за вођење регистра привредних субјеката, која је дужна да без одлагања покрене поступак принудне ликвидације правног лица, односно да изврши брисање предузетника из регистра привредних субјеката.

На проверу из става 1. овог члана, као и на решење и изрицање новчане казне из ст. 2. и 3. овог члана, сходно се примењују одредбе чл. 46, 46а, 46б и 46г овог закона.

Одредбе овог члана сходно се примењују и ако постоји сумња да физичко лице, односно правно лице или предузетник обавља куповину и/или продају девиза супротно члану 38. овог закона.

Члан 46ђ

Народна банка Србије води регистар мера и новчаних казни које је изрекла правним лицима, предузетницима и физичким лицима у складу са овим законом.

Подаци из регистра из става 1. овог члана нису јавно доступни и Народна банка Србије их може учинити доступним, односно саопштити или доставити само на основу одлуке или захтева суда, надлежног тужилаштва, полиције, органа инспекције, органа контроле и другог надлежног органа у вези с поступком који се води пред тим органом.

Народна банка Србије може, на основу образложеног писменог захтева, правним лицима, предузетницима и физичким лицима којима су изречене мере и новчане казне из става 1. овог члана, односно заступницима или

пуномоћницима тих лица – обезбедити увид у податке из регистра из тог става који се односе на та лица.“.

Члан 7.

Члан 49. мења се и гласи:

„Члан 49.

Органи контроле и други надлежни органи дужни су да сарађују у вршењу контроле девизног пословања резидената и нерезидената и контроле мењачког пословања и да на образложени захтев органа контроле стављају на располагање податке, налазе и информације којима располажу а који су потребни за вршење контроле девизног и мењачког пословања.

Ако се при вршењу непосредне контроле из члана 46. овог закона основано очекује да ће субјект контроле онемогућити или ометати спровођење те контроле – полиција је дужна да, на писмени захтев Народне банке Србије, пружи помоћ ради омогућавања безбедног спровођења те контроле, у складу са одредбама закона којим се уређује полиција које се односе на полицијску помоћ при извршењу акта државног органа или правног или физичког лица с јавним овлашћењима.

Овлашћена лица овлашћена су да затраже помоћ полиције ако субјект контроле онемогућава или омета спровођење непосредне контроле из члана 46. овог закона, а полиција је дужна да затражену помоћ пружи у најкраћем року од пријема позива.

Организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката не може брисати правно лице или предузетника из тог регистра ако је добила обавештење Народне банке Србије да је започет поступак контроле девизног или мењачког пословања тог правног лица, односно предузетника – и то све до добијања обавештења Народне банке Србије да је поступак контроле завршен, односно да су окончани сви поступци покренути на основу спроведене контроле у вези с неправилностима које су утврђене у поступку контроле.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на проверу из члана 46д овог закона.“.

Члан 8.

У члану 59. став 1. уводни део реченице мења се и гласи:

„Новчаном казном од 100.000 до 3.000.000 динара казниће се за прекршај резидент – правно лице, огранак страног правног лица, банка, издавалац електронског новца са седиштем у Републици, платна институција, јавни поштански оператор и нерезидент – правно лице.“.

Тачка 78) мења се и гласи:

„78) ако у обављању мењачких послова стекне или оствари, односно употреби девизе, ефективни страни новац, чекове и друге хартије од вредности, динаре, електронски новац, дигиталну имовину, платне картице, предмете, пословне књиге, евиденције, исправе или другу документацију супротно пропису Народне банке Србије (члан 39. став 6);“.

Став 2. мења се и гласи:

„За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у резиденту – правном лицу или нерезиденту – правном лицу, као и одговорно лице у банци, издаваоцу електронског новца са седиштем у Републици, платној институцији и јавном поштанском оператору – новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара.“.

У ст. 3. и 4. речи: „од 5.000 до 150.000 динара“ замењују се речима: „од 10.000 до 500.000 динара“.

Члан 9.

У члану 61. став 1. речи: „од 10.000 до 500.000 динара“ замењују се речима: „од 50.000 до 2.000.000 динара“.

Тачка 36) мења се и гласи:

„36) ако у обављању мењачких послова стекне или оствари, односно употреби девизе, ефективни страни новац, чекове и друге хартије од вредности, динаре, електронски новац, дигиталну имовину, платне картице, предмете, пословне књиге, евиденције, исправе или другу документацију супротно пропису Народне банке Србије (члан 39. став 6);“.

Члан 10.

Члан 62а брише се:

Члан 11.

Члан 64. мења се и гласи:

„Члан 64.

За прекршај из чл. 59. до 63. овог закона, поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја.

Изузетно од става 1. овог члана, за прекршај из тог става, поред новчане казне, може се изрећи и заштитна мера делимичног одузимања предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја, ако побуде или друге околности под којима је прекршај извршен указују да није оправдано да се предмет одузме у целини.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, за прекршај из члана 62. тачка 18) и члана 63. тачка 14) овог закона због кога је царински орган претходно привремено одузео динаре, ефективни страни новац и чекове у складу с прописом из члана 31. овог закона – поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мера делимичног одузимања динара, ефективног страног новца и чекова, осим ако нарочите околности под којима је прекршај извршен, односно тежина извршеног прекршаја указују да је оправдано да се привремено одузети динари, ефективни страни новац и чекови одузму у целини, у ком случају ће се, поред новчане казне, изрећи и заштитна мера одузимања у целини предмета који су употребљени или су били намењени за извршење тог прекршаја.

Одлука о заштитној мери из става 3. овог члана доноси се уз узимање у обзир јавног интереса који се штити и свих околности под којима је прекршај из тог става извршен, као што су побуде и држање учиниоца прекршаја, разлика између износа који је привремено одузет од учиниоца и износа који учинилац није био дужан да пријави, постојање и природа доказа о законитом пореклу одузетих средстава и инструмената плаћања, могућност понављања прекршаја, постојање основа сумње или основане сумње да је у питању прање новца или финансирање тероризма и друге околности значајне за оцену тежине учињеног прекршаја.

Заштитна мера из ст. 1. до 3. овог члана може се изрећи и ако казна за прекршај није изречена, ако се поступак за прекршаје не може водити јер је учинилац био недоступан или непознат органу надлежном за вођење поступка, ако је учинилац у време извршења прекршаја био малолетан или због постојања других законских сметњи.“.

Члан 12.

У члану 66. став 1. после речи: „Новчане казне,“ додају се речи: „осим новчаних казни из чл. 39б, 39в, 46г и 46д овог закона,“.

Члан 13.

Народна банка Србије донеће прописе из чл. 1. и 5. овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

До почетка примене прописа из става 1. овог члана примењиваће се одредбе прописа донетих на основу Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018), осим ако су у супротности са одредбама овог закона.

Поступци контроле из чл. 45. и 46. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) започети до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама прописа по којима су започети.

Прекршајни поступак започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018), изузев изрицања заштитне мере из члана 11. овог закона, која ће се изрећи по одредбама овог закона.

Прекршајни поступак из става 4. овог члана покренут против овлашћеног мењача не може се обуставити како би се кажњавање тог лица спровело по одредбама овог закона и прописа донетих на основу овог закона којима се уређује новчано кажњавање овлашћених мењача.

Члан 14.

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

**ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ
УНИЈЕ**

1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа:

Народна банка Србије, као једини предлагач прописа

2. Назив прописа:

Предлог закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању / Proposal for the Law on Amendments and Supplements to the Law on Foreign Exchange Operations

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа

Нема

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума

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

д) Веза с Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније

Нема

4. Усклађеност прописа с прописима Европске уније:

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

Нема

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

Нема

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

Нема

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност

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

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос

одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).

Одредбе Предлога закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању нису предмет усклађивања са прописима ЕУ с обзиром да се односе на решења у надлежности националног законодавства.

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на српски језик?

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

Није

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености.

С обзиром на то да се овај предлог односи на решења која су у надлежности националног законодавства, у његовој изради није било сарадње са Европском унијом, нити су у његовој изради учествовали консултанти.

Датум: 25. новембар 2024. године



Гувернер Народне банке Србије

Јоргованка Табаковић
Др Јоргованка Табаковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење Закона о изменама и допунама Закона о девизном пословању (у даљем тексту: Закон) садржан је у члану 97. тачка 6. Устава Републике Србије према којем Република Србија уређује и обезбеђује између осталог и јединствено тржиште, правни положај привредних субјеката; систем обављања појединих привредних и других делатности; монетарни, банкарски, девизни и царински систем; економске односе са иностранством; систем кредитних односа са иностранством”.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 и 30/18) (у даљем тексту: ЗДП) је један од најважнијих системских закона у Републици Србији, чији је основни циљ да кроз регулисање капиталних токова, спречи прекомерну волатилност у кретању капитала и на тај начин обезбеди очување макроекономске и финансијске стабилности земље.

ЗДП-ом је Народној банци Србије поверено овлашћење за спровођење контроле девизног пословања, односно законитог обављања текућих и капиталних послова који су уређени овим законом, као и послова куповине и продаје средстава плаћања који се обављају на девизном тржишту, а чији је саставни део и мењачко тржиште.

Сагласно ЗДП-у, мењачке послове могу обављати банке и резидент који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност (Јавно предузеће „Пошта Србије”), као и резиденти - правна лица и предузетници којима Народна банка Србије издаје овлашћење за обављање мењачких послова (овлашћени мењачи).

Имајући у виду неопходност очувања стабилности мењачког тржишта, као дела девизног тржишта, које је директно повезано са очувањем и јачањем стабилности финансијског система, као једним од циљева Народне банке Србије утврђених одредбама Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“ бр. 109/2007, 99/2011, 18/2013 – одлука УС, 40/2015 – др. закон, 103/2015, 10/2023 и 92/2023), уочена је потреба за даљим унапређењем контролне функције Народне банке Србије у области мењачког пословања, тако што би њен саставни део било и овлашћење Народне банке Србије да предузима одговарајуће мере према овлашћеним мењачима, за које се у поступку контроле утврди да поступају супротно одредбама ЗДП-а, подзаконског акта донетог на основу ЗДП-а којим се уређује мењачко пословање, као и прописа којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и ограничења располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

Отуда, поред превентивног деловања Народне банке Србије које има за циљ да кроз издавање овлашћења за обављање мењачких послова спречи улазак на мењачко тржиште оним правним лицима и предузетницима који би својим понашањем нарушили његову стабилност, било је потребно да се у самом закону пропише могућност изрицања одређених корективних мера овлашћеним мењачима од стране Народне банке Србије за незаконито поступање, као што су писмена опомена, издавање налога за отклањање уочених неправилности, али и одговарајућих санкција које би се примениле у случају да наведене мере не дају резултате, као што су одузимање овлашћења за обављање мењачких послова на период до 30 радних дана, а као крајње мере и трајно одузимање

овлашћења за обављање мењачких послова. Независно од предузетих мера, а у циљу ефикаснијег и свеобухватнијег обезбеђења законитог поступања овлашћених мењача предложено је да Народна банка Србије може изрећи и новчане казне као административне санкције у поступку контроле овлашћеног мењача, водећи рачуна о делотворности, сразмерности и одвраћајућем ефекту ових казни, што је измена у односу на постојеће стање према коме је Народна банка Србије имала само могућност да поднесе прекршајну пријаву против овлашћеног мењача, али не и да сама, на основу оцене релевантних околности непосредно утиче на поступање овлашћеног мењача и изрекне том лицу новчану казну.

С тим у вези, циљ предложених измена и допуна ЗДП-а је да се на основу идентификације ризика и проблема уочених у поступку контроле мењачког пословања, благовременом реакцијом Народне банке Србије, ови проблеми отклоне пре него што ескалирају, казне прекршиоци прописа којима се уређује мењачко пословање и на тај начин обезбеди законито и здраво мењачко тржиште. У овом случају, а услед предложених измена релевантних одредаба којима се уређује прекршајна одговорност овлашћених мењача, неће постојати могућност двоструког кажњавања ових лица за исто неправилно поступање у обављању мењачких послова, јер ће Народна банка Србије за та поступања изрицати административне казне, а прекршајни поступак ће се на основу предложених решења водити једино у случају када резиденти који обављају мењачке послове, остваре, односно употребе девизе, ефективни страни новац, чекове и друге хартије од вредности, динаре, електронски новац, дигиталну имовину, платне картице, предмете, пословне књиге, евиденције, исправе или другу документацију, супротно пропису Народне банке Србије (у ком случају Народна банка Србије неће изрицати административне казне, већ ће достављати предлоге за покретање прекршајног поступка.

