

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Члан 1.

У Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 91/19, 153/20, 92/23 и 94/24), у члану 3. став 1. после тачке 44) додаје се нова тачка 44а) која гласи:

„44а) финансијска институција означава обвезника из члана 4. став 1. тач. 1) до 7), тач. 10) и 11), тач. 13), 16), 17) и 18), укључујући њене огранке, ако је то дозвољено посебним законом којим се уређује пословање те институције, без обзира на то да ли је седиште у Републици Србији, Европској унији или трећој држави;“.

У тачки 46) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

Додају се тачке 47) и 48), које гласе:

„47) идентификациона ознака правног лица је комбинација слова и бројева, која је заснована на стандарду ISO 17442 Међународне организације за стандардизацију и која је у складу с тим стандардом додељена одређеном правном лицу као посебна ознака тог лица;

48) саморегулаторна тела означавају Јавнобележничку комору и Адвокатску комору Србије.“.

Члан 2.

У члану 4. став 1. тачка 18) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

Додаје се тачка тачка 19) која гласи:

„19) правна лица, привредна друштва, предузетници и физичка лица која на основу законских овлашћења обављају делатност, односно послове:

(1) пружања услуга приликом оснивања правних лица и других привредних друштава, као и пословних или фидуцијарних услуга, ако је то у складу са одредбама посебног закона,

(2) управљања имовином за трећа лица,

(3) промета или посредовања у промету, укључујући организовање и спровођење лицитација уметничких предмета, драгоцених метала и драгог камења и производа од драгоцених метала и драгог камења, ако се плаћања врше или примају у износу од 10.000 еура или више, без обзира да ли се ради о једној или више повезаних трансакција,

(4) складиштења и чувања уметничких предмета или промета или посредовања у промету уметничким предметима, кад се ти послови врше у слободној зони, луци или складишту, ако се плаћања врше или примају у износу од 10.000 еура или више, без обзира да ли се ради о једној или више повезаних трансакција.“.

После става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе:

„Обвезници су и трастови и пружаоци услуга друштвима ако у Републици Србији, на основу овлашћења утврђеним посебним законом, обављају професионалне активности, односно делатност или послове, а нису обухваћени ст. 1. до 3. овог члана.

Трастови и пружаоци услуга друштвима обухватају, ако је то посебним законом утврђено, свако лице које у оквиру своје професионалне активности, делатности или послова, пружа једну или више од следећих услуга:

(1) оснивање привредних друштава или других правних лица,

(2) обављање функција или именовање другог лица да обавља функцију повереника траста или сличног субјекта страног права, функцију директора или

секретара привредног друштва, партнера у друштву или сличног положаја у структури привредних друштава, других правних лица или аранжмана,

(3) пружање услуга седишта, пословне адресе, или друге адресе за кореспонденцију и других повезаних услуга привредном друштву или другом правном лицу или аранжману,

(4) обављање функције или омогућавање другом лицу да обавља функцију повереника фонда или сличног субјекта страног права који прима, управља или дели имовину за одређену намену, осим друштва за управљање инвестиционим, односно пензионим фондовима,

(5) обављање функције или постављање другог лица да обавља функцију номиналног акционара у име другог лица, осим привредног друштва чије се акције котирају на регулисаном тржишту које подлеже објављивању података у складу са правом Европске уније или еквивалентним међународним стандардима;

(6) обављање функције или именовање другог лица да управља трастом који је основан изричитом изјавом привредним друштвом, другим правним лицем или аранжманом.“.

Члан 3.

У члану 6. став 1. речи: „проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма” замењују се речима: „проценом ризика прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење”.

Члан 4.

У члану 7. после става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Одредба става 2. овог члана не примењује се на обвезнике из члана 4. став 1. тач. 9), 14) и 15) и ст. 2. и 3. кад утврђују правни положај клијента или бране или заступају клијента у судском или у вези са судским поступком, укључујући давање савета о томе да ли треба покренути или избегнути тај поступак.“.

