



*Predsjednik Crne Gore*

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

**U K A Z**  
**O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA**  
**O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA.**

Prolašavam **ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA**, koji je donijela Skupština Crne Gore 26. saziva, na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 17. decembra 2019. godine.

Broj: 01-2214/2

Podgorica, 23.12.2019. godine



Mila Đukanović

Na osnovu člana 82 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 26. saziva, na Šestoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2019. godini, dana 17. decembra 2019. godine, donijela je

**ZAKON  
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I  
FINANSIRANJA TERORIZMA**

**Član 1**

U Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG”, br. 33/14 i 44/18) na kraju člana 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „kao i poslovi, ovlašćenja i način rada organizacione jedinice organa uprave nadležnog za policijske poslove koja vrši poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica) i druga pitanja od značaja za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.”

**Član 2**

U članu 5a stav 5 riječi: „organ uprave nadležan za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: organ uprave)” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica”.

**Član 3**

U članu 5b stav 1 i članu 67 riječi: „Organ uprave je dužan” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica je dužna”.

**Član 4**

U članu 6, članu 7b stav 2, članu 12, članu 32a stav 3, članu 35 stav 3, članu 35a stav 4, članu 37 stav 3, članu 42 st. 2 i 4, članu 43 st. 3 i 5, članu 44, članu 45 stav 1, članu 46 stav 3, čl. 51 i 52, članu 54 stav 2, članu 59 st. 1 i 2, članu 63 st. 1, 2 i 3, čl. 65, 68, 71, 73 i 74, članu 75 st. 1 i 2, čl. 76 i 77, članu 81 stav 2, članu 84, članu 89 st. 1, 3 i 4, članu 90, članu 97 st. 1, 2 i 3 i u članu 98 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

**Član 5**

U članu 7 stav 3 riječi: „organ državne uprave nadležan za poslove finansija” zamjenjuju se riječima: „organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove”.

U stavu 7 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica”.

**Član 6**

U članu 9 stav 5 riječi: „tačka 5” zamjenjuju se riječima: „tačka 4”.

**Član 7**

U članu 9a stav 1 riječi: „iznad 1.000 eura” zamjenjuju se riječima: „od 1.000 eura ili više”.

#### Član 8

U članu 21a stav 2 tačka 2 riječi: „nadzorni organi” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica, nadzorni organi”.

#### Član 9

U članu 21b stav 2 alineja 2 poslije riječi: „poreskog registra,” dodaju se riječi: „finansijsko-obavještajnoj jedinici i”.

#### Član 10

U članu 21c stav 5 riječi: „organu uprave” zamjenjuju se riječima: „Poreskoj upravi – CRPS”.

U stavu 6 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „rješenjem finansijsko-obavještajna jedinica”.

St. 7 i 8 mijenjaju se i glase:

„(7) Kad finansijsko-obavještajna jedinica utvrdi pravni interes iz stava 3 ovog člana, Poreska uprava će na osnovu rješenja iz stava 6 ovog člana podnosiocu zahtjeva dozvoliti pristup podacima o stvarnom vlasniku iz člana 21b stav 1 tačka 2 ovog zakona.

(8) Protiv rješenja iz stava 6 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.”

U stavu 9 riječi: „Organ uprave” zamjenjuju se riječima: „Poreska uprava”.

#### Član 11

U članu 23 stav 1 riječi: „ako je klijent” zamjenjuju se riječima: „ako je to lice”.

U stavu 4 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica”.

#### Član 12

U članu 26 stav 1 riječi: „tač. 1 do 8 i 14 do 16” zamjenjuju se riječima: „tač. 1 do 8 i tačka 14”.

U stavu 2 riječi: „tač. 1 do 5 i 8 do 16” zamjenjuju se riječima: „tač. 1 do 5 i tačka 8”.

U stavu 3 riječi: „tač. 8 do 12 i tač. 14, 15 i 16” zamjenjuju se riječima: „tač. 8 do 11 i tač. 14 i 15”.

#### Član 13

U članu 30 stav 1 tačka 2 riječi: „zaključivanja poslovnog odnosa ili sprovođenja transakcija iz člana 9 stav 1 tačka 2” zamjenjuju se riječima: „prilikom zaključivanja poslovnog odnosa ili sprovođenja transakcija iz člana 9 stav 1 tač. 2 do 6”.