Такође, изменама и допунама ЗДП-а је било потребно уредити и унапредити и овлашћења Народне банке Србије у поступцима контроле неовлашћеног обављања мењачких послова, односно контроле куповине и/или продаје девиза супротно члану 38. Закона, као и у поступцима контроле девизног пословања резидената и нерезидената, укључујући и стварање правног основа за изрицање новчаних казни субјектима контроле који неовлашћено обављају наведене послове или који својим понашањем отежавају односно онемогућавају спровођење контроле или који одбијају да поступе у складу са налозима Народне банке Србије издатим у поступцима контроле, а имајући у виду да ова питања до сада нису била уређена важећим законом, што је утицало да ови субјекти остану некажњени за наведено понашање. На наведени начин Народној банци Србије се стављају на располагање ефикаснији механизми за санкционисање наведених понашања и утицаће да се то понашање усклади са законским обавезама, односно да се престане са неовлашћеним обављањем наведених послова.

С тим у вези, постојала је потреба да се детаљније уреди и питање међусобне сарадње надлежних органа (и посебно помоћи полиције), у циљу обезбеђења услова за несметано спровођење поступка контроле, као и да се спрече злоупотребе субјеката контроле који брисањем из регистра привредних субјеката настоје да избегну покретање поступка за утврђивање прекршајне односно кривичне одговорности, због поступања супротно девизним прописима.

Поред тога, ради обезбеђења поштовања уставног права на имовину и стандарда Европског суда за људска права који налажу постизање правичне равнотеже између општих легитимних циљева и права појединаца на неометано уживање своје имовине, извршено је и прецизирање одредаба ЗДП-а које прописују могућност изрицања заштитне мере одузимања предмета који су били

употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја, у случају одузимања непријављеног новца од стране царинских органа на граничним прелазима.

Образложење овог Закона не садржи анализу његових ефеката имајући у виду ограничен обим и природу предложених измена и допуна, тј. да се те измене и допуне односе пре свега на надзорна овлашћења Народне банке Србије и да евентуално усвајање предложених одредаба неће утицати на привредни систем, као ни на трошкове привреде и односе између тржишних субјеката.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА У ЗАКОНУ

Чланом 1. (којим се мења члан 39а ЗДП-а), прописано је да Народна банка Србије води регистар овлашћених мењача (што је до сада било прописано у подзаконском акту који је донет на основу ЗДП-а), и детаљно је уређен начин вођења овог регистра, као и достављање Народној банци Србије података и свих промена података који се уносе у регистар, од стране овлашћених мењача. Такође, наведеним чланом Закона дато је овлашћење Народној банци Србије да подзаконским актом пропише ближе услове, садржину и начин вођења регистра овлашћених мењача.

Чланом 2. (којим се прописују нови чл. 39б и 39в ЗДП-а), даје се овлашћење Народној банци Србије да у поступку контроле мењачког пословања, овлашћеном мењачу који није поступио у складу са одредбама ЗДП-а и/или подзаконског акта донетог на основу ЗДП-а, односно прописа којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма и ограничење располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење (у даљем тексту: прописи којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма), изрекне следеће мере:

- *писмену опомену* – када се ради о мање значајним неправилностима, односно неправилностима које не утичу битно и непосредно на пословање овлашћеног мењача,

- *налог за усклађивање пословања са одредбама ЗДП-а и/или подзаконског акта донетог на основу ЗДП-а, односно прописа којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма* – за неправилности за које се не изриче писмена опомена,

- *привремено одузимање овлашћења за обављање мењачких послова овлашћеног мењача на контролисаним мењачком месту или на свим мењачким местима, у периоду до 30 радних дана* – када се ради о неправилностима које утичу или би могле утицати битно и непосредно на пословање овлашћеног мењача, као и у случајевима тежих повреда прописа када није трајно одузето овлашћење за обављање мењачких послова.

Уз решење којим се изричу наведене мере, овлашћеном мењачу се налаже да утврђену неправилност отклони у одређеном року, односно да усклади своје пословање са одредбама прописа и одређује рок у коме је дужан да о томе достави извештај Народној банци Србије, са одговарајућим доказима.

Поред наведених мера, предложено је да Народна банка Србије овлашћеном мењачу, као и одговорном лицу у овлашћеном мењачу – правном лицу, укључујући и правно лице, предузетника и/или физичко лице које у време изрицања новчане казне више немају својство овлашћеног мењача као и физичко лице које више нема својство одговорног лица у овлашћеном мењачу – правном лицу, може изрећи и *новчану казну*, у предвиђеном распону, а у одређеним случајевима и у износу већем од предвиђеног распона. Истовремено

прописани су и критеријуми на основу којих Народна банка Србије поступа при изрицању мера и новчаних казни из овог члана Закона.

Истовремено, предвиђено је да решење којим се изриче новчана казна, након достављања наведеним лицима, представља извршну исправу, као и основ за принудну наплату с рачуна овлашћеног мењача, односно правног лица или предузетника који више нема својство овлашћеног мењача.

Наведене мере (осим привременог одузимања овлашћења) као и новчану казну, Народна банка Србије може изрећи и резиденту који мењачке послове обавља на основу посебног закона којим се уређује његова делатност (Јавно предузеће „Пошта Србије”), као и одговорном лицу у овом резиденту, уколико се у поступку контроле мењачког пословања тог резидента утврди да није поступао у складу са одредбама наведених прописа.

Такође, поред случајева који су већ прописани ЗДП-ом у којима Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова, предвиђени су и нови случајеви у којима се може донети ово решење, и то: када је овлашћени мењач теже повредио одредбе ЗДП-а и/или прописа донетих на основу ЗДП-а, када не поступа у складу с прописима којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, као и ако овлашћени мењач није омогућио Народној банци Србије, односно њеном овлашћеном лицу обављање контроле.

Уз меру трајног одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, Народна банка Србије може овлашћеном мењачу, односно одговорном лицу у овлашћеном мењачу – правном лицу изрећи и новчану казну.

Наведеним чланом Закона предлаже се и увођење забране подношења новог захтева за обављање мењачких послова привредном субјекту коме је решењем одузето овлашћење за обављање мењачких послова на свим мењачким местима, у трајању од пет година од дана достављања тог решења, као и лицу које је на дан доношења овог решења или у периоду од шест месеци пре тог дана, било власник или оснивач привредног субјекта коме је одузето овлашћење за обављање мењачких послова, односно директор/члан управног одбора и/или друго одговорно лице код овог привредног субјекта, односно директор/члан управног одбора и/или друго одговорно лице оснивача тог привредног субјекта, нити у том року било које од ових лица може бити у таквој вези са другим привредним субјектом, нити може бити члан заједничког домаћинства са таквим лицима у другом привредном субјекту који је поднео захтев за издавање овлашћења.

Такође, овим чланом предвиђено је и да овлашћени мењач не може бити брисан из регистра привредних субјеката који се води код организације надлежне за вођење овог регистра, без обзира на то да ли је поднео регистрациону пријаву за брисање или су испуњени други законски разлози за брисање из регистра, пре него што Народна банка Србије том овлашћеном мењачу одузме овлашћење за обављање мењачких послова на свим мењачким местима и избрише га из регистра овлашћених мењача, као и пре него што плати новчану казну коју је Народна банка Србије изрекла том овлашћеном мењачу.

Чланом 3. промењен је наслов изнад члана 44. ЗДП-а тако да гласи: „VIII. КОНТРОЛА ДЕВИЗНОГ И МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА“.

Чланом 4. (којим се мења члан 45. ЗДП-а), прописано је да Народна банка Србије врши контролу девизног и мењачког пословања банака, девизног пословања издавалаца електронског новца са седиштем у Републици Србији и платних институција – у поступку који је утврђен законом којим се уређује њихово пословање, као и контролу платног промета са иностранством који обавља јавни

поштански оператор – у поступку који је утврђен законом којим се уређују платне услуге, и да у тим поступцима може изрицати мере и новчане казне овим субјектима, у складу са наведеним законима.

Чланом 5. (којим се мења члан 46. ЗДП-а) детаљније се уређују овлашћења Народне банке Србије за спровођење поступка контроле девизног пословања резидената и нерезидената, односно контроле мењачког пословања мењача (који нису банка), дата је дефиниција ове контроле, као и начин вршења контроле - посредна и непосредна контрола.

Такође, прописано је да су овлашћена лица приликом вршења непосредне контроле дужна да код себе имају решење о контроли, као и службену легитимацију, који служе за њихову идентификацију и доказивање својства лица овлашћених за вршење ове контроле, при чему Народна банка Србије ближе прописује изглед, образац и садржину службене легитимације.

Чланом 6. (којим се додају чл. 46а до 46ђ ЗДП-а), прописани су степен тајности података које овлашћена лица сазнају у поступку контроле девизног и мењачког пословања, обавеза чувања тајности тих података од стране наведених лица, као и случајеви у којима се ови подаци могу учинити доступним.

Такође, прописано је да Народна банка Србије у поступку контроле девизног, односно мењачког пословања може, уз потврду, привремено одузети девизе, ефективни страни новац, чекове, хартије од вредности, динаре, електронски новац, дигиталну имовину, платне картице, предмете, пословне књиге, евиденције, исправе или другу документацију, ако постоји основана сумња да су употребљени или били намењени или настали извршењем кривичног дела или прекршаја. Поред тога, Народна банка Србије може, уз потврду, привремено одузети и средства за аутоматску обраду података, на којима се налазе наведене пословне књиге, евиденције, исправе или друга документација.

Предвиђено је да Народна банка Србије, у поступку контроле девизног пословања резидената, односно нерезидената може наложити субјекту контроле да у одређеном року отклони утврђену неправилност, односно да усклади своје пословање са одредбама ЗДП-а и/или прописа Народне банке Србије донетог на основу овог закона и одређује рок у коме је дужан да о томе достави извештај Народној банци Србије, са одговарајућим доказима.

Наведеним чланом прописано је да у случајевима када субјект контроле не омогући Народној банци Србије вршење контроле девизног пословања, а нарочито ако на захтев Народне банке Србије не достави све тражене податке и документацију у утврђеном року, или не поступи по налогу из решења којим је субјекту контроле наложено да отклони утврђену неправилност, Народна банка Србије овом субјекту контроле може изрећи новчану казну, према критеријумима и у распону који су прописани овим чланом Закона.

С тим у вези, предвиђено је да решење којим се изриче новчана казна, након достављања наведеним лицима, представља извршну исправу, као и основ за принудну наплату с рачуна субјекта контроле. Уз то је предвиђено да Народна банка Србије може наложити забрану располагања средствима на свим рачунима субјекта контроле осим у сврху плаћања новчане казне из решења или измирења пореских обавеза.

Поред тога, прописан је поступак провере лица за која постоји сумња да мењачке послове обављају без овлашћења Народне банке Србије, као и мере које Народна банка Србије може изрећи овим лицима.

Такође, прописано је и да Народна банка Србије води регистар изречених мера и новчаних казни, при чему подаци из овог регистра нису јавно доступни, осим по захтеву суда, надлежног тужилаштва, полиције и других надлежних органа у вези са поступцима који се воде пред тим органима, као и захтеву лица којима су изречене мере односно новчане казне које су уписане у тај регистар.

Чланом 7. (којим се мења члан 49. ЗДП-а) детаљније је уређена обавеза надлежних органа да сарађују у поступку спровођења контроле девизног, односно мењачког пословања.

Поред тога, предложено је да организација надлежна за вођење регистра привредних субјеката не може извршити брисање правног лица или предузетника из регистра привредних субјеката ако је добила обавештење Народне банке Србије да је започет поступак контроле девизног пословања или контроле мењачког пословања тог правног лица, односно предузетника и то све до добијања обавештења Народне банке Србије да је поступак контроле завршен, односно да су окончани сви поступци покренути на основу спроведене контроле.