После досадашњег става 4, који постаје став 5, додаје се став 6, који гласи:

„Странка је дужна да обвезницима, када предузимају радње и мере из овог члана пружи и достави све тачне, адекватне и ажурне информације потребне за утврђивање и проверу идентитета странке, законског заступника странке и стварног власника странке.“.

Члан 5.

У члану 11. став 2. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:

„1а) идентификациона ознака правног лица или, ако такве ознаке нема, друга одговарајућа јединствена идентификациона ознака платиоца – у случају да је платилац ову ознаку доставио свом пружаоцу платних услуга, као и да неопходно поље за уношење те ознаке постоји у формату електронске поруке;“.

У ставу 4. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:

„1а) идентификациона ознака правног лица или, ако такве ознаке нема, друга одговарајућа јединствена идентификациона ознака примаоца плаћања – у случају да је платилац ову ознаку доставио свом пружаоцу платних услуга, као и да неопходно поље за уношење те ознаке постоји у формату електронске поруке;“.

Члан 6.

У члану 12. став 3. после речи: „пужалац платних услуга је дужан да“ додају се речи: „без утицаја на примену одредаба закона којим се уређују платне услуге којима се уређује извршење платне трансакције примаоцу плаћања“.

Члан 7.

У члану 15а, став 2. после тачке 1) додаје се тачка 1а), која гласи:

„1а) идентификациона ознака правног лица или, ако такве ознаке нема, друга одговарајућа јединствена идентификациона ознака лица – у случају да је иницијатор трансакције с дигиталном имовином ову ознаку доставио свом пружаоцу услуга повезаних с дигиталном имовином, као и да неопходно поље за уношење те ознаке постоји у формату електронске поруке;“.

После става 2, додаје се нови став 3, који гласи:

„Ако није прибављен податак о адреси пребивалишта или боравишта, односно седишта иницијатора трансакције, прикупља се један од следећих података:

1) национални идентификациони број (нпр. јединствени матични број грађана или матични број за правна лица);

2) број личног документа, датум и место рођења, или јединствена идентификациона ознака.“.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

После досадашњег става 4, који постаје став 5, додаје се нови став 6, који гласи:

„У случају да пружалац услуга иницијатора трансакције збирно доставља податке из става 1. овог члана о неколико појединачних трансакција другом пружаоцу услуга, у тај збирни пренос морају бити укључени сви подаци из ст. 2. и 3. овог члана, тако да се може пратити свака појединачна трансакција.“.

Досадашњи ст. 5. до 10. постају ст. 7. до 12.

Члан 8.

У члану 21. после става 8. додаје се став 9, који гласи:

„Заступник траста или другог лица страног права дужан је приликом утврђивања и провере идентитета обавести обвезника да поступа у том својству, као и да достави податке из става 2. овог члана.“.

Члан 9.

У члану 25. додаје се став 8. који гласи:

„Уколико приликом спровођења радњи и мера из овог члана обвезник утврди да се подаци о стварном власнику странке не слажу са подацима стварног власника странке евидентираним у Централној евиденцији стварних власника, на даљи поступак примењују се одредбе закона којим се уређује Централна евиденција стварних власника у делу који се односи на поступак усклађивања података о стварном власнику.“.

Члан 10.

У члану 30. после става 5. додаје се став 6, који гласи:

„Одредбе овог члана и чл. 31. до 33. не примењују се када се поверавање врши на основу уговора о поверавању или заступању када се пружалац услуге или заступник сматра делом обвезника.“.

Члан 11.

У члану 35. додаје се став 3. који гласи:

„Министар, на предлог Управе, ближе уређује начин и разлоге на основу којих обвезник сврстава странку, пословни однос, услугу коју пружа у оквиру своје делатности или трансакцију у категорију високог ризика од прања новца, финансирања тероризма или финансирања ширења оружја за масовно уништење,

у складу са резултатима Процене ризика од прања новца, Процене ризика од финансирања тероризма и Процене ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење, а на основу којих предузима појачане радње и мере.

