

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОГРАНИЧАВАЊУ РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ТЕРОРИЗМА

Члан 1.

У Закону о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма („Службени гласник РС”, број 29/2015) у члану 2. став 1. иза тачке 2) додаје се тачка 2а, која гласи:

„2а) „Имовина означеног лица” означава имовину у смислу тачке 2) овог става које се налазе у својини означеног лица, државини означеног лица или којима означено лице посредно или непосредно управља. ”

Члан 2.

Наслов главе 2. мења се и гласи:

„II. ПОСТУПАК У ВЕЗИ СА ЛИСТОМ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА И
ДРУГИХ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОЈИМА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЧЛАН”.

Члан 3.

Члан 3. и назив члана мења се и гласи:

„Директна примена листа означених лица Уједињених нација и других
међународних организација у којима је Република Србија члан

Члан 3.

Мере прописане овим законом примењују се непосредно према лицима означеним од стране Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан.

Министарство надлежно за спољне послове дужно је да о свакој промени на листи означених лица од стране Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан, без одлагања обавести министарство надлежно за унутрашње послове, Управу за спречавање прања новца (даљем тексту: Управа), Управу царина, Агенцију за привредне регистре, Републичко јавно тужилаштво, Народну банку Србије и органе надлежне за безбедносне и обавештајне послове.

Листа лица означених од стране Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан се у изворном облику преузима и објављује на интернет страници Управе.

Управа о свакој промени на листи означених лица обавештава обвезнике из закона који уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Министар финансија, на предлог Управе, прописује начин обавештавања из става 4. овог члана.”

Члан 4.

После члана 3. додаје се глава и назив главе

„III. ПОСТУПАК ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЛИЦА НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ВЛАДЕ”

Члан 5.

Назив одељка „1. Листа означених лица“ брише се.

Члан 6.

Члан 4. и назив члана мења се и гласи:

„Решење Владе

Члан 4.

Влада решењем утврђује листу означених лица, на основу:

1) предлога надлежних државних органа, на основу оправданог уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта;

2) образложеног захтева друге државе.

Влада најмање једном годишње, на предлог министра надлежног за послове финансија, а по прибављеном мишљењу надлежних државних органа из члана 5. став 1. овог закона разматра оправданост стављања на листу означених лица.

Управа о свакој промени на листи означених лица обавештава обвезнике из закона који уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Члан 7.

Члан 5. мења се и гласи:

„Означавање лица на предлог надлежног државног органа

Члан 5.

Министарство надлежно за унутрашње послове, надлежно тужилаштво, суд, орган надлежан за безбедносне и обавештајне послове и Управа су дужни да, у складу са законом прописаним надлежностима, утврде поступке за прикупљање података, идентификацију и предлагање лица за стављање на листу означених лица.

Министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове правосуђа, министарство надлежно за одбрану и министарство надлежно за финансије подноси писмени и образложени предлог акта влади за означавање лица.

Уз предлог акта из става 2. овог члана прилажу се: подаци о лицу који указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, о имовини која може бити предмет ограничавања располагања, као и мишљења осталих надлежних органа из става 1. овог члана.

Влада, на основу оправданог уверења, заснованог на предлогу акта из става 3. овог члана без одлагања одлучује о предлогу акта о стављању на листу предложеног лица.

Решење о стављању на листу доставља се лично означеним лицима, у складу са законом.

Влада, преко министарства надлежног за спољне послове, упућује молбу другој држави да ограничи располагање имовином лицу које је решењем владе стављено на листу означених лица, уколико постоји сазнање да означено лице има имовину у другој држави.

Захтев садржи податке о лицу, као и чињенице које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, као и о имовини која може бити предмет ограничавања располагања.

Члан 8.

У члану 6. став 2. речи: „у року од три радна дана од дана достављања захтева,“ се бришу, а иза речи: „или вршење терористичког акта,“ додају се речи: „без одлагања“.

Члан 9.

После члана 6. додаје се члан 6а који гласи:

„Члан 6а

Решење о стављању на листу из члана 5. и 6. овог закона објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије” као и на званичним интернет страницама Управе и министарства надлежног за унутрашње послове.“

Члан 10.

Назив одељка: „2. Поступак пред судом“ брише се.

Члан 11.

После члана 7. додају се називи чланова и чланови 7а и 7б који гласе:

„Предлог Владе за стављање на листу означених лица релевантним комитетима
Савета безбедности Уједињених нација

Члан 7а.