Чланом 8. (којим се мењају одредбе из члана 59. ЗДП-а), прописује се већи распон новчаних казни које се могу изрећи резиденту – правном лицу, огранку страног правног лица, банци, издаваоцу електронског новца, платној институцији, јавном поштанском оператору и нерезиденту – правном лицу, као и одговорним лицима у овим лицима. Такође, наведеним чланом предвиђен је и већи распон новчаних казни које се могу изрећи резидентима – корисницима средстава буџета Републике Србије, корисницима средстава организација за обавезно социјално осигурање и средстава буџета локалне власти, као и другим корисницима јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, као и одговорном лицу у резиденту – огранку страног правног лица.

Чланом 9. (којим се врше измене у члану 61. став 1. ЗДП-а) прописује се већи распон новчаних казни које се могу изрећи резиденту – предузетнику за поступање супротно одредбама ЗДП-а.

Такође, **наведеним чланом 8. као и чланом 9.** (којим се мењају одредбе из члана 59. став 1. тачка 78) и члана 61. став 1. тачка 36) ЗДП-а) прописује се прекршајна одговорност резидената који обављају мењачке послове, у случају када остваре, односно употребе девизе, ефективни страни новац, чекове и друге хартије од вредности, динаре, електронски новац, дигиталну имовину, платне картице, предмете, пословне књиге, евиденције, исправе или другу документацију, супротно пропису Народне банке Србије. Ово имајући у виду да за остала поступања овлашћених мењача која би била у супротности са овим законом или прописом Народне банке Србије, Народна банка Србије сада има овлашћење да изриче новчане казне и друге мере у складу са предложеним решењима и да у тим случајевима више неће бити могућности да се води прекршајни поступак.

Чланом 10. предложено је брисање члана 62а ЗДП-а којим је предвиђена прекршајна одговорност издаваоца електронског новца са седиштем у Републици Србији, односно платне институције, јавног поштанског оператора, као и одговорних лица у овим субјектима, за обављање платног промета са иностранством супротно члану 32. ЗДП-а, имајући у виду да је прекршајна одговорност ових субјеката сада предвиђена чланом 8. Закона (којим се допуњује члан 59. став 1. ЗДП-а).

Чланом 11. (којим се предлаже измена члана 64. ЗДП-а) прописује се да надлежни суд за прекршај непоштовања обавезе пријављивања готовог новца и чекова који се уносе у Републику Србију или износе из Републике Србије, може,

поред новчане казне, изрећи и заштитну меру делимичног одузимања готовог новца и чекова које су царински органи претходно привремено одузели од учиниоца прекршаја, осим ако нарочите околности под којима је прекршај извршен, односно тежина извршеног прекршаја, не указују да је оправдано да се готов новац и чекови одузму у целости. За остале прекршаје примењивало би се постојеће решење прописано ЗДП-ом, по коме се предмет прекршаја одузима у целости, а само изузетно се може изрећи заштитна мера делимичног одузимања предмета прекршаја.

Чланом 12. предвиђен је изузетак од правила да се новчане казне уплаћују у буџет Републике за новчане казне које сходно одредбама овог Закона изриче Народна банка Србије, а које ће се уплаћивати на рачун Народне банке Србије.

Чланом 13. утврђен је рок у ком ће Народна банка Србије донети подзаконске прописе предвиђене овим Законом. Такође је предвиђено да ће се поступци контроле девизног и мењачког пословања, започети до дана ступања на снагу овог Закона окончати сходно одредбама прописа по којима су и започети, а започети прекршајни поступци ће се окончати по одредбама ЗДП-а, изузев изрицања заштитне мере одузимања предмета употребљених или намењених за извршење прекршаја или насталих извршењем прекршаја, за коју је предложено да се изриче према одредбама овог Закона. Поред тога, предвиђено је да започети прекршајни поступци против овлашћених мењача не могу бити обустављени како би њихово кажњавање било спроведено у складу са одредбама Закона.

Чланом 14. уређено је ступање на снагу Закона.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење Закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.

V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ

ЧЛАН 39А

~~Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова кад утврди:~~

- ~~1) да је овлашћени мењач престао да испуњава услове за обављање мењачких послова предвиђене овим законом и прописом Народне банке Србије;~~
- ~~2) да овлашћени мењач није почео са радом у року од 30 дана од дана пријема овлашћења;~~
- ~~3) да је овлашћење издато на основу неистинитих и нетачних података;~~
- ~~4) да овлашћени мењач није извршио налог за отклањање неправилности, односно незаконитости из решења Народне банке Србије;~~
- ~~5) да овлашћени мењач без оправданог разлога не обавља мењачке послове у трајању дужем од пет радних дана.~~

~~Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова и ако овлашћени мењач у писаној форми поднесе захтев Народној банци Србије за престанак обављања мењачких послова.~~

~~Народна банка Србије доноси решење о привременој забрани обављања мењачких послова на контролисаном мењачком месту у периоду до 30 радних~~

дана ако овлашћени мењач не омогући овлашћеном лицу Народне банке Србије увид у пословне књиге и другу документацију или онемогући преглед предмета, просторија или других објеката, односно не дозволи привремено одузимање ефективног страног новца, чекова и готовине у динарима.

Решење Народне банке Србије из ст. 1. до 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор, али тужба против овог решења не може спречити нити одложити његово извршење.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВОДИ РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА.

У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА УПИСУЈУ СЕ ПОДАЦИ О ОВЛАШЋЕНИМ МЕЊАЧИМА И СВЕ ПРОМЕНЕ У ВЕЗИ С ТИМ ПОДАЦИМА.

ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧИ ДУЖНИ СУ ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ОБАВЕСТИ НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ О ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА КОЈИ СЕ УНОСЕ У РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА.

РЕГИСТАР ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА ЈЕСТЕ ЈАВНА КЊИГА И ВОДИ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ, А ПОДАЦИ ИЗ ТОГ РЕГИСТРА ДОСТУПНИ СУ НА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПРОПИСУЈЕ БЛИЖЕ УСЛОВЕ, САДРЖИНУ И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА, УКЉУЧУЈУЋИ И БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ ТОГ РЕГИСТРА, КАО И ОБАВЕЗЕ ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА У ВЕЗИ СА ОБАВЕШТАВАЊЕМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ О ПРОМЕНАМА ПОДАТАКА КОЈИ СЕ У ТАЈ РЕГИСТАР УПИСУЈУ.

ЧЛАН 39Б

АКО У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НИЈЕ ПОСТУПИО У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И/ИЛИ ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ДОНЕТОГ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА И ОГРАНИЧАВАЊЕ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ТЕРОРИЗМА И ШИРЕЊА ОРУЖЈА ЗА МАСОВНО УНИШТЕЊЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ПРОПИСИ КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА) А У ПИТАЊУ СУ МАЊЕ ЗНАЧАЈНЕ НЕПРАВИЛНОСТИ, ОДНОСНО НЕПРАВИЛНОСТИ КОЈЕ НЕ УТИЧУ БИТНО И НЕПОСРЕДНО НА ПОСЛОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ ИЗРИЧЕ ПИСМЕНА ОПОМЕНА.

АКО У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НИЈЕ ПОСТУПИО У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И/ИЛИ ПРОПИСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА А НИЈЕ РЕЧ О НЕПРАВИЛНОСТИМА ИЗ ТОГ СТАВА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ ИЗРИЧЕ НАЛОГ ДА СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ УСКЛАДИ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И/ИЛИ ПРОПИСИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.

АКО У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА УТВРДИ ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НИЈЕ ПОСТУПИО У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И/ИЛИ ПРОПИСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА А У ПИТАЊУ СУ НЕПРАВИЛНОСТИ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ БИТНО И НЕПОСРЕДНО УТИЧУ ИЛИ БИ МОГЛЕ ТАКО УТИЦАТИ НА ПОСЛОВАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА, КАО И У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗ ЧЛАНА 39В СТАВ 2. ОВОГ ЗАКОНА У КОЈИМА НИЈЕ ОДУЗЕТО ОВЛАШЋЕЊЕ У СКЛАДУ С ТИМ ЧЛАНОМ – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ

ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМА ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА КОНТРОЛИСАНОМ МЕЊАЧКОМ МЕСТУ ИЛИ НА СВИМ МЕЊАЧКИМ МЕСТИМА, У ПЕРИОДУ ДО 30 РАДНИХ ДАНА.

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ СЕ НАЛАЖЕ ДА, АКО ТО НИЈЕ ВЕЋ УЧИНИО, У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ ОТКЛОНИ УТВРЂЕНУ НЕПРАВИЛНОСТ, ОДНОСНО ДА УСКЛАДИ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И/ИЛИ ПРОПИСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, А ОДРЕЂУЈЕ СЕ И РОК У КОМЕ ЈЕ ДУЖАН ДА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ О ОТКЛОЊЕНИМ НЕПРАВИЛНОСТИМА, СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ДОКАЗИМА.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ, ПОРЕД ПРЕДУЗИМАЊА МЕРА ИЗ СТ. 1, 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, ИЗРЕЋИ И НОВЧАНУ КАЗНУ ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ, КАО И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ.

НОВЧАНА КАЗНА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРИЧЕ СЕ ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ, ОДНОСНО ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ У СЛЕДЕЋЕМ РАСПОНУ:

- 1) ОД 100.000 ДО 3.000.000 ДИНАРА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ И ОД 10.000 ДО 500.000 ДИНАРА ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ;
- 2) ОД 50.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА.

АКО 10% УКУПНОГ ПРИХОДА КОЈИ ЈЕ ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА ОСТВАРИО У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ИЗНОСИ ВИШЕ ОД 3.000.000 ДИНАРА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ВИШЕ ОД 2.000.000 ДИНАРА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА, ИЛИ АКО 10% УКУПНОГ ПРИХОДА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ОСТВАРИЛО У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ИЗНОСИ ВИШЕ ОД 500.000 ДИНАРА – НОВЧАНА КАЗНА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ БИТИ И ВЕЋА ОД ИЗНОСА ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА, АЛИ НЕ ВЕЋА ОД 10% УКУПНОГ ПРИХОДА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА, ОДНОСНО ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ОСТВАРЕНОГ У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ. УКУПАН ПРИХОД ИЗ ОВОГ СТАВА ИМА ЗНАЧЕЊЕ УТВРЂЕНО ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ.

ПРИ ИЗРИЦАЊУ МЕРЕ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПОСТУПА УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ТЕЖИНУ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ И ПОКАЗАНУ СПРЕМНОСТ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА И ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ДА ТЕ НЕПРАВИЛНОСТИ ОТКЛОНЕ, КАО И БРОЈ УТВРЂЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ, ЊИХОВУ МЕЂУСОБНУ ПОВЕЗАНОСТ И ТРАЈАЊЕ, СТЕПЕН САРАДЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА И ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ С НАРОДНОМ БАНКОМ СРБИЈЕ ТОКОМ ПОСТУПКА КОНТРОЛЕ, ПРЕТХОДНО ПОНАШАЊЕ ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА, ОДНОСНО ДА ЛИ СУ ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ И РАНИЈЕ СЛИЧНО ПОСТУПАЛИ И ДА ЛИ ИМ ЈЕ У ВЕЗИ С ТИМ ПОСТУПАЊЕМ ВЕЋ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ИЛИ НОВЧАНА КАЗНА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, КАО И ДРУГЕ БИТНЕ ОКОЛНОСТИ ПОД КОЈИМА ЈЕ НЕПРАВИЛНОСТ УЧИЊЕНА.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА МОГУ СЕ ИЗРЕЋИ И ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДУЗЕТНИКУ И/ИЛИ ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ КОЈИ У ВРЕМЕ ИЗРИЦАЊА НОВЧАНЕ КАЗНЕ ВИШЕ НЕМАЈУ СВОЈСТВО ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА, КАО И ФИЗИЧКОМ ЛИЦУ КОЈЕ ВИШЕ НЕМА СВОЈСТВО ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ, ЗА НЕПРАВИЛНОСТИ ИЗ СТ. 1,

2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ СУ УЧИЊЕНЕ ДОК ЈЕ ТО ЛИЦЕ ОБАВЉАЛО МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ, ОДНОСНО ДОК ЈЕ БИЛО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ.

РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ИЗРИЧЕ НОВЧАНА КАЗНА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, НАКОН ДОСТАВЉАЊА ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО НАКОН ДОСТАВЉАЊА ЛИЦИМА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА – ПРЕДСТАВЉА ИЗВРШНУ ИСПРАВУ.

