

ЗАКОН
О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА
НОВЦА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

На основу члана 23 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ» број 1/00) Скупштина Брчко Дистрикта на ванредној сједници одржаној 10. јула 2003. године, усваја

З А К О Н

О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА

У БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим законом се прописују мјере и радње у банкарском, финансијском и другом пословању које се предузимају ради откривања и спречавања прања новца на територији Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт).

1. Прање новца и предузимање мјера

Члан 2

Прањем новца, у смислу овог закона, сматра се:

- 1) Конверзија или трансфер имовине која потиче од криминалних радњи или учествовања у криминалним активностима ради прикривања или утаје нелегалног поријекла такве имовине или помагања лицу које је укључено у вршење активности којима се избјегава законска посљедица наведених криминалних радњи;
- 2) Прикривање или утаја праве природе имовине, извора локације, расподјеле, кретања, власништва имовине или везе с њом када постоји спознаја да та имовина потиче од криминалне активности;
- 3) Стицање, посједовање или употреба имовине ако, у вријеме њеног примања, постоји сазнање да је таква имовина проистекла из чина криминалне радње;
- 4) Учествовање и удруживање, ради извршења или покушаја извршења, односно помагање, олакшавање и савјетовање у извршавању било које радње из тачака 1, 2, 3, и 6 овог члана;
- 5) Сазнање, намјера или циљ потребан као елемент у извршавању активности из тачака 1, 2, 3, 4 и 6 овог члана, које се могу извући из објективних чињеница и околности које упућују на њих;

- 6) Прикривање незаконито стечене имовине или капитала стеченог при власничкој трансформацији (приватизацији друштвеног или државног капитала).

Члан 3

Имовином у смислу овог закона сматрају се покретне и непокретне ствари, права и новац (домаћа и страна валута), вриједносне хартије и друга средства плаћања, те правно ваљани документи на основу којих се утврђује право власништва и друга права.

Члан 4

Радње за откривање и спречавање прања новца, у смислу овог закона, предузимају се при сљедећим трансакцијама:

- 1) улагању новца;
- 2) преузимању, замјени, расподјели и дистрибуцији новца;
- 3) склапању правних послова којима се стиче имовина;
- 4) осталим облицима располагања новцем и другом имовином што може послужити за прање новца.

Трансакције у смислу овог закона су радње и поступци утврђени у тачкама од 1 до 4 става 1 овог члана.

2. Обвезници спровођења мјера

Члан 5

- 1) Правна лица и одговорна лица у правним лицима, те физичка лица која су обавезна да предузимају мјере и радње ради откривања и спречавања прања новца у складу са овим законом (у даљем тексту: обвезници) јесу:

- банке као што су према дефиницији у Закону о банкама Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: банке), штедионице и штедно-кредитне задруге;
- инвестициони фондови и друштва и друге финансијске институције;
- агенција за приватизацију;
- осигуравајућа друштва;

- берзе и друге финансијске институције овлашћене за обављање послова у вези с вриједносним хартијама;
- мјењачнице;
- залагаонице;
- коцкарнице, аутомат-клубови, организатори игара на срећу, пригодних робно-новчаних лутрија, томбола и других игара на срећу.

2) Обвезницима, у смислу овог закона, сматрају се и друга правна лица, трговци, обртници и физичка лица ако обављају дјелатност у вези с пословима примања новчаних депозита, продаје и куповине дуговања и потраживања, управљања имовином за трећа лица, издавања платних картица, пословања тим картицама, лизинга, организације путовања, промета некретнинама, умјетнинама, антиквитетима и другим предметима веће вриједности, те пословима обраде племенитих ковина, драгуља и њиховог промета.

II. МЈЕРЕ, ПОСТУПЦИ И РАДЉЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ОБВЕЗНИЦИ РАДИ ОТКРИВАЊА ПРАЊА НОВЦА

1. Идентификација странке

Члан 6

Обвезници утврђују идентитет странке приликом отварања свих врста банковних рачуна и других облика успостављања сарадње са странком.

Обвезници утврђују идентитет странке приликом сваке трансакције која се обавља готовим новцем, страном валутом, вриједносним хартијама, племенитим ковинама и драгуљима чија је вриједност трансакције 30.000 конвертибилних марака (КМ) или већа.

Идентитет странке обвезници утврђују и приликом обављања повезаних трансакција чији укупан износ прелази вриједност утврђену у ставу 2 овог члана.