Министарство надлежно за унутрашње послове, надлежно тужилаштво, орган надлежан за безбедносне и обавештајне послове и Управа су дужни да, у складу са законом прописаним надлежностима, утврде поступке за прикупљање података, идентификацију и предлагање лица за стављање на листу означених лица Савета безбедности Уједињених нација.

Министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове правосуђа, министарство надлежно за одбрану и министарство надлежно за финансије подноси писмени и образложени предлог влади за предлагање лица за стављање на листу означених лица Савета безбедности Уједињених нација.

Влада, на основу оправданог уверења заснованог на предлогу из става 2. овог члана, без одлагања одлучује о предлогу о стављању на листу.

Министарство надлежно за спољне послове упућује предлог владе релевантним комитетима савета безбедности уједињених нација за стављање лица на листу означених лица.

Уз предлог се достављају подаци о лицу, као и чињенице које указују на оправданост уверења да је лице терориста, да финансира тероризам, да је укључено у активности терористичке групе или вршење терористичког акта, као и о имовини која може бити предмет ограничавања располагања.

Министарство надлежно за спољне послове у спровођењу активности из става 4. овог члана користи процедуре и форме прописане од стране Савета безбедности Уједињених нација.

Предлог Владе за брисање са листе означених лица релевантних комитета савета
безбедности уједињених нација

Члан 7б.

Министарство надлежно за унутрашње послове, надлежно тужилаштво, орган надлежан за безбедносне и обавештајне послове и Управа, у складу са својим надлежностима и делокругом рада, утврђују процедуру за предлагање брисања лица која су стављена на листу на основу члана 7а овог закона са листе означених лица Савета безбедности Уједињених нација.

Министарство надлежно за унутрашње послове, министарство надлежно за послове правосудја, министарство надлежно за одбрану и министарство надлежно за финансије подноси писмени и образложени предлог влади за предлагање брисања лица са листе означених лица савета безбедности уједињених нација.

Влада, на основу оправданог уверења заснованог на предлогу из става 2. овог члана, без одлагања одлучује о предлогу о брисању са листе.

Министарство надлежно за спољне послове упућује предлог владе релевантним комитетима савета безбедности уједињених нација за брисање лица са листе означених лица.

Уз предлог се достављају подаци о лицу, као и чињенице које указују на то да више не постоје разлози због којих је лице било стављено на листу.

Министарство надлежно за спољне послове у спровођењу активности из става 4. овог члана користи процедуре и форме прописане од стране савета безбедности уједињених нација.“

Члан 12.

У члану 8. став 2. речи: „обустави сваку активност“ замењују се речима: „ограничи располагање имовином означеног лица“.

У ставу 3. речи: „се уздржи од сваке активности“ замењују се речима: „ограничи располагање имовином означеног лица“.

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

„Лице из става 2. овог члана не сме учинити доступним своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама.“

Досадашњи ст. 4,5,6 и 7 постају ст. 5,6,7 и 8.

У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. број: „4“ замењује се бројем: „5“.

После досадашњег става 7. који постаје став 8. додаје се нови став 9, који гласи:

„Радње и мере из овог члана односе се и на лице које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама.“

Досадашњи став 8. постаје став 10.

У досадашњем ставу 8. који постаје став 10. број: „7“ замењује се бројем: „8“.

Члан 13.

У члану 10. став 2. после тачке 4. додаје се тачка 5, која гласи:

„5) информацију о могућности упућивања приговора на решење релевантном телу Уједињених нација.“

Члан 14.

У члану 19. став 1. тачка 2) речи: „обустави сваку активност са означеним лицем“ замењују се речима: „ограничи располагање имовином означеног лица“.

После тачке 2) додаје се тачка 2а, која гласи:

„2а) учини доступним своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама (члан 8. став 4);“.

У тачки 3) број: „4“ замењује се бројем: „5“.

Члан 15.

У члану 20. став 2. тачка 2) речи: „обустави сваку активност са означеним лицем“ замењују се речима: „ограничи располагање имовином означеног лица“.

После тачке 2) додаје се тачка 2а, која гласи:

„2а) учини доступним своју или туђу имовину означеном лицу, лицу које означено лице директно или индиректно поседује или контролише, као и лицу које поступа у име и за рачун означеног лица или по његовим инструкцијама (члан 8. став 4);“.

У тачки 3) број: „4“ замењује се бројем: „5“.

Члан 16.

Члан 23. мења се и гласи:

„Министар надлежан за послове финансија у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донеће прописе из члана 3. став 5, члан 8. став 10. и члана 9. став 6. овог закона.

Прописи које је донео министар надлежан за послове финансија на основу претходно важећег закона, важе до доношења прописа на основу овог закона.“