АКО СЕ ОБАВЕЗА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА, ОДНОСНО ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЛИЦА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА, ПО ОСНОВУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПЛАТИ У РОКУ УТВРЂЕНОМ РЕШЕЊЕМ О ИЗРИЦАЊУ ТЕ КАЗНЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИМА ПРАВО ДА ОБРАЧУНАВА ЗАТЕЗНУ КАМАТУ НА ИЗНОС ТОГ ДУГА.

ИЗВРШНА РЕШЕЊА О ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ С РАЧУНА ОВЛАШЋЕНОГ МЕЊАЧА, ОДНОСНО ПРАВНОГ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИНУДНА НАПЛАТА НА НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА РАЧУНУ.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА УПЛАЋУЈУ СЕ НА РАЧУН НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ.

РЕШЕЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР, АЛИ ТУЖБА ПРОТИВ ТОГ РЕШЕЊА НЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ НИТИ ОДЛОЖИТИ ЊЕГОВО ИЗВРШЕЊЕ.

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА ПРИМЕЊУЈУ СЕ И НА МЕРЕ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА И НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА КОЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ИЗРЕЋИ РЕЗИДЕНТУ – ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ КОЈИ МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ ОБАВЉА НА ОСНОВУ ПОСЕБНОГ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЊЕГОВА ДЕЛАТНОСТ, КАО И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ТОМ РЕЗИДЕНТУ, АКО У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ТОГ РЕЗИДЕНТА УТВРДИ ДА ОН НИЈЕ ПОСТУПИО У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И/ИЛИ ПРОПИСА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.

ЧЛАН 39В

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА КОНТРОЛИСАНОМ МЕЊАЧКОМ МЕСТУ ИЛИ НА СВИМ МЕЊАЧКИМ МЕСТИМА КАД УТВРДИ СЛЕДЕЋЕ:

1) ДА ЈЕ ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ПРЕСТАО ДА ИСПУЊАВА УСЛОВЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА УТВРЂЕНЕ ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСОМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ;

2) ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НИЈЕ ПОЧЕО С РАДОМ У РОКУ ОД 30 ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ОВЛАШЋЕЊА;

3) ДА ЈЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ИЗДАТО НА ОСНОВУ НЕИСТИНИТИХ И НЕТАЧНИХ ПОДАТАКА;

4) ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ БЕЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА НЕ ОБАВЉА МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ У ТРАЈАЊУ ДУЖЕМ ОД ПЕТ РАДНИХ ДАНА.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАД УТВРДИ СЛЕДЕЋЕ:

1) ДА ЈЕ ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ТЕЖЕ ПОВРЕДИО ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА И/ИЛИ ПРОПИСА ДОНЕТИХ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, А УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР ОКОЛНОСТИ ИЗ ЧЛАНА 39Б СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА;

2) ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НИЈЕ ПОСТУПИО У СКЛАДУ С НАЛОГОМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 39Б СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА;

3) ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НЕ ПОСТУПА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА;

4) ДА ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 46. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА НИЈЕ ОМОГУЋИО ОБАВЉАЊЕ КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО УВИД У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИЛИ ИМ НИЈЕ ОМОГУЋИО ПРИСТУП МЕЊАЧКОМ МЕСТУ, ОДНОСНО ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА, ПРОСТОРИЈА ИЛИ ДРУГИХ ОБЈЕКТА КОЈИ СУ У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА И/ИЛИ НИЈЕ ДОЗВОЛИО ПРИВРЕМЕННО ОДУЗИМАЊЕ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА, ЧЕКОВА И ДРУГИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ, ГОТОВИНЕ У ДИНАРИМА, ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА, ДИГИТАЛНЕ ИМОВИНЕ, ПЛАТНИХ КАРТИЦА, ПРЕДМЕТА, ИСПРАВА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ РЕШЕЊЕМ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРЕЋИ И НОВЧАНУ КАЗНУ ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ, КАО И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ, А У ТОМ СЛУЧАЈУ СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 39Б СТ. 6. ДО 14. ОВОГ ЗАКОНА.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ О ОДУЗИМАЊУ ОВЛАШЋЕЊА И АКО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ У ПИСМЕНОЈ ФОРМИ ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ЗА ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА И ДОСТАВИ ДОКАЗЕ ДА ЈЕ ПОСТУПИО У СКЛАДУ С ПРОПИСОМ ИЗ ЧЛАНА 39. СТАВ 6. ОВОГ ЗАКОНА.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ РЕШЕЊЕМ ИЗ СТ. 1, 2. И 4. ОВОГ ЧЛАНА НАЛОЖИТИ ОВЛАШЋЕНОМ МЕЊАЧУ ДА ПРЕДУЗМЕ ОДРЕЂЕНЕ РАДЊЕ РАДИ ИСПУЊАВАЊА ОБАВЕЗА У ВЕЗИ СА ОДУЗИМАЊЕМ ОВЛАШЋЕЊА, ОДНОСНО У ВЕЗИ С ПРЕСТАНКОМ ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА, ПРИ ЧЕМУ ОДРЕЂУЈЕ И РОКОВЕ ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ ТИХ РАДЊИ И РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРЕДУЗЕТИМ РАДЊАМА, СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ДОКАЗИМА.

ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТ КОМЕ ЈЕ РЕШЕЊЕМ ИЗ СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА ОДУЗЕТО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА СВИМ МЕЊАЧКИМ МЕСТИМА НЕ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ НОВИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА У РОКУ ОД ПЕТ ГОДИНА ОД ДАНА ДОСТАВЉАЊА ТОГ РЕШЕЊА, ПРИ ЧЕМУ У ТОМ РОКУ ОВАЈ ЗАХТЕВ НЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ НИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ НА ДАН ДОНОШЕЊА ОВОГ РЕШЕЊА ИЛИ У ПЕРИОДУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ПРЕ ТОГ ДАНА БИЛО ВЛАСНИК ИЛИ ОСНИВАЧ ТОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, ОДНОСНО ДИРЕКТОР/ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА И/ИЛИ ДРУГО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОД ОВОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, ОДНОСНО ДИРЕКТОР/ЧЛАН УПРАВНОГ ОДБОРА И/ИЛИ ДРУГО ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ОСНИВАЧА ТОГ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА, НИТИ У ТОМ РОКУ БИЛО КОЈЕ ОД ОВИХ ЛИЦА МОЖЕ БИТИ У ТАКВОЈ ВЕЗИ С ДРУГИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТОМ, НИТИ МОЖЕ БИТИ ЧЛАН ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА С ТАКВИМ ЛИЦИМА У ДРУГОМ ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ КОЈИ ЈЕ ПОДНЕО ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ОВЛАШЋЕЊА.

РЕШЕЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ СТ. 1, 2. И 4. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР, АЛИ ТУЖБА ПРОТИВ ТОГ РЕШЕЊА НЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ НИТИ ОДЛОЖИТИ ЊЕГОВО ИЗВРШЕЊЕ.

ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ НЕ МОЖЕ ДА БУДЕ БРИСАН ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА КОЈИ СЕ ВОДИ КОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ВОЂЕЊЕ ТОГ РЕГИСТРА – ЧАК И АКО ЈЕ ПОДНЕО РЕГИСТРАЦИОНУ ПРИЈАВУ ЗА БРИСАЊЕ ИЛИ АКО СУ ИСПУЊЕНИ ДРУГИ ЗАКОНСКИ РАЗЛОЗИ ЗА ТО БРИСАЊЕ – ПРЕ НЕГО ШТО МУ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОДУЗМЕ ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА СВИМ МЕЊАЧКИМ МЕСТИМА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЧЛАНА И ИЗБРИШЕ ГА ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА ИЗ ЧЛАНА 39А ОВОГ ЗАКОНА, О ЧЕМУ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ДОСТАВЉА ДОКАЗ – ПОТВРДУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ О БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА ОВЛАШЋЕНИХ МЕЊАЧА.

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОМЕ ЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОДУЗЕЛА ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА СВИМ МЕЊАЧКИМ МЕСТИМА НЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕ НЕГО ШТО ПОСТУПИ ПО НАЛОГУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 5. ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО ПРЕ НЕГО ШТО ПЛАТИ НОВЧАНУ КАЗНУ КОЈУ МУ ЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗРЕКЛА У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА.

У СЛУЧАЈУ ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ОБАВЕШТАВА ОРГАНИЗАЦИЈУ НАДЛЕЖНУ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА О ПОСТОЈАЊУ РАЗЛОГА ИЗ ТОГ СТАВА УСЛЕД КОЈИХ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗ ТОГ СТАВА НЕ МОЖЕ ПОДНЕТИ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И О ТОМЕ ДА СУ ТИ РАЗЛОЗИ ПРЕСТАЛИ ДА ПОСТОЈЕ.

АКО ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧ ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ИЗ СТАВА 9. ОВОГ ЧЛАНА ПОДНЕСЕ ПРИЈАВУ ИЗ СТАВА 8. ОВОГ ЧЛАНА СУПРОТНО СТ. 8. И 9. ОВОГ ЧЛАНА – ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ДУЖНА ЈЕ ДА ТУ ПРИЈАВУ ОДБАЦИ И ДА О ТОМЕ ОБАВЕСТИ НАРОДНУ БАНКУ СРБИЈЕ.

VIII. ДЕВИЗНА КОНТРОЛА КОНТРОЛА ДЕВИЗНОГ И МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА

Члан 45.

~~Народна банка Србије врши контролу девизног пословања банака, институција електронског новца са седиштем у Републици и платних институција – у поступку који је утврђен законом којим се уређује њихово пословање.~~

~~Народна банка Србије врши контролу платног промета са иностранством који обавља јавни поштански оператор – у поступку који је утврђен законом којим се уређују платне услуге.~~

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ КОНТРОЛУ ДЕВИЗНОГ И МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА БАНАКА, ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА ИЗДАВАЛАЦА ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА СА СЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ И ПЛАТНИХ ИНСТИТУЦИЈА – У ПОСТУПКУ КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЊИХОВО ПОСЛОВАЊЕ.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ КОНТРОЛУ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ КОЈИ ОБАВЉА ЈАВНИ ПОШТАНСКИ ОПЕРАТОР – У

ПОСТУПКУ КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПЛАТНЕ УСЛУГЕ.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА БАНАКА, ИЗРИЧЕ МЕРЕ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ БАНЦИ И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У БАНЦИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ БАНАКА – АКО УТВРДИ ДА ЈЕ БАНКА ОБАВЉАЛА ПОСЛОВЕ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА СА ИНОСТРАНСТВОМ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ДОНЕТОГ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА.

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗРИЧЕ МЕРЕ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗДАВАОЦУ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА СА СЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ, ПЛАТНОЈ ИНСТИТУЦИЈИ И ЈАВНОМ ПОШТАНСКОМ ОПЕРАТОРУ, КАО И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈУ ПЛАТНЕ УСЛУГЕ.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА БАНАКА, ИЗРИЧЕ МЕРЕ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ БАНЦИ И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У БАНЦИ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ БАНАКА – АКО УТВРДИ ДА ЈЕ БАНКА ОБАВЉАЛА МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ СУПРОТНО ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА ИЛИ ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ДОНЕТОГ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА.

ЧЛАН 46.

~~Народна банка Србије врши контролу девизног пословања резидената и нерезидената и мењачког пословања — у поступку који је утврђен овим законом и прописом Народне банке Србије којим се ближе уређују услови и начин вршења ове контроле.~~

~~Контрола из става 1. овог члана је поступак провере и утврђивања законитости и правилности обављања мењачких и девизних послова сходно прописима којима се уређује девизно пословање.~~

~~Народна банка Србије може у току контроле, уз издавање потврде, привремено одузети девизе, ефективни страни новац, чекове, хартије од вредности, динаре, предмете, исправе и документацију, ако постоји основана сумња да су употребљени или били намењени или настали извршењем кривичног дела или прекршаја.~~

~~У поступку контроле из овог члана Народна банка Србије одлучује решењем.~~

~~Решење из става 4. овог члана је коначно.~~

~~Против решења из става 4. овог члана може се водити управни спор, али тужба против овог решења не може спречити ни одложити његово извршење.~~

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ КОНТРОЛУ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА И МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА РЕЗИДЕНАТА ИЗ ЧЛАНА 39. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА КОЈИ НИСУ БАНКА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ) – У ПОСТУПКУ КОЈИ ЈЕ УТВРЂЕН ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСОМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ КОЈИМ СЕ БЛИЖЕ УРЕЂУЈУ УСЛОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА ТЕ КОНТРОЛЕ.