Поред утврђивања идентитета у случајевима из ставова 2 и 3 овог члана, странку треба идентификовати и приликом свих других готовинских и неготовинских трансакција ако постоји сумња да се ради о прању новца.

Члан 7

Идентификација странке није потребна када се обављају:

- 1) Трансакције међу банкама, штедионицама и штедно-кредитним задругама, осигуравајућим друштвима и организацијама које обављају платни промет;
- 2) Трансакције међу банкама и мјењачницама које се односе на откуп стране готовине и страних чекова или на преузимање страних чекова на реализацију;
- 3) Трансакције међу банкама које се односе на пренос готовине или чекова преко границе Босне и Херцеговине ако банка има за такав пренос дозволу надлежне финансијске институције;
- 4) Трансакције у банкама, штедионицама и штедно-кредитним задругама или организацијама које обављају платни промет и када се трансакције односе на дизање готовине путем чека с текућих рачуна домаћих правних и физичких лица и када чек потиче од продаје робе или услуга страним правним лицима или страним самосталним предузетницима или обртницима;
- 5) Трансакције у банкама, штедионицама и штедно-кредитним задругама или организацијама које обављају платни промет и када се трансакције односе на дизање готовине с текућих рачуна домаћих правних и физичких лица чеком у сврху полага на штедни рачун те исте странке или у корист исте странке, или ради куповине девиза повезане са истовременим пологом на девизни рачун, односно на девизни штедни рачун исте странке;
- 6) Трансакције подизања готовог новца с текућих рачуна и жиро рачуна грађана, као и штедних књижица и рачуна грађана.

Члан 8

Обвезник утврђује идентитет физичког лица које тражи трансакцију увидом у личне исправе (личну карту, путну или другу јавну исправу).

Ако обвезник обавља трансакцију за правно лице, он утврђује идентитет лица које за правно лице тражи трансакцију у складу са ставом 1 овог члана, те назив, сједиште и матични број правног лица које тражи трансакцију.

Ако обвезник утврђује идентитет странца, он узима личне податке из његовог пасоша или других јавних исправа.

Обвезник приликом трансакције из члана 4 тачке 2, 3 и 4 овог закона мора да захтијева од странке изјаву о томе тражи ли трансакцију у своје име или у својству пуномоћника.

Обвезник мора од странке да тражи пуномоћ ако странка захтијева трансакцију у својству пуномоћника.

За трансакције из члана 4 тачке 2, 3 и 4 овог закона, идентитет странке се утвђује у складу с чланом 6 став 3 овог закона.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА НА СПРЈЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ПОСТУПАК У ВЕЗИ СА ОБАВЈЕШТЕЊЕМ О ТРАНСАКЦИЈИ

Члан 9

Управни и стручни послови на спрјечавању прања новца обављају се у Пореској управи Дистрикта (у даљем тексту: Пореска управа).

1. Прикупљање података о трансакцијама

Члан 10

Обвезник мора у случају из члана 6 ставови 2, 3 и 4 овог закона да прикупи податке о трансакцији. Подаци о трансакцији које треба прикупити јесу:

- назив, регистрована канцеларија и матични број правног лица, те име, адреса и јединствени матични број грађанина – физичког лица које је у трансакцији;
- сврха трансакције;
- датум и вријеме трансакције;
- износ трансакције;
- начин обављања трансакције и валута у којој се трансакција обавља.

Странка може сама за трансакције наведене у члану 6 ставови 2, 3 и 4 овог закона да попуни изјаву и да обвезнику све податке о којима он по овом закону мора да обавијести Пореску управу.

Ако се трансакција одвија на основу уговора, онда се при свакој појединачној трансакцији евидентира износ на који се односи трансакција, те начин извођења трансакције.

Приликом полагања у дневно-ноћни трезор, обвезник ће извршити идентификацију странке.

Члан 11

Ако обвезник посумња у истинитост података, може од странке да захтијева и њену писмену изјаву.

Обвезник ће одбити трансакцију из члана 6 ставови 2, 3 и 4 овог закона ако не утврди податке из чланова 8 и 10 овог закона или лице у својству пуномоћника не пружи ваљану пуномоћ.

2. Обавјештавање Пореске управе и достава података у случају сумње на прање новца

Члан 12

Обвезници морају да обавјештавају Пореску управу о свим трансакцијама из члана 6 ставови 2, 3 и 4 овог закона на начин и у роковима предвиђеним овим законом и на њему утемељеним прописима достављајући јој податке из чланова 8 и 10 овог закона.

