

Crna Gora
SKUPŠTINA CRNE GORE
-Odbor za ekonomiju, finansije i budžet-
Broj: 04-3/14-1/2
EPA 450 XXV
Podgorica, 29. april 2014. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

PODGORICA

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet, sa sjednice održane 28. aprila 2014. godine, podnosi

IZVJEŠTAJ
o razmatranju PREDLOGA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I
FINANSIRANJA TERORIZMA

Odbor se upoznao sa razlozima za donošenje Predloga zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma saopštenim u obrazloženju predstavnika predlagača, koji se odnose na usaglašavanje pravnog okvira sa preporukama MONEYVAL-a (Mjere protiv pranja novca i finansiranja terorizma pri Savjetu Evrope), novim preporukama FATF-a (Radna grupa za finansiranje mjera protiv pranja novca), Međunarodnom konvencijom UN o suzbijanju finansiranja terorizma, kao i direktivom Evropskog parlamenta i Savijeta 2005/60/EC i direktivom Evropske komisije 2006/70/EC. Predstavnik predlagača, ukazao je da se novim zakonom nastoje preciznije definisati: mjere i radnje koje preduzimaju obveznici i politički eksponirana lica u cilju otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma; zatim nadležnost Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i slučajevi u kojima će se sprovesti mjere provjere identiteta klijenata i njegovog poslovanja.

Odbor je konstatovao da se predloženim rješenjem proširuje lista obveznika, koji su dužni da preduzimaju mjere za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma uvođenjem novih djelatnosti (izvođači građevinskih radova, razrada građevinskih projekata, marketinške i konsultantske aktivnosti i dr.), a na osnovu iskustava iz prakse koja ukazuju da se velika količina gotovog novca, realizovana u ovim djelatnostima, ne kontroliše. Takođe, Odbor je konstatovao da se Predlogom zakona definiše postupak utvrđivanja i provjere identiteta klijenta preko trećeg lica, zatim zabrana povjeravanja navedenog postupka trećem licu ukoliko je klijent kvazi banka ili anonimno društvo, kao i slučajevi u kojima je obavezno preduzimanje mjere produbljene provjere klijenata.

Tokom rasprave, članovi Odbora su ocijenili pozitivnim uvođenje izmjene kojom su obveznici u procesu sprovođenja licitacija i prometa umjetničkih predmeta dužni da preduzimaju mjere ako se plaćanje vrši u gotovom novcu u iznosu od najmanje 7.500 €, za razliku od važećeg rješenja kojim je ovaj iznos utvrđen na nivou od 15.000 €. Ukazano je i na povećanje donjih limita novčanih kazni za prekršaje u odnosu na važeći

Zakon. Članove Odbora je, takođe, interesovalo u kojem dijelu su uvaženi predlozi i sugestije Centralne banke Crne Gore imajući u vidu da je navedena institucija bila član Radne grupe za izradu teksta Predloga zakona, zatim, na kojem nivou su ostvarene aktivnosti uspostavljanja adekvatnog informacionog sistema i administrativnog kadra u Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i stepen uzajamne saradnje Uprave sa drugim institucijama.

Članovi Odbora su ukazali na neophodnost postojanja statističkih podataka kako bi se obezbijedila sveobuhvatna slika rezultata primjene Zakona. S tim u vezi, ukazano je da još uvijek nema rezultata analize sprovođenja Zakona koja je predviđena Akcionim planom za sprovođenje strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 2013 - 2014. godine, kao ni rezultata ishoda podnijetih 26 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka od strane Uprave.

Odbor je, nakon rasprave, sa četiri glasa „za“ i tri „uzdržana“ glasa, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Nik Gjeloshaj.

PREDSJEDNIK ODBORA
mr. Aleksandar Damjanović