КОНТРОЛА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕСТЕ ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ И УТВРЂИВАЊА ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВИЛНОСТИ ОБАВЉАЊА ДЕВИЗНИХ И МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА СХОДНО ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ДЕВИЗНО И МЕЊАЧКО ПОСЛОВАЊЕ, ОДНОСНО ПОСТУПАК ПРОВЕРЕ И УТВРЂИВАЊА ЗАКОНИТОСТИ И ПРАВИЛНОСТИ ОБАВЉАЊА МЕЊАЧКИХ

ПОСЛОВА СХОДНО ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.

ДОСТАВЉАЊЕМ СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ РЕШЕЊА, ЗАПИСНИКА И ДРУГИХ АКТА, КАО И ОБАВЕШТЕЊА, ЗАХТЕВА И ДРУГИХ ПИСМЕНА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, КОЈИ СУ У ВЕЗИ С КОНТРОЛОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА – СМАТРА СЕ ДА СУ ОНИ ДОСТАВЉЕНИ И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ И НЕ МОЖЕ СЕ ДОКАЗИВАТИ СУПРОТНО.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПРОПИСАТИ ОБАВЕЗУ СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ ДА ОБЕЗБЕДИ ПРИЈЕМ ПИСМЕНА ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА У ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА, КАО И УСЛОВЕ ПОД КОЈИМА И ТРЕНУТАК ОД КОГА ЋЕ СЕ СМАТРАТИ ДА СУ ТА ПИСМЕНА ДОСТАВЉЕНА У СМISЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК.

КОНТРОЛУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВРШИ НА СЛЕДЕЋЕ НАЧИНЕ:

1) ПОСРЕДНО – ПРИКУПЉАЊЕМ, ПРАЋЕЊЕМ, ПРОВЕРАВАЊЕМ И АНАЛИЗОМ ИЗВЕШТАЈА И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈОЈ СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ ДОСТАВЉА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ И ПРОПИСИМА ДОНЕТИМ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО НА ЊЕН ЗАХТЕВ, КАО И ДРУГЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО ДРУГИХ ПОДАТАКА КОЈИМА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ РАСПОЛАЖЕ;

2) НЕПОСРЕДНО – У ПРОСТОРИЈАМА СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ УВИДОМ У ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, УГОВОРЕ И ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПОДАТКЕ СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО ЛИЦА КОЈА СУ СА СУБЈЕКТОМ КОНТРОЛЕ ПОВЕЗАНА ИМОВИНСКИМ, УПРАВЉАЧКИМ ИЛИ ПОСЛОВНИМ ОДНОСИМА.

НЕПОСРЕДНУ КОНТРОЛУ ИЗ СТАВА 5. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА ВРШЕ ЗАПОСЛЕНИ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ИЛИ ДРУГА АНГАЖОВАНА ЛИЦА У СКЛАДУ С РЕШЕЊЕМ КОЈЕ ДОНОСИ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА).

ПРИ ВРШЕЊУ НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ИЗ СТАВА 5. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА, ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ДУЖНА СУ ДА КОД СЕБЕ ИМАЈУ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 6. ОВОГ ЧЛАНА И СЛУЖБЕНУ ЛЕГИТИМАЦИЈУ, КОЈИ СЛУЖЕ ЗА ЊИХОВУ ИДЕНТИФИКАЦИЈУ И ДОКАЗИВАЊЕ СВОЈСТВА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА ВРШЕЊЕ ТЕ КОНТРОЛЕ.

ИЗГЛЕД, ОБРАЗАЦ И САДРЖИНУ СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА ПРОПISУЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ.

ЧЛАН 46А

ПОДАЦИ КОЈЕ ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА И ЗАПОСЛЕНИ У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ НА БИЛО КОЈИ НАЧИН САЗНАЈУ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ ИЗ ЧЛАНА 46. ОВОГ ЗАКОНА, КАО И ДОКУМЕНТИ КОЈИ САДРЖЕ ТАКВЕ ПОДАТКЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И МЕРЕ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ КОЈЕ НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ У ТИМ ПОСТУПЦИМА ИЗРИЧЕ У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА – ОДРЕЂУЈУ СЕ И ШТИТЕ КАО ТАЈНИ ПОДАЦИ СА ОЗНАКОМ СТЕПЕНА ТАЈНОСТИ „ПОВЕРЉИВО“ ИЛИ „ИНТЕРНО“, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ТАЈНОСТ ПОДАТАКА.

ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ДУЖНА СУ ДА ЧУВАЈУ ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТЕ ИЗ ТОГ СТАВА КАО ТАЈНЕ ПОДАТКЕ, ОДНОСНО НЕ МОГУ ИХ УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ТРЕЋИМ ЛИЦИМА, ОСИМ У СЛУЧАЈЕВИМА ПРОПИСАНИМ ЗАКОНОМ.

ОБАВЕЗА ЧУВАЊА ТАЈНОСТИ ПОДАТАКА ЗА ЛИЦА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НЕ ПРЕСТАЈЕ НИ НАКОН ПРЕСТАНКА ЊИХОВОГ РАДНОГ ОДНОСА У НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ, КАО НИ НАКОН ПРЕСТАНКА ДРУГОГ СВОЈСТВА НА ОСНОВУ КОГ СУ ТА ЛИЦА ОСТВАРИЛА ПРИСТУП ПОДАЦИМА ИЗ ТОГ СТАВА.

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ ДОМАЋИМ И СТРАНИМ ОРГАНИМА КОНТРОЛЕ, ПОД УСЛОВОМ ДА ИХ ТИ ОРГАНИ КОРИСТЕ ИСКЉУЧИВО У СВРХЕ ЗА КОЈЕ СУ ПРИБАВЉЕНИ.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ИЗРАЖЕНИХ У ЗБИРНОМ ОБЛИКУ, ТАКО ДА СЕ НА ОСНОВУ ЊИХ НЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ИДЕНТИТЕТ СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА – НЕ СМАТРА СЕ ПОВРЕДОМ ОБАВЕЗЕ ЧУВАЊА ТАЈНОСТИ ТИХ ПОДАТАКА.

ЧЛАН 46Б

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ У ТОКУ КОНТРОЛЕ ИЗ ЧЛ. 45. И 46. ОВОГ ЗАКОНА, УЗ ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ДЕВИЗЕ, ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ, ЧЕКОВЕ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ДИНАРЕ, ЕЛЕКТРОНСКИ НОВАЦ, ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, ПРЕДМЕТЕ, ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ, ИСПРАВЕ ИЛИ ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ – АКО ПОСТОЈИ ОСНОВАНА СУМЊА ДА СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНОГ ДЕЛА, ПРЕКРШАЈА ИЛИ ДРУГЕ КАЖЊИВЕ РАДЊЕ ИЛИ ДА СУ СТЕЧЕНИ ИЛИ НАСТАЛИ ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНОГ ДЕЛА, ПРЕКРШАЈА ИЛИ ДРУГЕ КАЖЊИВЕ РАДЊЕ.

АКО СЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ, ИСПРАВЕ ИЛИ ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАЛАЗЕ НА СРЕДСТВИМА ЗА АУТОМАТСКУ ОБРАДУ ПОДАТАКА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ, УЗ ПОТВРДУ, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ И ТА СРЕДСТВА.

ЧЛАН 46В

АКО У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА УТВРДИ ДА СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ НИЈЕ ПОСТУПИО У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И/ИЛИ ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ДОНЕТОГ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ РЕШЕЊЕМ НАЛОЖИТИ ДА У ОДРЕЂЕНОМ РОКУ ОТКЛОНИ УТВРЂЕНУ НЕПРАВИЛНОСТ, ОДНОСНО ДА УСКЛАДИ СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА И/ИЛИ ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ДОНЕТОГ НА ОСНОВУ ОВОГ ЗАКОНА, У КОМ СЛУЧАЈУ ОДРЕЂУЈЕ И РОК У КОМЕ ЈЕ ТАЈ СУБЈЕКТ ДУЖАН ДА ЈОЈ О ТОМЕ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ, СА ОДГОВАРАЈУЋИМ ДОКАЗИМА.

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ВОДИТИ УПРАВНИ СПОР, АЛИ ТУЖБА ПРОТИВ ТОГ РЕШЕЊА НЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ НИ ОДЛОЖИТИ ЊЕГОВО ИЗВРШЕЊЕ.

ЧЛАН 46Г

АКО СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ НЕ ОМОГУЋИ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА У СМISЛУ ПРОПИСА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА, А НАРОЧИТО АКО НА ЗАХТЕВ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НЕ ДОСТАВИ СВЕ ТРАЖЕНЕ ПОДАТКЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈУ У РОКУ УТВРЂЕНОМ У ТОМ ЗАХТЕВУ, ИЛИ АКО СУБЈЕКТ

КОНТРОЛЕ НЕ ПОСТУПИ У СКЛАДУ С НАЛОГОМ ИЗ РЕШЕЊА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ЧЛАНА 39В СТАВ 5. И ЧЛАНА 46В СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ТОМ СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ЊЕМУ ИЗРИЧЕ НОВЧАНА КАЗНА У СЛЕДЕЋЕМ РАСПОНУ:

1) ОД 100.000 ДО 3.000.000 ДИНАРА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ И ОГРАНАК СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА И ОД 10.000 ДО 500.000 ДИНАРА ЗА ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ И ОГРАНКУ СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА;

2) ОД 50.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА;

3) ОД 10.000 ДО 100.000 ДИНАРА ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ.

АКО 10% УКУПНОГ ПРИХОДА КОЈИ ЈЕ СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ ОСТВАРИО У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ИЗНОСИ ВИШЕ ОД 3.000.000 ДИНАРА ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ И ОГРАНАК СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ВИШЕ ОД 2.000.000 ДИНАРА ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА, ОДНОСНО ВИШЕ ОД 100.000 ДИНАРА ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ИЛИ АКО 10% УКУПНОГ ПРИХОДА КОЈИ ЈЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У ПРАВНОМ ЛИЦУ И ОГРАНКУ СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ОСТВАРИЛО У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ ИЗНОСИ ВИШЕ ОД 500.000 ДИНАРА – НОВЧАНА КАЗНА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ БИТИ И ВЕЋА ОД ИЗНОСА ИЗ ТОГ СТАВА, АЛИ НЕ ВЕЋА ОД 10% УКУПНОГ ПРИХОДА СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ КОЈИ ЈЕ ОСТВАРЕН У ПРЕТХОДНОЈ ГОДИНИ.

УКУПАН ПРИХОД ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА ИМА ЗНАЧЕЊЕ УТВРЂЕНО ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ЗАШТИТА КОНКУРЕНЦИЈЕ.

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ НАЛАЖЕ СЕ ДА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ ОМОГУЋИ ОБАВЉАЊЕ КОНТРОЛЕ, ДА САРАЂУЈЕ СА ОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА, ОДНОСНО ДА ПОСТУПИ У СКЛАДУ СА ЗАХТЕВОМ ИЛИ НАЛОГОМ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ТОГ СТАВА.

АКО СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ НЕ ПОСТУПИ У СКЛАДУ С НАЛОГОМ ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПОНОВО ДОНЕТИ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.

ПРИ ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ПОСТУПА УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР СТЕПЕН САРАДЊЕ СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ СА ОВЛАШЋЕНИМ ЛИЦИМА, ПРЕТХОДНО ПОНАШАЊЕ СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО ДА ЛИ СУ СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ И РАНИЈЕ СЛИЧНО ПОСТУПАЛИ И ДА ЛИ ИМ ЈЕ У ВЕЗИ С ТИМ ПОСТУПАЊЕМ ВЕЋ ИЗРЕЧЕНА НОВЧАНА КАЗНА ИЗ ОВОГ ЧЛАНА, ПОКАЗАНУ СПРЕМНОСТ СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ ДА ПОСТУПИ У СКЛАДУ С НАЛОГОМ ИЗ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ТРАЈАЊЕ НЕПОСТУПАЊА ПО ТОМ НАЛОГУ ИЛИ ОНЕМОГУЋАВАЊА КОНТРОЛЕ ИЗ ТОГ СТАВА, КАО И ДРУГЕ БИТНЕ ОКОЛНОСТИ ПОД КОЈИМА ЈЕ ДОШЛО ДО НЕПОСТУПАЊА ПО НАЛОГУ ИЛИ ОНЕМОГУЋАВАЊА КОНТРОЛЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА.

РЕШЕЊЕМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ НАЛОЖИТИ И ЗАБРАНУ РАСПОЛАГАЊА СРЕДСТВИМА НА СВИМ РАЧУНИМА СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ ДОК НЕ ПОСТУПИ У СКЛАДУ С НАЛОГОМ ИЗ ТОГ РЕШЕЊА, ОСИМ РАСПОЛАГАЊА У СВРХУ ПЛАЋАЊА НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ТОГ РЕШЕЊА, ОДНОСНО У СВРХУ ИЗМИРЕЊА ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА.

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НАКОН ДОСТАВЉАЊА СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ – ПРАВНОМ ЛИЦУ, ПРЕДСТАВЉА ИЗВРШНУ ИСПРАВУ.

АКО СЕ ОБАВЕЗА СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ, ОДНОСНО ОДГОВОРНОГ ЛИЦА У СУБЈЕКТУ КОНТРОЛЕ ИЛИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА ПО ОСНОВУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА НЕ ИЗМИРИ У РОКУ УТВРЂЕНОМ РЕШЕЊЕМ О ИЗРИЦАЊУ ТЕ КАЗНЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИМА ПРАВО ДА ОБРАЧУНАВА ЗАТЕЗНУ КАМАТУ НА ИЗНОС ТОГ ДУГА.

ИЗВРШНА РЕШЕЊА О ИЗРИЦАЊУ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ПРИНУДНУ НАПЛАТУ С РАЧУНА СУБЈЕКТА КОНТРОЛЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПРИНУДНА НАПЛАТА НА НОВЧАНИМ СРЕДСТВИМА НА РАЧУНУ.

НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА УПЛАЋУЈУ СЕ НА РАЧУН НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ.

РЕШЕЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ИЗ ОВОГ ЧЛАНА ЈЕ КОНАЧНО И ПРОТИВ ЊЕГА СЕ МОЖЕ ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР, АЛИ ТУЖБА ПРОТИВ ТОГ РЕШЕЊА НЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ НИТИ ОДЛОЖИТИ ЊЕГОВО ИЗВРШЕЊЕ.

ЧЛАН 46Д

АКО ПОСТОЈИ СУМЊА ДА СЕ ОБАВЉАЊЕМ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА БАВЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИ НИСУ ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 39. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ИЗВРШИТИ НЕПОСРЕДНУ И ПОСРЕДНУ ПРОВЕРУ ДА ЛИ ТА ЛИЦА НЕОВЛАШЋЕНО ОБАВЉАЈУ МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ.

АКО ПРОВЕРОМ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА УТВРДИ ДА ЛИЦЕ ИЗ ТОГ СТАВА НЕОВЛАШЋЕНО ОБАВЉА МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ НАЛАЖЕ ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТИХ ПОСЛОВА И ИСТОВРЕМЕНО ИЗРИЧЕ НОВЧАНУ КАЗНУ ТОМ ЛИЦУ, КАО И ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, А ТО РЕШЕЊЕ ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА.

АКО НАКНАДНОМ ПРОВЕРОМ УТВРДИ ДА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК КОЈИМА ЈЕ ИЗРЕЧЕН НАЛОГ ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА НИСУ ПРЕСТАЛИ С НЕОВЛАШЋЕНИМ ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА ИЗ ТОГ СТАВА – НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ДОНОСИ РЕШЕЊЕ КОЈИМ СЕ ТОМ ЛИЦУ, ОДНОСНО ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ У ТОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЗРИЧЕ НОВА НОВЧАНА КАЗНА.

АКО ЈЕ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕТО ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ ПОНОВО И ВИШЕ ПУТА ДОНЕТИ ТАКВО РЕШЕЊЕ, СВЕ ДОК НАКНАДНОМ ПРОВЕРОМ НЕ УТВРДИ ДА ЈЕ ТО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ПРЕСТАЛО С НЕОВЛАШЋЕНИМ ОБАВЉАЊЕМ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА.

АКО ЈЕ РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ДОНЕТО ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА, НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ТИМ РЕШЕЊЕМ ИСТОВРЕМЕНО УТВРЂУЈЕ ДА СУ ИСПУЊЕНИ УСЛОВИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ПРАВНИМ ЛИЦЕМ ИЗ ТОГ СТАВА, ОДНОСНО ИЗРИЧЕ МЕРУ ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ ТОГ СТАВА, КАО И МЕРУ БЛОКАДЕ СВИХ РАЧУНА ТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА ДО ПОКРЕТАЊА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ДО БРИСАЊА ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА.

НЕОВЛАШЋЕНИМ ОБАВЉАЊЕМ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА СМАТРАЈУ СЕ АКТИВНОСТИ ПРУЖАЊА КОРИСНИЦИМА ТАКВИХ УСЛУГА КОЈЕ ПО СВОЈИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА ПРЕДСТАВЉАЈУ МЕЊАЧКЕ ПОСЛОВЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА ТО ДА ЛИ СЕ ТЕ УСЛУГЕ ПРУЖАЈУ УЗ НАКНАДУ, У КОЈОЈ СЕ МЕРИ ПРУЖАЈУ И КОЛИКО ИХ КОРИСНИКА КОРИСТИ.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ УТВРДИТИ ДА СЕ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК БАВИ НЕОВЛАШЋЕНИМ ОБАВЉАЊЕМ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА НА ОСНОВУ ЧИЊЕНИЦА КОЈЕ НИСУ ПОТПУНО УТВРЂЕНЕ ИЛИ КОЈЕ СЕ ДОКАЗИМА САМО ПОСРЕДНО УТВРЂУЈУ (ЧИЊЕНИЦЕ КОЈЕ СУ УЧИЊЕНЕ ВЕРОВАТНИМ).

РЕШЕЊЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ПРЕДСТАВЉА НЕОТКЛОЊИВ РАЗЛОГ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ЗА БРИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА ПО СИЛИ ЗАКОНА, А НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ТО РЕШЕЊЕ ДОСТАВЉА И ОРГАНИЗАЦИЈИ НАДЛЕЖНОЈ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, КОЈА ЈЕ ДУЖНА ДА БЕЗ ОДЛАГАЊА ПОКРЕНЕ ПОСТУПАК ПРИНУДНЕ ЛИКВИДАЦИЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ДА ИЗВРШИ БРИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА.

НА ПРОВЕРУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, КАО И НА РЕШЕЊЕ И ИЗРИЦАЊЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА, СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЧЛ. 46, 46А, 46Б И 46Г ОВОГ ЗАКОНА.

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И АКО ПОСТОЈИ СУМЊА ДА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ, ОДНОСНО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ОБАВЉА КУПОВИНУ И/ИЛИ ПРОДАЈУ ДЕВИЗА СУПРОТНО ЧЛАНУ 38. ОВОГ ЗАКОНА.

ЧЛАН 46Ћ

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ВОДИ РЕГИСТАР МЕРА И НОВЧАНИХ КАЗНИ КОЈЕ ЈЕ ИЗРЕКЛА ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА У СКЛАДУ СА ОВИМ ЗАКОНОМ.

ПОДАЦИ ИЗ РЕГИСТРА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА НИСУ ЈАВНО ДОСТУПНИ И НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИХ МОЖЕ УЧИНИТИ ДОСТУПНИМ, ОДНОСНО САОПШТИТИ ИЛИ ДОСТАВИТИ САМО НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ ИЛИ ЗАХТЕВА СУДА, НАДЛЕЖНОГ ТУЖИЛАШТВА, ПОЛИЦИЈЕ, ОРГАНА ИНСПЕКЦИЈЕ, ОРГАНА КОНТРОЛЕ И ДРУГОГ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА У ВЕЗИ С ПОСТУПКОМ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД ТИМ ОРГАНОМ.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ МОЖЕ, НА ОСНОВУ ОБРАЗЛОЖЕНОГ ПИСМЕНОГ ЗАХТЕВА, ПРАВНИМ ЛИЦИМА, ПРЕДУЗЕТНИЦИМА И ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА КОЈИМА СУ ИЗРЕЧЕНЕ МЕРЕ И НОВЧАНЕ КАЗНЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ОДНОСНО ЗАСТУПНИЦИМА ИЛИ ПУНОМОЋНИЦИМА ТИХ ЛИЦА – ОБЕЗБЕДИТИ УВИД У ПОДАТКЕ ИЗ РЕГИСТРА ИЗ ТОГ СТАВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ТА ЛИЦА.

ЧЛАН 49.

~~Органи контроле дужни су да сарађују у вршењу девизне контроле и да стављају на располагање податке, налазе и информације којима располажу а потребни су за вршење девизне контроле, као и да, по потреби, ангажују друге надлежне органе.~~

ОРГАНИ КОНТРОЛЕ И ДРУГИ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ ДУЖНИ СУ ДА САРАЂУЈУ У ВРШЕЊУ КОНТРОЛЕ ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА РЕЗИДЕНАТА И

НЕРЕЗИДЕНАТА И КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА И ДА НА ОБРАЗЛОЖЕНИ ЗАХТЕВ ОРГАНА КОНТРОЛЕ СТАВЉАЈУ НА РАСПОЛАГАЊЕ ПОДАТКЕ, НАЛАЗЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈИМА РАСПОЛАЖУ А КОЈИ СУ ПОТРЕБНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛЕ ДЕВИЗНОГ И МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА.

АКО СЕ ПРИ ВРШЕЊУ НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ИЗ ЧЛАНА 46. ОВОГ ЗАКОНА ОСНОВАНО ОЧЕКУЈЕ ДА ЋЕ СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ ОНЕМОГУЋИТИ ИЛИ ОМЕТАТИ СПРОВОЂЕЊЕ ТЕ КОНТРОЛЕ – ПОЛИЦИЈА ЈЕ ДУЖНА ДА, НА ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ, ПРУЖИ ПОМОЋ РАДИ ОМОГУЋАВАЊА БЕЗБЕДНОГ СПРОВОЂЕЊА ТЕ КОНТРОЛЕ, У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ПОЛИЦИЈА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПОЛИЦИЈСКУ ПОМОЋ ПРИ ИЗВРШЕЊУ АКТА ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЛИ ПРАВНОГ ИЛИ ФИЗИЧКОГ ЛИЦА С ЈАВНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА.

ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА ОВЛАШЋЕНА СУ ДА ЗАТРАЖЕ ПОМОЋ ПОЛИЦИЈЕ АКО СУБЈЕКТ КОНТРОЛЕ ОНЕМОГУЋАВА ИЛИ ОМЕТА СПРОВОЂЕЊЕ НЕПОСРЕДНЕ КОНТРОЛЕ ИЗ ЧЛАНА 46. ОВОГ ЗАКОНА, А ПОЛИЦИЈА ЈЕ ДУЖНА ДА ЗАТРАЖЕНУ ПОМОЋ ПРУЖИ У НАЈКРАЋЕМ РОКУ ОД ПРИЈЕМА ПОЗИВА.

ОРГАНИЗАЦИЈА НАДЛЕЖНА ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА НЕ МОЖЕ БРИСАТИ ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЗ ТОГ РЕГИСТРА АКО ЈЕ ДОБИЛА ОБАВЕШТЕЊЕ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ДА ЈЕ ЗАПОЧЕТ ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ ДЕВИЗНОГ ИЛИ МЕЊАЧКОГ ПОСЛОВАЊА ТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА – И ТО СВЕ ДО ДОБИЈАЊА ОБАВЕШТЕЊА НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ ДА ЈЕ ПОСТУПАК КОНТРОЛЕ ЗАВРШЕН, ОДНОСНО ДА СУ ОКОНЧАНИ СВИ ПОСТУПЦИ ПОКРЕНУТИ НА ОСНОВУ СПРОВЕДЕНЕ КОНТРОЛЕ У ВЕЗИ С НЕПРАВИЛНОСТИМА КОЈЕ СУ УТВРЂЕНЕ У ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ.