Члан 12.

У члану 38. после става 4. додаје се став 5, који гласи:

„Међународна организација која врши мисију у Републици Србији дужна је да објави и ажурира листу истакнутих јавних функционера у тој међународној организацији, у складу с чланом 3. тачка 26) овог закона, а ту листу доставља одмах по објави и ажурирању и Управи.“.

Члан 13.

У члану 41. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„У вези са успостављеним пословним односом са странкама из става 1. овог члана, обвезник је дужан да спроводи појачано праћење пословног односа и трансакција које врши странка на начин што ће:

- 1) повећати број и учесталост извршених контрола и одабрати обрасце или начине извршења трансакција које је потребно додатно испитати;
- 2) обезбедити учесталије извештавање овлашћеног лица за спречавање прања новца и финансирања тероризма о трансакцијама;
- 3) ограничити пословне односе или трансакције с тим странкама.

Досадашњи ст. 3. до 5. постају ст. 4. до 6.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после тачке 4) додају се нова тачка 5) и тачка 6, које гласе:

5) повећати број поступака контроле, односно надзора, или захтеве који се односе на спољну ревизију огранака и подређених друштава у држави у тој држави;

6) захтевати додатну или појачану спољну ревизију за финансијске групе у вези с било којом њеним огранком или подређеним друштвом у тој држави;“.

Досадашња тачка 5) постаје тачка 7).

Члан 14.

У члану 47. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Друштво за ревизију и самостални ревизор, предузетници и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга и порески саветници нису дужни да поступају у складу са одредбама овог члана у вези са податком који добије од странке или о странци при утврђивању њеног правног положаја или њеном заступању у судском поступку или у вези са судским поступком, што подразумева и давање савета о покретању или избегавању тог поступка, без обзира да ли је тај податак прибављен пре, у току или након судског поступка.“.

Досадашњи ст. 5-7. постају ст. 6-8.

Члан 15.

У члану 53. после става 3. додаје се став 4. који гласи:

„Ако физичко лице које је обвезник из члана 4. овог закона обавља професионалну активност, односно делатност или послове као запослени у оквиру правног лица, обавезе из овог члана и члана 5. став 2. тачка 4) овог закона се пре свега односе на то правно лице, а не на физичко лице из члана 4. овог закона које је запослено код тог правног лица.“.

Члан 16.

У члану 54. речи: „праћа новца и финансирања тероризма” замењују се на свим местима речима: „праћа новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење”.

Члан 17.

У члану 60. ст. 1 и 2. после речи „адвокат“ додају се запета и речи: „односно јавни бележник“.

Члан 18.

У члану 60а став 2. тачка 2) тачка на крају се замењује запетом и тачком.

Додаје се тачка 3) која гласи:

„3) ако адвокат, односно јавни бележник покуша да одврати странку од незаконите делатности.“

Члан 19.

У члану 71. став 2. мења се и гласи:

„Ради обављања послова из става 1. овог члана и за потребе израде процене ризика из члана 70. став 2. овог закона, Управа води следеће евиденције и податке:

