

ЦРНА ГОРА
С К У П Ш Т И Н А
Законодавни одбор
Број: 04-3/23-1/3
ЕПА 100 XXVIII
Подгорица, 11. децембар 2023. године

СКУПШТИНИ ЦРНЕ ГОРЕ

На основу члана 69 став 2 Пословника Скупштине Црне Горе, Законодавни одбор, са сједнице одржане 8. децембра 2023. године, подноси

Извјештај о разматрању Предлога закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма *

1. Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 16 став 1 тачка 5 Устава Црне Горе којим је прописано да се законом, у складу са Уставом, уређују и друга питања од интереса за Црну Гору.
2. Одбор је, након образложења представника предлагача, одлучио да предложи Скупштини да утврди постојање разлога да овај закон ступи на снагу даном објављивања у „Службеном листу Црне Горе“. Разлози за предложену одлуку условљени су разлозима хитности, односно потребом да се спријечи стављање Црне Горе на „сиву листу“ ФАТФ (Радна група за примјену мјера спречавања прања новца и финансирања тероризма), односно држава са недостацима у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма.
3. Одбор је, са осам гласова „за“, оцијенио да је овај предлог закона у складу са Уставом и правним системом.
4. Одбор је одлучио да поднесе сљедеће амандмане:

АМАНДМАН 1

У члану 8 став 5 брише се.

Став 6 мијења се и гласи: „Ближи састав координационог тијела, начин вршења послова, као и друга питања од значаја за рад координационог тијела из става 1 овог члана прописује Влада“.

Досадашњи став 6 постаје став 5.

АМАНДМАН 2

У члану 137 прије тачке 3 додаје се нова тачка која гласи:

„3) не успостави систем управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма у складу са чланом 14 став 1 овог закона;“

Тачка 3 мијења се и гласи:

„3) политике, контроле и процедуре из члана 14 став 1 тачка 2 овог закона нијесу сразмјерне обиму и природи дјелатности обвезника, величини и врсти клијента са којим послује, као и врсти производа, односно услуге коју пружа (члан 14 став 2);“

Тачка 4 мијења се и гласи:

„4) не утврди интерне политике, контроле и процедуре у складу са чланом 14 ст. 4 и 5 овог закона;“

Тач. 7 и 8 бришу се.

У тачки 11 ријечи: „нетачне одговарајуће“ замјењују се ријечју „неодговарајуће“.

У тач. 13 до 16 ријечи: „одговарајућу мјеру из члана 17 став 1 овог закона“ замјењују се ријечима: „мјере познавања и праћења пословања клијента“.

Послије тачке 16 додаје се нова тачка која гласи:

„16) поступа супротно одредбама члана 19 овог закона.“

Тачка 17 мијења се и гласи:

„17) изврши трансакцију из члана 18 став 1 тач. 2, 3, 6 и 7 овог закона, а да претходно није спровео прописане мјере из члана 17 став 1 тач. 1, 2 и 3 овог закона (члан 20);

У тачки 22 ријечи: „у чије име пословни однос заснива или врши трансакцију законски заступник или овлашћено лице“ бришу се.

У тачки 25 прије ријечи: „у евиденцију“ додају се ријечи: „након извршене идентификације“, а ријечи: „након извршене идентификације из чл. 22, 23 и 24 овог закона“ замјењују се ријечима: „(члан 22 став 10, члан 23 став 9 и члан 24 став 17)“.

Тачка 26 мијења се и гласи:

„26) изврши идентификацију клијента супротно одредбама члана 23 овог закона;“

У тачки 28 ријечи: „не донесе,“ бришу се, а ријечи: „интерни акт из члана 24 став 10 овог закона“ замјењују се ријечима: „интерним актима не уреди ближи начин спровођења видео-електронске идентификације (члан 24 став 18)“.

У тачки 29 ријечи: „у смислу овог закона“ замјењују се ријечима: „који је физичко лице, предузетник или физичко лице које обавља дјелатност, његовог законског

заступника и овлашћеног лица „, а ријечи: „вршење те идентификације“ замјењују се ријечима: „спровођење идентификације електронским путем, односно видео-електронске идентификације“.