ОДРЕДБЕ ОВОГ ЧЛАНА СХОДНО СЕ ПРИМЕЊУЈУ И НА ПРОВЕРУ ИЗ ЧЛАНА 46Д ОВОГ ЗАКОНА.

ЧЛАН 59.

~~Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај резидент – правно лице, огранак страног правног лица, банка и нерезидент – правно лице:~~

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 100.000 ДО 3.000.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ РЕЗИДЕНТ – ПРАВНО ЛИЦЕ, ОГРАНАК СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА, БАНКА, ИЗДАВАЛАЦ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА СА СЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ, ПЛАТНА ИНСТИТУЦИЈА, ЈАВНИ ПОШТАНСКИ ОПЕРАТОР И НЕРЕЗИДЕНТ – ПРАВНО ЛИЦЕ:

1) ако не изврши пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга на начин који пропише Влада (члан 6. ст. 1. и 2);

2) ако не изврши пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством на начин који пропише Народна банка Србије (члан 6. став 3);

3) ако пренесе, односно плати или наплати потраживање и дуговање које није настало по основу спољнотрговинског промета робе и услуга резидената (члан 7. став 1);

4) ако посао из члана 7. став 1. овог закона не изврши на основу уговора, односно не достави обавештење дужнику из основног посла о

извршеном преносу потраживања или не прибави сагласност повериоца из основног посла за пренос дуговања (члан 7. став 2);

5) ако уговор не садржи податке из члана 7. став 3. овог закона;

6) ако пренесе, односно плати или наплати потраживања или дуговања која су настала по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга резидента – јавног предузећа и правног лица са државним капиталом или правног лица које је у процесу реструктурирања или приватизације супротно члану 7. став 4. овог закона;

7) ако изврши наплату, плаћање или изда налог за плаћање, односно изврши пренос нерезиденту, на основу уговора у којем није наведена стварна цена или на основу неистините исправе (члан 8);

8) ако изврши плаћање и пренос капитала по основу директних инвестиција супротно члану 11. овог закона;

9) ако изврши плаћање ради стицања својине на непокретностима у иностранству, односно Републици супротно закону који уређује својинско-правне односе (члан 12. став 1);

10) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје страних дужничких дугорочних хартија од вредности супротно члану 13. ст. 2. и 3. овог закона;

11) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје у Републици дугорочних дужничких, као и власничких хартија од вредности, супротно закону који уређује тржиште капитала (члан 14. став 1);

12) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности супротно члану 15. став. 1. овог закона;

13) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности супротно члану 15. став. 2. овог закона;

14) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности у Републици супротно члану 15. став. 3. овог закона;

15) ако изврши плаћање, наплату, пренос, пребијање, као и извештавање по пословима са финансијским дериватима, супротно условима и начину који пропише Народна банка Србије (члан 16);

16) ако изврши плаћање или наплату по основу улагања у иностранство супротно одредбама закона којим се уређују послови са инвестиционим и добровољним пензијским фондовима (члан 17. став 1);

17) ако изврши плаћање или наплату по основу улагања у иностране инвестиционе фондове супротно члану 17. став 2. овог закона;

18) ако изврши плаћање или наплату по основу улагања у инвестиционе фондове и добровољне пензијске фондове у Републици супротно закону који уређује послове са инвестиционим и добровољним пензијским фондовима (члан 17. став 3);

19) ако кредитни посао са иностранством закључи супротно члану 18. став 1. овог закона;

20) ако одобри кредит или зајам у динарима из члана 18. став 2. овог закона супротно условима и начину који пропише Народна банка Србије (члан 18. став 2);

21) ако при обављању кредитних послова са иностранством, давању банкарских гаранција, авала и других облика јемства у корист нерезидента – кредитора по кредитним пословима са иностранством, као и по кредитним пословима између нерезидената и при одобравању кредита нерезидентима поступи супротно члану 18. став 3. овог закона;

22) ако учествује у синдицираном финансијском кредиту или зајму супротно члану 18. став 4. овог закона;

23) ако купи потраживање од нерезидента – учесника у синдицираном финансијском кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава дужнику супротно условима из члана 18. став 4. овог закона (члан 18. став 5);

24) ако поступи супротно члану 18. став 6. овог закона;

25) ако поступи супротно члану 18. став 7. овог закона;

26) ако обавља кредитне послове са иностранством или пренесе, односно плати или наплати потраживање и дуговање по тим пословима супротно одредбама посебног закона (члан 18. став 8);

27) ако поступи супротно члану 18. став 10. овог закона;

28) ако поступи супротно члану 18. став 11. овог закона;

28а) ако поступи супротно члану 18. став 12. овог закона;

29) ако закључи уговор о кредитном послу са иностранством супротно члану 19. овог закона;

30) ако посао из члана 20. став 1. овог закона не изврши на основу уговора, односно не достави обавештење дужнику из основног посла о извршеном преносу потраживања или не прибави сагласност повериоца из основног посла за пренос дуговања (члан 20. став 2);

31) ако уговор не садржи податке из члана 20. став 3. овог закона;

32) ако пренесе, односно плати или наплати потраживања или дуговања која су настала по основу кредитног посла са иностранством резидента – јавног предузећа и правног лица са државним капиталом или правног лица које је у процесу реструктурирања или приватизације супротно члану 20. став 4. овог закона;

33) ако финансијски кредит узет из иностранства користи супротно члану 21. став 1. овог закона;

34) ако финансијски кредит узет из иностранства користи супротно пропису Народне банке Србије којим се утврђују намене, начин и услови узимања тих кредита (члан 21. став 2);

35) ако узме краткорочни орочени банкарски депозит и краткорочну банкарску кредитну линију од стране банке супротно члану 22. овог закона;

36) ако поступи супротно члану 23. став 1. овог закона;

37) ако поступи супротно пропису Народне банке Србије из члана 23. став 2. овог закона;

38) брисана;

39) брисана;

40) брисана;

41) брисана;

- 42) ако не извести Народну банку Србије о кредитном послу са иностранством на начин и у року који пропише Народна банка Србије (члан 24);
- 43) ако одобри кредит у девизама супротно члану 25. овог закона;
- 44) ако гаранцијске послове из члана 26. став 1. овог закона обавља супротно прописима о банкама;
- 45) ако од нерезидента прибавља гаранције и јемства од нерезидената по потраживањима у Републици која су настала по основу иностраних кредита за које је држава преузела обавезу отплате према иностранству (члан 26. став 2);
- 46) ако обавља гаранцијске послове супротно одредбама посебног закона (члан 26. став 3);
- 47) ако да јемство нерезиденту супротно члану 26. став 4. овог закона;
- 48) ако да јемство нерезиденту супротно пропису Владе (члан 26. став 5);
- 49) ако прибави гаранцију или јемство нерезидента супротно члану 26. став 6. овог закона;
- 50) ако држи девизе на рачуну код банке у иностранству супротно пропису Народне банке Србије (члан 27. став 2);
- 51) ако на рачуну код банке држи девизе и динаре супротно овом закону (члан 28. став 1);
- 52) ако не поступи у складу са прописом Народне банке Србије (члан 28. став 2);
- 53) ако лице из члана 29. став 1. овог закона изврши пренос средстава са нерезидентног, односно резидентног рачуна у иностранство супротно члану 29. став 1. овог закона;
- 54) ако изврши плаћање ради депоновања и улагања у иностранство супротно закону који уређује послове осигурања (члан 30. став 1);
- 55) ако изврши плаћање премије осигурања на основу уговора о осигурању који је закључен са нерезидентом – осигуравајућим друштвом, а који није дозвољен законом који уређује послове осигурања (члан 30. став 2);
- 56) ако не поступи у складу са прописом Народне банке Србије који уређује ближе услове за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (члан 31);
- 57) ако платни промет са иностранством обавља супротно члану 32. ст. 1. и 2. овог закона;
- 58) ако платни промет са иностранством не обави преко Народне банке Србије (члан 32. став 4);
- 59) ако платни промет по кредитним пословима са иностранством изврши супротно члану 32. ст. 5. и 6. овог закона;
- 60) ако обави платни промет са иностранством по текућим и капиталним пословима супротно пропису Народне банке Србије (члан 32. став 8);
- 61) ако изврши наплату, односно плаћање и другом нерезиденту, а не нерезиденту коме дугује, односно од кога потражује, по текућем или капиталном послу који није дозвољен овим законом (члан 33. став 1);

- 62) ако поступи супротно члану 33. став 2. овог закона;
- 63) ако послове из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не врши на основу уговора или изјаве (члан 33. став 3);
- 64) ако уговор, односно изјава не садржи податке из члана 33. став 4. овог закона;
- 65) ако изврши наплату, односно плаћање и другом нерезиденту супротно члану 33. став 5 овог закона;
- 66) ако о променама по кредитним пословима са иностранством из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не извести Народну банку Србије у складу са прописом донетим на основу члана 24. овог закона (члан 33. став 6);
- 67) ако плаћање, наплату и пренос у Републици изврши супротно члану 34. овог закона;
- 68) ако плаћање, наплату, уплату и исплату у ефективном страном новцу изврши супротно пропису Народне банке Србије (члан 34. став 9);
- 69) ако не држи девизе код банке, односно Народне банке Србије (члан 35. став 1);
- 70) ако не држи девизе на девизном рачуну код банке или их не прода банци (члан 35. став 2);
- 71) ако не поступи у складу са прописом Народне банке Србије (члан 35. став 3);
- 72) (брисана)
- 73) ако девизне рачуне не води код Управе за трезор у оквиру система консолидованог рачуна трезора који се води код Народне банке Србије (члан 36. став 1);
- 74) ако поступи супротно члану 36. став 2. овог закона;
- 75) ако не поступи у складу са прописаном обавезом извештавања (члан 37. став 1);
- 76) ако девизе и ефективни страни новац купи и прода изван девизног тржишта (члан 38. став 1);
- 77) ако не поступи у складу са прописом Народне банке Србије (члан 38. став 4);
- 78) ~~ако не поступи у складу са прописом Народне банке Србије (члан 39. став 6);~~ АКО У ОБАВЉАЊУ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА СТЕКНЕ ИЛИ ОСТВАРИ, ОДНОСНО УПОТРЕБИ ДЕВИЗЕ, ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ, ЧЕКОВЕ И ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ДИНАРЕ, ЕЛЕКТРОНСКИ НОВАЦ, ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, ПРЕДМЕТЕ, ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ, ИСПРАВЕ ИЛИ ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СУПРОТНО ПРОПИСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ (ЧЛАН 39. СТАВ 6);
- 79) ако за потребе књиговодства и статистике не примени званични средњи курс динара (члан 41. став 2);
- 80) ако за обрачун царине и других увозних дажбина не примени званични средњи курс динара утврђен последњег радног дана у недељи која претходи недељи у којој се утврђује износ царине и других увозних дажбина у складу са законом који уређује царине (члан 41. став 3);
- 81) ако поступи супротно мерама из члана 42. овог закона;

82) ако поступи супротно мерама из члана 43. овог закона;

83) ако не изда потврду на граничном прелазу за привремено одузете динаре и ефективни страни новац, чекове и хартије од вредности које гласе на страну валуту а које прелазе износ који пропише Народна банка Србије (члан 48);

84) ако поступи супротно члану 49а. став 3. овог закона;

85) ако привремено одузете девизе, ефективни страни новац, динаре, чекове и хартије од вредности не депонује на рачун Народне банке Србије или у оставу код Народне банке Србије у року од два радна дана од дана њиховог одузимања (члан 55).

~~За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у резиденту – правном лицу или нерезиденту, одговорно лице у банци – новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.~~

ЗА РАДЊЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА ПРЕКРШАЈ И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У РЕЗИДЕНТУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ НЕРЕЗИДЕНТУ – ПРАВНОМ ЛИЦУ, КАО И ОДГОВОРНО ЛИЦЕ У БАНЦИ, ИЗДАВАОЦУ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА СА СЕДИШТЕМ У РЕПУБЛИЦИ, ПЛATHOЈ ИНСТИТУЦИЈИ И ЈАВНОМ ПОШТАНСКОМ ОПЕРАТОРУ – НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 500.000 ДИНАРА.