- 1) о лицима и трансакцијама из члана 47. овог закона;
- 2) о издатим налозима за привремено обустављање извршења трансакције из чл. 75. и 82. овог закона;
- 3) о издатим налозима за праћење финансијског пословања странке из члана 76. овог закона;
- 4) о примљеним иницијативама из члана 77. овог закона;
- 5) о подацима прослеђеним надлежним државним органима у складу са чланом 78. овог закона;
- 6) о подацима примљеним и достављеним у складу са чл. 80. и 81. овог закона;
- 7) о подацима о прекршајима, привредним преступима и кривичним делима која се односе на праће новца и финансирање тероризма;
- 8) о броју посредних и непосредних надзора извршених код обвезника и броју утврђених неправилности, односно о недостацима, незаконитостима и изреченим мерама у надзору из члана 104. овог закона;
- 9) о обавештењима из члана 112. овог закона;
- 10) о величини и значају различитих сектора у којима обвезници послују, укључујући податке о броју физичких и правних лица у овим секторима и економском значају сваког сектора;
- 11) о броју и проценту пријава које су довеле до даље истраге, заједно са годишњим извештајем за обвезнике о корисности њихових пријава и оценама извештаја које су доставили;
- 12) о броју захтева за прибављање података, информација или документације који су упућени надлежним органима страних држава, односно који су примљени од надлежних органа страних држава, заједно са бројем тих захтева који су одбијени или на које је делимично или у потпуности одговорено;
- 13) о људским ресурсима опредељеним код органа из члана 104. овог закона за потребе надзора над применом одредаба овог закона, као и податке о људским ресурсима опредељеним код Управе за потребе спречавања и откривања праћа новца и финансирања тероризма у складу са овим законом.“

Члан 20.

У члану 73. додаје се нови став 5. који гласи:

„Под условима из члана 47. став 5. Закона друштво за ревизију и самостални ревизор, предузетници и правна лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга нису дужна да доставе податке, информације и документацију на захтев Управе из овог члана. У том случају дужни су да Управу без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, писмено обавесте о разлозима због којих нису поступили у складу са захтевом Управе.“

Досадашњи ст. 5-7. постају ст. 6-8.

Члан 21.

Наслов изнад члана члана 75. мења се и гласи:

„Привремено обустављање или ускраћивање сагласности за извршење трансакције“.

У ставу 1. после речи „којим се привремено обуставља извршење трансакције“ додају се речи: „или којим се ускраћује сагласност Управе за извршење трансакције“.

У ставу 1. речи „праћу новца или финансирања тероризма“ се замењују речима „праћу новца, финансирању тероризма или претходном кривичном делу“.

У ставу 2. речи: „налог којим се привремено обуставља извршење трансакције“ замењују се речима: „налог из става 1. овог члана“.

У ставу 4. после речи „привремено обустављено“ додају се речи „или током којег је ускраћена сагласност Управе за извршење трансакције“.

После става 8. додаје се став 9, који гласи:

„Ако је Управа издала налог обвезнику којим се ускраћује сагласност за извршење трансакције, укључујући и приступ сефу, обвезник не сме да изврши ову трансакцију док га Управа не обавести да ту трансакцију може да изврши.“

Члан 22.

У члану 77. додаје се нови став 3. који гласи:

„Управа није дужна да одговори на захтев државног органа из става 2. овог члана ако постоје објективни разлози за претпоставку да би достављање таквих података и информација негативно утицало на текуће истраге или анализе, или ако би, у изузетним околностима, обелодањивање информација и података било очигледно несразмерно легитимним интересима физичког или правног лица или без значаја за сврхе за које је затражено.“

Досадашњи ст.3-4. постају ст. 4-5.

Члан 23.

Члан 81. мења се и гласи:

„Податке и информације и документацију у вези са трансакцијама или лицима и њиховим стварним власницима за које постоје основи сумње да се ради о праћу новца, финансирању тероризма или претходном кривичном делу, Управа може да достави органима страних држава надлежним за спречавање и откривање праћа новца и финансирања тероризма на њихов писмени и образложени захтев или на своју иницијативу.

Захтев из става 1. овог члана мора да садржи све релевантне чињенице, основе сумње да се ради о праћу новца, финансирању тероризма или претходном кривичном делу, разлоге подношења захтева и сврхе у које ће се тражени подаци, информације и документација користити.

Податке о лицима и трансакцијама примљеним у складу са чланом 47. став 2. овог закона који се односе на државу чланицу Европске уније Управа је дужна да их без одлагања и бесплатно достави надлежном органу те државе чланице.