Обвезници морају да обавјештавају Пореску управу и о трансакцијама које одбију да обаве у складу с чланом 11 овог закона. У том случају уз обавјештење морају да доставе и податке које прикупе у вези с таквим трансакцијама.

Обвезници морају путем телефона, телефакса или на други примјерен начин да обавјештавају Пореску управу према ставу 1 овог члана прије него што обаве трансакције, те назначе рок када ће их обавити. Ако обавјештење не дају писмено, учиниће то накнадно, а најкасније у року од три дана од дана обављене трансакције. Уколико обавјештење није достављено писмено, обвезник и Пореска управа морају да направе забиљешку о обавјештењу које није дато писмено.

Ако због природе трансакције није могуће о њој обавијестити Пореску управу прије њенога обављања, обвезници то морају да учине најкасније три дана након обављене трансакције.

Начин и рокове обавјештавања, те начин вођења пописа о прикупљеним подацима из чланова 6, 8 и 9 овог закона прописале градоначелник Брчко Дистрикта БиХ (у даљем тексту: градоначелник).

Члан 13

Царинска служба Брчко Дистрикта је обавезна да пошаље обавјештење Пореској управи у року од три дана након што открије пренос или покушај преноса готовине или чекова преко границе Босне и Херцеговине у домаћој или иностраној валути у износу од 10.000 КМ или више.

Обавјештење из става 1 овог члана мора садржавати податке о лицу које у своје или у туђе име пренесе или покуша да незаконито пренесе готовину или чекове преко границе Босне и Херцеговине, гранични прелаз, вријеме и податке о сврси готовине или чекова.

Члан 14

Пореска управа потврђује обвезнику пријем обавјештења из члана 12 овог закона одмах, а најкасније у року од 24 часа.

Пореска управа може путем телефона, телефакса или на други начин обвезнику да наложи привремено обустављање извршења трансакције, највише два радна дана, у случају провјере података из обавјештења, или ако Пореска управа оцијени да постоји оправдана сумња да се ради о прању новца.

Члан 15

Ако постоји сумња на прање новца, Пореска управа може од обвезника захтјевом тражити и друге податке о трансакцији и странкама што нису обухваћене чланом 12 став 1 овог закона којим располаже обвезник, те одредити рок њихове доставе.

Податке, информације и документације из става 1 овог члана обвезници су дужни да доставе Пореској управи без одгађања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтјева.

Пореска управа може ради обимности документације или других оправданих околности да продужи рок из става 2 овог члана или изврши преглед документације и на лицу мјеста код самих обвезника.

Члан 16

Ако Пореска управа у року наведеном у члану 14 став 2 овог закона оцијени да не постоје разлози за сумњу да се ради о прању новца, она о томе обавјештава обвезнике, који могу одмах да изврше трансакцију.

Ако у року наведеном у члану 14 став 2 овог закона Пореска управа није предузела никакве мјере, обвезници могу да изврше трансакцију.

3. Обавјештавање надлежних органа

Члан 17

Ако Пореска управа током обављања послова из своје надлежности утврди постојање доказа или основане сумње да је почињен прекршај или кривично дјело, извјестиће о томе тужиоца у складу са Законом о кривичном поступку или ће надлежном суду поднијети захтјев за покретање прекршајног поступка.

Тужилац ће обавијестити Пореску управу о предузетим мјерама по њиховом обавјештењу и успоставити сарадњу с Пореском управом.

4. Обавјештавање о кривичном и прекршајном и поступку

Члан 18

Тужилац ће обавјештавати Пореску управу о покретањима истрага и исходима кривичног поступка у предметима који се односе на кривична дјела у вези с прањем новца и прикривањем противзаконито добијеног новца.

Суд ће обавјештавати Пореску управу о покретањима прекршајних поступака и исходима прекршајних поступака у предметима који се односе на прекршаје у вези с прањем новца и прикривањем противзаконито добијеног новца.

IV. ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ПОДАТАКА

Члан 19

Сви подаци прикупљени на основу овог закона су од повјерљивог и тајног значаја, а могу се користити само за њиме прописане намјене.

Градоначелник ће донијети правилник о унутрашњој организацији и систематизацији Пореске управе, који ће детаљно регулисати пријем, чување и употребу података примљених у складу са овим законом.

