

## ЗАКОН О ЦЕНТРАЛНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ СТВАРНИХ ВЛАСНИКА

### Предмет закона

#### Члан 1.

Овим законом уређује се успостављање, садржина, основи евидентирања и начин вођења Централне евиденције стварних власника правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији у складу са законом (у даљем тексту: Регистровани субјект).

### Примена закона

#### Члан 2.

Овај закон примењује се на следеће Регистроване субјекте:

- 1) привредна друштва, осим јавних акционарских друштава;
- 2) задруге;
- 3) огранке страних привредних друштава;
- 4) удружења на бази учлањења и пословна удружења;
- 5) фондације и задужбине;
- 6) установе;
- 7) представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина.

Овај закон не примењује се на привредна друштва и установе у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач.

### Појмови

#### Члан 3.

Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

- 1) Централна евиденција стварних власника (у даљем тексту: Централна евиденција) јесте јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима која су стварни власници Регистрованог субјекта;
- 2) Евидентирање је упис, промена или брисање података који су овим законом и другим прописима одређени као предмет евидентирања у Централној евиденцији.
- 3) Стварни власник Регистрованог субјекта јесте:
  - (1) физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању

Регистрованим субјектом, односно учествује у капиталу Регистрованог субјекта са 25% или више удела;

(2) физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука;

(3) физичко лице, које Регистрованом субјекту посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања Регистрованог субјекта приликом одлучивања о финансирању и пословању

(4) физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно другим лицем страног права.

Изузетно, ако није могуће одредити физичко лице из става 1. тачка 3) овог члана на начин како је то прописано, стварним власником Регистрованог субјекта сматра се физичко лице које је регистровано за заступање, односно које је регистровано као члан органа тог субјекта.

Стварним власником сматра се физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа.

Други изрази који се употребљавају у овом закону, а који нису дефинисани у ставу 1. овог члана, имају значење дефинисано посебним законима.

## Централна евиденција

### Члан 4.

Централну евиденцију води Агенција за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција) преко регистратора.

## Садржина Централне евиденције

### Члан 5.

Централна евиденција, у зависности од правне форме односно облика организовања, садржи следеће податке о Регистрованом субјекту:

- 1) пословно име, односно назив;
- 2) адреса седишта;
- 3) датум уписа, промене или брисања податка;
- 4) матични број додељен од Републичког завода за статистику;
- 5) порески идентификациони број (ПИБ);
- 6) статус регистрованог субјекта (нпр. активан, у стечају, у ликвидацији, у принудној ликвидацији, брисан);
- 7) правна форма, односно облик организовања;
- 8) шифра претежне делатности, односно област остваривања циљева;
- 9) податак о заступнику;
- 10) физичко лице које је регистровано као члан органа;

- 11) основни (регистровани) капитал;
- 12) податке о члановима односно оснивачима и проценту њиховог удела, односно броју и проценту њихових акција;
- 13) скраћено пословно име;
- 14) пословно име на страном језику;
- 15) скраћено пословно име на страном језику;
- 16) адресу за пријем поште;
- 17) адресу за пријем електронске поште;
- 18) бројеве рачуна у банкама;
- 19) контакт податке ако постоје.

Централна евиденција садржи и следеће податке о стварном власнику Регистрованог субјекта:

- 1) за домаће физичко лице - лично име, јединствени матични број грађана и држава пребивалишта;
- 2) за странца - лично име, број пасоша и држава издавања и/или лични број за странца и/или број личне карте странца и земља издавања у складу са прописима којима се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији Републике Србије, дан, месец, година и место рођења, држава пребивалишта и држављанство;
- 3) за избегла или прогнана лица – лично име, број легитимације, дан, месец, година и место рођења и држава боравишта;
- 4) основе за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3. става 1. тачка 3. и став 2. овог закона.

Поред података из става 1. и 2. овог члана Централна евиденција садржи и датуме о евидентирању података.

Министар надлежан за послове привреде ближе прописује садржину Централне евиденције ради спровођења система евидентирања стварних власник Регистрованог субјекта.

## Основи евидентирања

### Члан 6.

Основи евидентирања у Централну евиденцију су:

- 1) оснивање Регистрованог субјекта;
- 2) промена власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта, као и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3. овог закона.

## Начин вођења Централне евиденције

### Члан 7.

Централна евиденција води се искључиво у електронској форми.

Евидентирање података у Централну евиденцију врши:

- 1) регистратор, на основу преузетих података од надлежних државних органа о Регистрованом субјекту из члана 5. став 1. овог закона;
- 2) лице које је овлашћено за заступање у Регистрованом субјекту (у даљем тексту: овлашћено лице), и то података из члана 5. став 2. овог закона.