~~За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у резиденту из члана 36. став 1. овог закона – новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара ОД 10.000 ДО 500.000 ДИНАРА.~~

~~За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у резиденту – огранку страног правног лица – новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара ОД 10.000 ДО 500.000 ДИНАРА.~~

ЧЛАН 61.

~~Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара ОД 50.000 ДО 2.000.000 ДИНАРА казниће се за прекршај резидент – предузетник:~~

1) ако не изврши пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга на начин који пропише Влада (члан 6. ст. 1. и 2);

2) ако не изврши пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством на начин који пропише Народна банка Србије (члан 6. став 3);

3) ако пренесе, купи или прода, односно плати или наплати потраживање и дуговање које није настало по основу спољнотрговинског промета робе и услуга резидената (члан 7. став 1);

4) ако посао из члана 7. став 1. овог закона не изврши на основу уговора, односно не достави обавештење дужнику из основног посла о извршеном преносу потраживања или не прибави сагласност повериоца из основног посла за пренос дуговања (члан 7. став 2);

5) ако уговор не садржи податке из члана 7. став 3. овог закона;

6) ако изврши наплату, плаћање или изда налог за плаћање, односно изврши пренос нерезиденту на основу уговора у којем није наведена стварна цена или на основу неистините исправе (члан 8);

7) ако изврши плаћање и пренос капитала по основу директних инвестиција у иностранство супротно закону који уређује спољнотрговинско пословање (члан 11. став 1);

8) ако изврши плаћање ради стицања својине на непокретностима у иностранству супротно закону који уређује својинско-правне односе (члан 12. став 1);

9) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје страних дужничких дугорочних хартија од вредности супротно члану 13. ст. 2. и 3. овог закона;

10) ако изврши плаћање ради куповине или наплату ради продаје краткорочних хартија од вредности супротно члану 15. став 1. овог закона;

11) ако изврши плаћање, наплату, пренос, пребијање, као и извештавање по пословима са финансијским дериватима, супротно условима и начину који пропише Народна банка Србије (члан 16);

12) ако изврши плаћање или наплату по основу улагања у иностране инвестиционе фондове супротно члану 17. став 2. овог закона;

13) ако кредитни посао са иностранством закључи супротно члану 18. став 1. овог закона;

14) ако поступи супротно члану 18. став 9. овог закона;

15) ако поступи супротно члану 18. став 10. овог закона;

16) ако закључи уговор о кредитном послу са иностранством супротно члану 19. овог закона;

17) ако посао из члана 20. став 1. овог закона не изврши на основу уговора, односно не достави обавештење дужнику из основног посла о извршеном преносу потраживања или не прибави сагласност повериоца из основног посла за пренос дуговања (члан 20. став 2);

18) ако уговор не садржи податке из члана 20. став 3. овог закона;

19) ако финансијски кредит узет из иностранства користи супротно члану 21. став 1. овог закона (члан 21. став 1);

20) ако финансијски кредит узет из иностранства користи супротно пропису Народне банке Србије којим се утврђују намене, начин и услови узимања тих кредита (члан 21. став 2);

21) ако не извести Народну банку Србије о кредитном послу са иностранством на начин и у року који пропише Народна банка Србије (члан 24);

22) ако држи девизе на рачуну код банке у иностранству супротно пропису Народне банке Србије (члан 27. став 2);

23) ако изврши плаћање премије осигурања на основу уговора о осигурању који је закључен са нерезидентом – осигуравајућим друштвом, а који није дозвољен законом који уређује послове осигурања (члан 30. став 2);

24) ако платни промет са иностранством обавља супротно члану 32. ст. 1, 2, 5. и 6. овог закона;

25) ако обави платни промет са иностранством по текућим и капиталним пословима супротно пропису Народне банке Србије (члан 32. став 8);

26) ако изврши наплату, односно плаћање и другом нерезиденту, а не нерезиденту коме дугује, односно од кога потражује, по текућем или капиталном послу који није дозвољен овим законом (члан 33. став 1);

27) ако поступи супротно члану 33. став 2. овог закона;

28) ако послове из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не врши на основу уговора или изјаве (члан 33. став 3);

29) ако уговор, односно изјава не садржи податке из члана 33. став 4. овог закона;

30) ако о променама по кредитним пословима са иностранством из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не извести Народну банку Србије у складу са прописом донетим на основу члана 24. овог закона (члан 33. став 6);

31) ако плаћање, наплату и пренос у Републици изврши супротно члану 34. овог закона;

32) ако плаћање, наплату, уплату и исплату у ефективном страном новцу изврши супротно пропису Народне банке Србије (члан 34. став 9);

33) ако не држи девизе на девизном рачуну код банке или их не прода банци (члан 35. став 2);

34) ако не поступи у складу са прописаном обавезом извештавања (члан 37. став 1);

35) ако девизе и ефективни страни новац купи и прода изван девизног тржишта (члан 38. став 1);

36) ~~ако не поступи у складу са прописом Народне банке Србије (члан 39. став 6);~~ АКО У ОБАВЉАЊУ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА СТЕКНЕ ИЛИ ОСТВАРИ, ОДНОСНО УПОТРЕБИ ДЕВИЗЕ, ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ, ЧЕКОВЕ И ДРУГЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ДИНАРЕ, ЕЛЕКТРОНСКИ НОВАЦ, ДИГИТАЛНУ ИМОВИНУ, ПЛАТНЕ КАРТИЦЕ, ПРЕДМЕТЕ, ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЕВИДЕНЦИЈЕ, ИСПРАВЕ ИЛИ ДРУГУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СУПРОТНО ПРОПИСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ (ЧЛАН 39. СТАВ 6);

37) ако за потребе књиговодства и статистике не примени званични средњи курс динара (члан 41. став 2);

38) ако поступи супротно мерама из члана 42. овог закона;

39) ако поступи супротно мерама из члана 43. овог закона;

40) ако поступи супротно одредби члана 49а. став 3. овог закона.

Члан 62а

~~Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај издавалац електронског новца са седиштем у Републици Србији, односно платна институција и јавни поштански оператор ако платни промет са иностранством обављају супротно члану 32. овог закона.~~

~~За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у правном лицу из тог става новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.~~

ЧЛАН 64.

~~За прекршај из чл. од 59. до 63. овог закона, поред новчане казне, изрећи ће се и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја.~~

~~Изузетно од одредбе става 1. овог члана, може се извршити делимично одузимање предмета који су употребљени или су били намењени за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја, ако побуде или друге околности под којима је прекршај извршен указују да није оправдано да се предмет одузме у целини.~~

~~Заштитна мера из става 1. овог члана може се изрећи и ако казна за прекршај није изречена, ако се поступак за прекршаје не може водити јер је учинилац био недоступан или непознат органу надлежном за вођење поступка, или ако је учинилац у време извршења прекршаја био малолетан, или због постојања других законских сметњи.~~

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ ЧЛ. 59. ДО 63. ОВОГ ЗАКОНА, ПОРЕД НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ИЗРЕЋИ ЋЕ СЕ И ЗАШТИТНА МЕРА ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ СУ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕКРШАЈА ИЛИ СУ НАСТАЛИ ИЗВРШЕЊЕМ ПРЕКРШАЈА.

ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ ТОГ СТАВА, ПОРЕД НОВЧАНЕ КАЗНЕ, МОЖЕ СЕ ИЗРЕЋИ И ЗАШТИТНА МЕРА ДЕЛИМИЧНОГ ОДУЗИМАЊА ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ СУ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРЕКРШАЈА ИЛИ СУ НАСТАЛИ ИЗВРШЕЊЕМ ПРЕКРШАЈА, АКО ПОБУДЕ ИЛИ ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ПОД КОЈИМА ЈЕ ПРЕКРШАЈ ИЗВРШЕН УКАЗУЈУ ДА НИЈЕ ОПРАВДАНО ДА СЕ ПРЕДМЕТ ОДУЗМЕ У ЦЕЛИНИ.

ИЗУЗЕТНО ОД СТ. 1. И 2. ОВОГ ЧЛАНА, ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ ЧЛАНА 62. ТАЧКА 18) И ЧЛАНА 63. ТАЧКА 14) ОВОГ ЗАКОНА ЗБОГ КОГА ЈЕ ЦАРИНСКИ ОРГАН ПРЕТХОДНО ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕО ДИНАРЕ, ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ И ЧЕКОВЕ У СКЛАДУ С ПРОПИСОМ ИЗ ЧЛАНА 31. ОВОГ ЗАКОНА – ПОРЕД НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ИЗРЕЋИ ЋЕ СЕ И ЗАШТИТНА МЕРА ДЕЛИМИЧНОГ ОДУЗИМАЊА ДИНАРА, ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА И ЧЕКОВА, ОСИМ АКО НАРОЧИТЕ ОКОЛНОСТИ ПОД КОЈИМА ЈЕ ПРЕКРШАЈ ИЗВРШЕН, ОДНОСНО ТЕЖИНА ИЗВРШЕНОГ ПРЕКРШАЈА УКАЗУЈУ ДА ЈЕ ОПРАВДАНО ДА СЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИ ДИНАРИ, ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ И ЧЕКОВИ ОДУЗМУ У ЦЕЛИНИ, У КОМ СЛУЧАЈУ ЋЕ СЕ, ПОРЕД НОВЧАНЕ КАЗНЕ, ИЗРЕЋИ И ЗАШТИТНА МЕРА ОДУЗИМАЊА У ЦЕЛИНИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ УПОТРЕБЉЕНИ ИЛИ СУ БИЛИ НАМЕЊЕНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ТОГ ПРЕКРШАЈА.

ОДЛУКА О ЗАШТИТНОЈ МЕРИ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА ДОНОСИ СЕ УЗ УЗИМАЊЕ У ОБЗИР ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИ СЕ ШТИТИ И СВИХ ОКОЛНОСТИ ПОД КОЈИМА ЈЕ ПРЕКРШАЈ ИЗ ТОГ СТАВА ИЗВРШЕН, КАО ШТО СУ ПОБУДЕ И ДРЖАЊЕ УЧИНИОЦА ПРЕКРШАЈА, РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ИЗНОСА КОЈИ ЈЕ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТ ОД УЧИНИОЦА И ИЗНОСА КОЈИ УЧИНИЛАЦ НИЈЕ БИО ДУЖАН ДА ПРИЈАВИ, ПОСТОЈАЊЕ И ПРИРОДА ДОКАЗА О ЗАКОНИТОМ ПОРЕКЛУ ОДУЗЕТИХ СРЕДСТАВА И ИНСТРУМЕНАТА ПЛАЋАЊА, МОГУЋНОСТ ПОНАВЉАЊА ПРЕКРШАЈА, ПОСТОЈАЊЕ ОСНОВА СУМЊЕ ИЛИ ОСНОВАНЕ СУМЊЕ ДА ЈЕ У ПИТАЊУ ПРАЊЕ НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ЗНАЧАЈНЕ ЗА ОЦЕНУ ТЕЖИНЕ УЧИЊЕНОГ ПРЕКРШАЈА.

ЗАШТИТНА МЕРА ИЗ СТ. 1. ДО 3. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ ИЗРЕЋИ И АКО КАЗНА ЗА ПРЕКРШАЈ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА, АКО СЕ ПОСТУПАК ЗА ПРЕКРШАЈЕ НЕ МОЖЕ ВОДИТИ ЈЕР ЈЕ УЧИНИЛАЦ БИО НЕДОСТУПАН ИЛИ НЕПОЗНАТ ОРГАНУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА, АКО ЈЕ УЧИНИЛАЦ У ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА ПРЕКРШАЈА БИО МАЛОЛЕТАН ИЛИ ЗБОГ ПОСТОЈАЊА ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ СМЕТЊИ.

ЧЛАН 66.

Новчане казне, ОСИМ НОВЧАНИХ КАЗНИ ИЗ ЧЛ. 39Б, 39В, 46Г И 46Д ОВОГ ЗАКОНА, имовинска корист и средства плаћања, као и динарска противвредност добијена продајом предмета који су употребљени или били намењени за извршење кривичног дела и прекршаја или су настали извршењем кривичног дела и прекршаја уплаћују се у буџет Републике.

Ефективни страни новац који је одузет као предмет извршења кривичног дела или прекршаја може се продати Народној банци Србије, која динарску противвредност тог новца уплаћује у буџет Републике.