Приликом давања одговора на захтев надлежног органа стране државе Управа је дужна да благовремено поступи у складу са свим овлашћењима којима располаже за пријем и анализу података, информација и документације.

Управа може да одбије испуњење захтева из става 1. овог члана или ускрати давање сагласности за прослеђивање из става 7. овог члана ако:

1) би достављање података, информација и документације било несразмерно легитимним интересима физичког или правног лица или Републике Србије;

2) би достављање података, информација и документације угрозило или могло да угрози ток кривичног поступка у Републици Србији;

3) достављање података, информација и документације није у складу са основним принципима правног система Републике Србије.

Управа је дужна да о одбијању захтева или ускраћивању давања сагласности за прослеђивање прибављених података писменим путем обавести државни орган стране државе који је тражио податке, информације и документацију, као и да у том обавештењу наведе разлоге одбијања захтева.

Управа може да одреди услове и ограничења под којима орган стране државе може користити податке, информације и документацију из става 1. и 3. овог члана, а даље прослеђивање прикупљених информација другом органу стране државе врши се благовремено и у највећој могућој мери уз претходну сагласност Управе.

Размена података, информација и документације из става 1-3. овог члана врши се електронским путем, преко платформе Егмонт групе или преко другог система међународне комуникације који пружа исти или већи ниво заштите и поверљивости података или на други одговарајући начин у складу са међународним споразумом.

На заштиту података, информација и документације које се размењују у складу са овим чланом примењују се одредбе закона којим се уређује заштита података о личности.

Управа је дужна да одреди најмање једно лице као контакт тачку за размену података, информација и документације у складу са одребама овог члана.

Члан 24.

Наслов изнад члана 82. мења се и гласи:

„Привремено обустављање или ускраћивање сагласности за извршење трансакције на захтев надлежног органа стране државе“.

У члану 82. став 1. после речи; „налог којим се привремено обуставља извршење трансакције“ додају се речи: „или којим се ускраћује сагласност Управе за извршење трансакције“.

У ставу 2. после речи „привремено обустављање извршење трансакције“ додају се речи „или ускраћивање сагласност Управе за извршење трансакције“.

Члан 25.

Наслов изнад члана 83. мења се и гласи: „Захтев надлежном органу стране државе за привремено обустављање или ускраћивање сагласности за извршење трансакције“.

У члану 83. речи „праћу новца или финансирања тероризма“ се замењују речима „праћу новца, финансирању тероризма или претходном кривичном делу“.

У члану 83. после речи: „привремено обустави извршење трансакције“ додају се речи: „или да ускрати сагласност за извршење трансакције“.

Члан 26.

У члану 90. став 2. тачка 5) после речи „обвезника“ додају се речи „осим обвезника из члана 4. став 1. тач. 8), 12) и 16а“.

Члан 27.

Члан 93. мења се и гласи:

„Обвезник је дужан да предузме неопходне мере како би заштитио овлашћено лице и запослене који спроводе одредбе овог закона од изложености претњама, насилним или репресивним радњама или било којим другим непријатељским радњама, а нарочито од неповољних или дискриминаторних радњи усмерених на њихов физички или психички интегритет на радном месту.

Овлашћено лице и запослени према коме је предузета било која радња из става 1. овог члана због спровођења одредби овог закона имају право на судску заштиту у складу са одредбама закона којим се уређује заштита узбуњивача.“

Члан 28.

Члан 95. мења се и гласи:

„Обвезник је дужан да податке и документацију у вези са странком, успостављеним пословним односом са странком, извршеном анализом ризика и извршеном трансакцијом, прибављене у складу са овим законом, као и досије странке, пословну кореспонденцију и резултате било које анализе коју је извршио у вези са странком чува десет година од дана окончања пословног односа, извршене трансакције, односно од последњег приступа сефу или уласка у играчицу.