Члан 20

Обвезници морају да чувају податке прикупљене на основу овог закона и документацију на основу које је обављена трансакција најмање пет година од њенога објављивања, односно од посљедње трансакције у низу трансакција које чине цјелину, ако законом није другачије одређено.

Податке о странци с којом је успостављен трајни пословни однос у смислу члана 6 став 1 овог закона треба чувати најмање пет година након престанка пословног односа, ако законом није другачије одређено.

Члан 21

Пореска управа и обвезник нису у обавези да обавјештавају лице о прикупљеним подацима који се на њега односе нити о радњама предузетим по одредбама овог закона.

Податке из става 1 овог члана Пореска управа доставља само по захтјеву органа и институција наведених у члану 17 овог закона.

Пореска управа чува прикупљене податке 10 година.

Након истека рока из става 3 овог члана подаци се похрањују и могу се користити само на захтјев органа и институција наведених у члану 17 овог закона или лица на које се односе.

Подаци се уништавају протеком једне године од дана када су похрањени према ставу 4 овог члана.

V. ПРЕКРШАЈИ

1. Казнене одредбе

Члан 22

Новчаном казном од 10.000 КМ до 50.000 КМ казниће се за прекршај обвезник из члана 5 овог закона ако:

- не прикупи податке о трансакцији, односно не прибави пуномоћ у складу с чланом 8 овог закона;
- у роковима и на начин предвиђен овим законом и на њему утемељеним прописима не обавијести Пореску управу о трансакцији и достави јој податке из члана 12 овог закона или јој не достави податке из члана 15 става 1 овог закона.

Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу које почини прекршај из става 1 овог члана.

Ако је прекршај из става 1 овог члана почињен поводом трансакције чија је вриједност 30.000,00 КМ или већа, обвезник ће се у сразмјери и с висином неизвршене обавезе или почињеног прекршаја казнити новчаном казном највише до десетоструког износа неизвршене обавезе, учињене штете или вриједности робе или друге ствари, а одговорно лице у правном лицу које је починило прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

Члан 23

Обвезник који обави трансакције противно налогу Пореске управе (члан 14 став 2), казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 КМ до 50.000 КМ.

Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу које почини прекршај из става 1 овог члана.

Ако је прекршај из става 1 овог члана почињен поводом трансакције чија је вриједност 30.000,00 КМ или већа, обвезник ће се у сразмјери с висином неизвршене обавезе, учињене штете или вриједности робе обвезница или других

ствари казнити новчаном казном највише до десетоструког износа неизвршене обавезе, а одговорно лице у правном лицу које је починило прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

Члан 24

Новчаном казном од 10.000 КМ до 50.000 КМ казниће се за прекршај обвезник из члана 5 овог закона који стиче, посједује или употребљава имовину нелегалног поријекла.

Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу које почини прекршај из става 1 овог члана.

Одговорно лице у правном лицу из претходног става овог члана, које је правоснажном пресудом проглашено кривим за кривично дијело са елементима прекршаја, неће бити кажњено за прекршај.

Члан 25

Обвезник – правно лице које обави трансакцију имовине која је стечена противно одредбама овог закона казниће се за прекршај новчаном казном у износу од 10.000 КМ до 50.000 КМ.

Ако обвезник – физичко лице почини прекршај из става 1 овог члана, казниће се новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

Члан 26

Новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се за прекршај обвезник из члана 5 овог закона ако не утврди идентитет странке у складу с чланом 6 овог закона.

Новчаном казном од 100 КМ до 3.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу које почини прекршај из става 1 овог члана.

Члан 27

Обвезник који не води регистар о подацима на прописан начин (члан 20 став 1) и не чува податке и документацију у складу с чланом 21 овог закона казниће се за прекршај новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.

Новчаном казном од 300 КМ до 1.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу које почини прекршај из става 1 овог члана.

Члан 28

Поступак за прекршаје предвиђене овим законом иницира Пореска управа према Закону о прекршајима Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине ("Службени гласник Брчко Дистрикта» бројеви 8/2000 и 1/01).

2. Надзор

Члан 29

Надзор над спровођењем овог закона обављају Пореска управа и тужилац, свако у оквиру своје надлежности.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30

Градоначелник ће донијети прописе из члана 12 став 5 овог закона у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 31

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине».

**Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА**

**Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА**

Број: 0-02-022-212/03
Брчко, 10. јул 2003. године

**ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА**

Мирсад Ђапо, дипл. правник

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.