Тачка 31 мијења се гласи:

„31) прибави податке из члана 26 став 1 овог закона увидом у исправу старију од три мјесеца од датума издавања (члан 26 став 3);“.

Тачка 32 мијења се и гласи:

„32) поступи супротно члану 26 став 7 овог закона;

У тачки 33 ријечи: „у поступку идентификације заступника правног лица и привредног друштва“ бришу се.

У тачки 34 последије ријечи: „члана 27 став 2“ додају се ријечи: „овог закона“, а ријечи: „за заступање и“ замјењују се ријечима: „и не“.

Тачка 37 мијења се и гласи:

„37) не изврши идентификацију труста, другог лица, односно са њим изједначеног субјекта страног права у складу са чланом 29 овог закона;“.

У тачки 39 последије ријечи „закупца“ додати ријеч „сефа“.

У тачки 45 ријечи: „прописане чланом 35 овог закона“ бришу се.

У тачки 51 ријеч „пословање“ замјењује се ријечју „поступање“.

У тачки 77 ријечи: „степен ризика“ замјењују се ријечју „ризик“.

У тачки 82 ријечи: „не преиспита и измијени“ замјењују се ријечима: „не преиспита и не измијени“.

Тачка 83 мијења се и гласи:

„83) успостави или настави кореспондентни однос са кредитном институцијом или другом финансијском институцијом која има сједиште ван Европске уније или у високо-ризичној трећој држави, а да претходно није предузео мјере, односно неку од мјера из члана 53 ст. 1 до 4 овог закона (члан 53 став 7 тачка 1)“.

У тачки 99 последије ријечи „транзакција“ додају се ријечи : „из члана 58 став 1 овог закона“.

Тачка 136 мијења се и гласи:

„136) не поступи по захтјеву из члана 95 став 1 овог закона (члан 95 став 2);“

ПРЕДЛАГАЧ ЗАКОНА САГЛАСИО СЕ СА АМАНДМАНИМА ОДБОРА ПА ИСТИ, сходно члану 150 став 3 Пословника Скупштине Црне Горе, ПОСТАЈУ САСТАВНИ ДИО ОВОГ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА и о њима Скупштина посебно не одлучује.

5. Одбор је констатовао да о овом предлогу закона Скупштина одлучује у складу са чланом 91 став 1 Устава Црне Горе.

6. Одбор предлаже Скупштини да усвоји овај предлог закона.

Одбор је констатовао да у овом предлогу закона постоје техничке грешке које, у припреми закона за објављивање, треба отклонити. Предлагач закона се сагласио са наведеном констатацијом, а наведене исправке гласе:

У члану 6 у уводној реченици става 1 ријеч „Изрази” замјењује се ријечима: „Поједини изрази”.

У члану 24 став 9 исправно написати ријеч с е .

У члану 25 став 11 ријеч „Пресједнику” замјењује се ријечју „Предсједнику”;

У члану 44 став 1 тачка 3 испред ријечи „категорији лица” на почетку реченице, додају се ријечи : „податке о”;

У члану 53 став 1 тачка 2 ријеч „постуцима” замјењује се ријечју „поступцима”;

У члану 54 став 1 ријеч „регистру” замјењује се ријечју „Регистру”;

У члану 127 став 3 ријеч „оспособљавању” у различитом падежу замјењује се ријечју „ оспособљавању” у одговарајућем падежу;

У уводној реченици члана 137 став 1 и ст. 2 и 3 последије ријечи „казном” додају се ријечи: „у износу”;

У члану 137 тачка 112 последије ријечи: „од 10.000” додаје се ријеч „еура”.

У уводној реченици члана 138 последије ријечи „казном” додају се ријечи: „у износу”.

Овлашћује се Служба Скупштине да у сарадњи са представницима предлагача закона, приликом припреме закона за објављивање, изврши одговарајућа техничка усклађивања.

7. За извјестиоца Одбора одређен је посланик Артан Чоби, члан Одбора.

ПРЕДСЈЕДНИЦА ОДБОРА

Маја Вукићевић
Maја Вукићевић