Обвезник је дужан да у року из става 1. овог члана чува и видео-звучни запис утврђивања и провере идентитета који је настао у поступку видео-идентификације у складу са прописом из члана 18. став 8, члана 19. став 7. и члана 21. став 7. овог закона.

Обвезник је дужан да податке и документацију о овлашћеном лицу, заменику овлашћеног лица, стручном оспособљавању запослених и извршеним унутрашњим контролама чува пет година од дана престанка дужности овлашћеног лица, извршеног стручног оспособљавања или извршене унутрашње контроле.

Обвезник је дужан да са подацима из ст. 1–3. овог члана поступа у складу са законом којим се уређује заштита података о личности, и дужан је да те податке избрише након истека рока из ст. 1. и 3. овог члана.

Изузетно од става 4. овог члана, обвезник податке из тог става може чувати, односно на други начин обрађивати након истека рока из ст. 1. и 3. овог члана, само под условом да се ради о подацима које користе надлежни државни органи у посебне сврхе у смислу закона из тог става.

Обвезник је дужан да чува податке из овог члана у складу са овим законом и да их за намене одређене овим законом достави уредно и без одлагања на захтев органа надлежног за вршење надзора из члана 104. овог закона, Управе или другог надлежног органа, при чему је дужан да обезбеди да се та достава изврши коришћењем сигурних начина комуникације и тако да се обезбеди пуна поверљивост захтева надлежног органа.“

Члан 29.

У члану 104. став 2. мења се и гласи:

„Ако орган из става 1. овог члана у вршењу надзора утврди постојање неправилности или незаконитости у примени овог закона, дужан је да предузме једну од следећих мера:

1) захтева отклањање неправилности и недостатака у року који сам одреди;

2) поднесе захтев надлежном органу за покретање одговарајућег поступка, укључујући кривични поступак, и о томе без одлагања обавести Управу;

3) изрекне новчану казну као управну меру до двоструко већег износа од износа користи која је остварена повредом овог закона, а ако се та корист не може утврдити, у износу до 120 милиона динара;

4) предузме друге мере и радње за које је законом овлашћен.“.

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Изузетно од става 2. тачка 3) овог члана, новчана казна која се изриче обвезнику који је финансијска институција може се утврдити у износу до 600 милиона динара или у износу до 10% укупног прихода тог обвезника оствареног у претходној години.

Досадашњи ст. 3. до 5. постају ст. 4. до 6.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, тачка на крају реченице замењује се зарезом и додају речи: „укључујући налог обвезнику да укине вршење послова у својим огранцима или пословним јединицама у трећим државама, односно одбије или не дозволи отварање огранка или пословне јединице у трећој држави.“.

После досадашњег става 5, који постаје став 6, додају се ст. 7. и 8, који гласе:

„Орган из става 1. овог члана узима у обзир дискрециону оцену обвезника код процењивања ризика из става 6. овог члана, те може, ако оцени да је потребно, на одговарајући начин ревидирати ту процену и адекватност и примену унутрашњих политика, аката, контрола и процедура.

Органи из става 1. овог члана и други органи надлежни за примену овог закона морају имати на располагању одговарајуће финансијске, људске и техничке ресурсе за обављање њихових послова утврђених овим законом. Ови органи су дужни да обезбеде да се за обављање тих послова ангажују запослени високог интегритета и одговарајућег знања и искуства, као и да они одржавају и поступају у складу с највишим професионалним стандардима, укључујући прописе и стандарде о поверљивости података, заштити података и спречавању сукоба интереса.“.

Члан 30.