Регистратор је дужан да преузме податке најкасније у року од два радна дана од дана наступања промене података, односно од пријема обавештења о насталој промени добијеног од стране надлежног државног органа.

Овлашћено лице је дужно да евидентира податке у Централној евиденцији, најкасније у року од петнаест дана од дана наступања основа евидентирања из члана 6. овог закона.

Агенција је у обавези да овлашћеном лицу омогући несметан приступ Централној евиденцији ради евидентирања података преко интернет стране (портала) Агенције.

Овлашћено лице врши евидентирање и исправку евидентираних података уз употребу квалификованог електронског потписа.

Приступ интернет страни (порталу) и начин њеног коришћења прописује Агенција.

### Изводи и потврде из Централне евиденције

#### Члан 8.

На захтев заинтересованог лица Агенција, најкасније у року од два радна дана од дана пријема захтева, издаје:

1) извод из Централне евиденције о подацима о стварним власницима Регистрованог субјекта;

2) потврду Централне евиденције о историјским подацима о стварним власницима Регистрованог субјекта;

3) потврду Централне евиденције да је неко лице уписано или је било уписано као стварни власник.

Захтев из става 1. овог члана, подноси се електронски, преко интернет стране (портала) Агенције или у писаној форми на прописаном обрасцу, а ако образац није прописан, подноси се као поднесак.

Уз захтев се прилаже и доказ о уплати накнаде за издавање извода, односно потврде.

Висина и начин плаћања накнаде из става 3. овог члана прописује се у складу са законом којим се уређује правни положај Агенције.

### Објављивање и дејство евиденције

#### Члан 9.

Истовремено са евидентирањем врши се и објављивање важећих података интернет страни Агенције.

Подаци о стварном власнику Регистрованог субјекта производе правно дејство према трећим лицима наредног дана од дана објављивања тих података.

### Чување података

#### Члан 10.

Агенција је дужна да податке из Централне евиденције чува трајно.

Регистровани субјект је дужан да има и чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу који је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта десет година од дана евидентирања података о стварном власнику.

Регистровани субјект је дужан да на захтев надлежног државног органа и Народне банке Србије учини доступним и достави податке и документа из става 2. овог члана.

#### Начин и услови размене података

##### Члан 11.

Министар надлежан за послове привреде ближе прописује начин и услове електронске размене података Агенције, других државних органа и Народне банке Србије, ради спровођења система евидентирања стварних власника Регистрованог субјекта.

##### Правна средства за стварне власнике

##### Члан 12.

Лице које је евидентирано као стварни власник Регистрованог субјекта може поднети тужбу против Регистрованог субјекта надлежном суду према седишту Регистрованог субјекта ради утврђивања да он није стварни власник.

Суд, по правноснажности, пресуду којом је утврђено да тужилац није стварни власник Регистрованог субјекта, доставља Агенцији ради брисања то лица из Централне евиденције.

Поступак по тужби из става 1. овог члана је хитан.

#### Надзор

##### Члан 13.

Надзор над спровођењем овог закона врши министарство надлежно за послове привреде.

#### Кривично дело

##### Члан 14.

Ко у намери да прикрије стварног власника Регистрованог субјекта у Централну евиденцију не упише податке о стварном власнику Регистрованог субјекта, упише неистинит податак о стварном власнику Регистрованог субјекта као прави, промени или избрише истинит податак о стварном власнику Регистрованог субјекта, казниће се казном затвора од три месеца до пет година.

#### Прекршаји

##### Члан 15.

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако у својству овлашћеног лица Регистрованог субјекта у Централној евиденцију не изврши евидентирање података о стварном власнику Регистрованог субјекта у року прописаном у члану 7. став 4. овог закона.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и Регистровани субјект новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара.

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Регистровани субјект који нема и не чува одговарајуће, тачне и ажурне податке и документа на основу који је евидентирао стварног власника Регистрованог субјекта у складу са чланом 10. став 2. овог закона.

#### Прелазне и завршне

##### Члан 16.

Постојећи Регистровани субјекти дужни су да најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона одреде стварног власника Регистрованог субјекта из члана 3. овог закона, као и да обезбеде податке и документа из члана 10. став 2. овог закона.

Регистровани субјект је дужан да на захтев надлежног државног органа и Народне банке Србије учини доступним и достави податке и документа из става 2. овог члана.

Подзаконски акти за спровођење овог закона биће донети у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

Агенција ће успоставити Централну евиденцију, најкасније до 31. децембра 2018. године.

Овлашћено лице дужно је да најкасније до 31. јануара 2019. године евидентира податке из члана 5. став 2. овог закона за Регистрованог субјекта основаног до 31. децембра 2018. године.

#### Ступање на снагу

##### Члан 17.

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