После члана 104. додају се наслов изнад члана 104а и члан 104а, који гласе:

„Одмеравање мера и казни и њихово објављивање

Члан 104а

При одређивању врсте и висине мера и казни за повреде овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона, органи из члана 104. овог закона узимају у обзир све релевантне околности, укључујући, ако је применљиво:

1) тежину и трајање повреде;

2) степен одговорности физичког или правног лица које је одговорно за ту повреду;

3) финансијску снагу физичког или правног лица које је одговорно за ту повреду, које може узети у обзир укупне приходе одговорног правног или физичког лица на годишњем нивоу;

- 4) корист прибављену том повредом, ако је то могуће утврдити;
- 5) губитке или штету за трећа лица који су проузроковани том повредом, ако је то могуће утврдити;
- 6) степен сарадње одговорног физичког или правног лица с надлежним органом;
- 7) претходне повреде овог закона или других прописа у области спречавања прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење које је извршило одговорно физичко или правно лице.

Орган из члана 104. овог закона јавно, путем своје интернет презентације и/или на други одговарајући начин, објављује правноснажну одлуку о изреченим мерама и/или казнама у вези са кршењем одредаба овог закона, након што је обвезник обавештен о тој одлуци. Ако против објављене одлуке постоји право жалбе или другог правног средства, орган из овог става одмах објављује на својој интернет презентацији ту информацију и све накнадне информације о исходу такве жалбе, односно другог правног средства, као и сваку одлуку којом се поништава претходна одлука о изрицању мере и/или казне.

Изузетно од става 2. овог члана, ако је мера и/или казна изречена одговорном лицу обвезника, а орган из члана 104. овог закона је проценио да објављивање одлуке о изрицању те мере и/или казне није сразмерно утврђеној повреди одредаба овог закона или би такво објављивање угрозило стабилност финансијског система или истражне радње у кривичном поступку, тај орган може:

- 1) одложити објаву те одлуке до престанка разлога из овог става;
- 2) објавити одлуку у анонимизованом облику, тако да се обезбеди заштита података о личности;
- 3) одустати од објављивања одлуке ако примена тач. 1) и 2) овог става није довољна за очување стабилности финансијског система и поштовање начела сразмерности.“.

Члан 31.

У члану 109а после става 3. додају се ст. 4. и 5, који гласе:

„Органи надлежни за вршење надзора над обвезницима из члана 4. ст. 2. и 3. овог закона дужни су да предузму неопходне мере ради спречавања да лица која су осуђена за кривична дела у релевантним областима и њихови сарадници буду чланови органа управљања или стварни власници обвезника, ако је посебним законом уређена могућност пословања тих обвезника у форми правног лица.

Појам сарадника из става 4. овог члана има значење утврђено законом којим се уређује рачуноводство.“.

Члан 32.

У члану 110. став 4. мења се и гласи:

„Министарство надлежно за инспекцијски надзор у области трговине врши надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тач. 12) и 19) и став 4. овог закона, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор.“.

Члан 33.

У члану 113. после става 3. додаје се став 4, који гласи:

„Обвезник је дужан да по пријави из става 3. овог члана поступа у складу с начелом поверљивости и заштите података о личности, као и да заштити

запосленог који је пријавио ту повреду од изложености претњама или застрашивању, а посебно од неповољних или дискриминаторних мера у вези с радним односом. На заштиту тог запосленог примењују се одредбе закона којим се уређује заштита узбуњивача.”.

Члан 34.

У члану 115. после става 7. додаје се нови став 8, који гласи:

„Народна банка Србије обвезницима из ст. 1-7. овог члана изриче мере и казне и из члана 104. овог закона.“.

Досадашњи ст. 8. и 9. постају ст. 9. и 10.

Члан 35.

У члану 115а после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Комисија за хартије од вредности обвезнику из става 1. овог члана изриче мере и казне и из члана 104. овог закона.“.

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

Члан 36.

У члану 117. став 1. тачка 2) мења се и гласи:

„2) не обавести Управу о случајевима када у вези са трансакцијом или странком постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, или када странка тражи савет у вези са прањем новца или финансирањем тероризма, односно не обавести је у прописаним роковима и на прописани начин (члан 47. ст. 2–7.);“.

Тачка 8) мења се и гласи:

„8) податке и документацију прибављену у складу са овим законом не чува 10 година од дана окончања пословног односа, извршене трансакције, односно од последњег приступа сефу или уласка у играчницу (члан 95. ст. 1. и 2.).“.

Члан 37.

У члану 118. став 1. тач. 13б) и 13в) мењају се и гласе:

„13б) не провери тачност прикупљених података о иницијатору трансакције с дигиталном имовином провером идентитета тог лица на начин прописан чл. 17–23. овог закона (члан 15а ст. 8. и 9.);

13в) не сачини процедуре за проверу потпуности података из члана 15а овог закона (члан 15а став 11.);“.

Тачка 51а) мења се и гласи:

„51а) податке и документацију о овлашћеном лицу, заменику овлашћеног лица, стручном оспособљавању запослених и извршеним унутрашњим контролама не чува пет година од дана престанка дужности овлашћеног лица, извршеног стручног оспособљавања или извршене унутрашње контроле (члан 95. став 3.);“.

После тачке 51а) додају се тач. 51б) и 51в), које гласе:

„51б) са подацима из члана 95. ст. 1. до 3. овог закона поступа, односно ако те податке чува или обрађује на други начине супротно одредбама члана 95. ст. 4. и 5. овог закона (члан 95. ст. 4. и 5.);

51в) не достави уредно и без одлагања податке на захтев органа надлежног за вршење надзора из члана 104. овог закона, Управе или другог надлежног органа или ту доставу не изврши коришћењем сигурних начина комуникације и тако да се обезбеди пуна поверљивост захтева надлежног органа (члан 95. став 6.);“.

Члан 38.

У члану 119. став 1. тачка 18) речи: „праћа новца и финансирања тероризма” замењују се речима: „праћа новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење”.

Члан 39.

После члана 119. додају се члан 119а и наслов изнад тог члана који гласе:
„Повећање висине новчаних казни за привредне преступе

Члан 119а

За привредне преступе правних лица и одговорних лица у тим правним лицима из чл. 117. до 119. може се изрећи и виша новчана казна од прописане у складу с чланом 18. став 2. Закона о привредним преступима.“.

Члан 40.

Члан 120. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 150.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако изврши неку од радњи из члана 117. овог закона.

Новчаном казном у износу од 100.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако изврши неку од радњи из члана 118. овог закона.

Новчаном казном у износу од 60.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако изврши неку од радњи из члана 119. овог закона.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако изврши неку од радњи из чл. 117. и 118. овог закона.

Новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице које прими готов новац на основу уговора о зајму или уговора о купопродаји непокретности у износу од 10.000 евра или више у динарској противвредности, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних готовинских трансакција или једном или више уговора у периоду од годину дана (члан 46. став 2.).

Новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако надлежном царинском органу не пријави физички преносива средства плаћања у износу од 10.000 евра или више у динарима или странаој валути које преноси преко државне границе (члан 86. став 1.).

Новчаном казном у износу од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако пријава из члана 86. овог закона не садржи све прописане податке (члан 86. став 2.).

За прекршај из ст. 1. до 7. овог члана може се изрећи и виша казна од прописане у складу с чланом 39. став 4. Закона о прекршајима.“.

Члан 41.

У члану 121. став 1. речи: „у износу од 10.000 до 150.000 динара“ замењују се речима: „у износу од 50.000 до 150.000 динара“.

После става 1. додаје се став 2, који гласи:

„За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи и виша казна од прописане у складу с чланом 39. став 4. Закона о прекршајима.“.

Члан 42.

Прописи донети на основу Закона о спречавању праћа новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 91/19, 153/20, 92/23 и 94/24) ускладиће се са одредбама овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Обвезник у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 91/19, 153/20, 92/23 и 94/24) је дужан да своја унутрашња акта усклади са овим законом у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 43.

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