Poslije tačke 2 dodaje se nova tačka koja glasi:

„2a) kad je stranka ili stvarni vlasnik stranke domaće ili strano politički eksponirano lice, u smislu člana 32 st. 1 i 2 ovog zakona;”.

U stavu 2 poslije riječi „koje” dodaje se riječ „ne”, a riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica”.

#### Član 14

U članu 32 stav 1 tačka 3 riječi: „starješina organa uprave i pomoćnik starješine” zamjenjuju se riječima: „rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice”.

U stavu 7 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „Agencija za sprječavanje korupcije”.

## Član 15

Član 41 mijenja se i glasi:

„Obveznik je dužan da finansijsko-obavještajnoj jedinici dostavi izvještaj koji sadrži tačne i potpune podatke iz člana 79 tač. 1 do 4 i tač. 8 do 11 ovog zakona o svakoj gotovinskoj transakciji u iznosu od najmanje 15.000 eura, bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana izvršene transakcije.

Obveznik je dužan da zadrži od izvršenja sumnjive transakcije (bez obzira na iznos) do donošenja odluke o privremenoj obustavi transakcija iz člana 61 ovog zakona, da finansijsko-obavještajnu jedinicu, bez odlaganja, obavijesti o sumnjivim transakcijama i dostavi joj podatke iz člana 79 ovog zakona.

Obveznik je dužan da, bez odlaganja, finansijsko-obavještajnoj jedinici dostavi podatke iz člana 79 ovog zakona u vezi sa sredstvima za koja zna ili sumnja da predstavljaju imovinsku korist ostvarenu kriminalnom djelatnošću ili su povezana sa finansiranjem terorizma.

Obveznik je dužan da podatke iz stava 2 ovog člana dostavi finansijsko-obavještajnoj jedinici prije izvršenja transakcija i navede rok u kojem transakcije treba da se izvrše.

Podatke iz st. 2 i 3 ovog člana obveznik može finansijsko-obavještajnoj jedinici saopštiti preko telefona, ali je dužan da te podatke dostavi u pisanom obliku, najkasnije sljedećeg radnog dana od dana saopštavanja.

Ako obveznik zbog prirode transakcija ili drugih opravdanih razloga ne može da postupi u skladu sa stavom 2 ovog člana, dužan je da finansijsko-obavještajnoj jedinici dostavi, bez odlaganja, izvještaj koji sadrži podatke iz člana 79 ovog zakona, čim bude u mogućnosti i nakon izvršenih transakcija, odnosno čim utvrdi da se radi o sumnjivim transakcijama.

U izvještaju iz stava 6 ovog člana obveznik je dužan da navede razloge za odstupanje od stava 4 ovog člana.

Odredbe st. 2 i 5 ovog člana primjenjuju se i na pokušaj izvršenja transakcija.

Bliži način i uslove dostavljanja podataka iz st. 1 do 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.

## Član 16

Naziv poglavlja V mijenja se i glasi: „**V. POSLOVI, OVLAŠĆENJA I NAČIN RADA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE JEDINICE**”.

## Član 17

Član 55 mijenja se i glasi:

**„Nezavisnost i samostalnost u vršenju poslova i primjeni ovlašćenja**

## Član 55

Finansijsko-obavještajna jedinica je operativno nezavisna u vršenju svojih poslova.

Finansijsko-obavještajna jedinica je nezavisna u primjeni ovlašćenja prilikom vršenja poslova utvrđenih ovim zakonom i samostalna u donošenju odluka u odnosu na prijem, prikupljanje, čuvanje, analiziranje i dostavljanje podataka, obavještenja, informacija i dokumentacije i dostavljanju rezultata strateških i operativnih analiza o sumnjivim transakcijama nadležnim organima i stranim finansijsko-obavještajnim službama u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa ovim zakonom.

Poslove, odnosno ovlašćenja iz stava 2 ovog člana vrše, odnosno primjenjuju službenici finansijsko-obavještajne jedinice.

Finansijsko-obavještajna jedinica, najmanje jednom godišnje, podnosi Vladi izvještaj o svom radu i stanju u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.

Dostavljanje podataka, obavještenja, informacija i dokumentacije finansijsko-obavještajnoj jedinici u skladu sa ovim zakonom vrši se bez naknade."

#### **Član 18**

Poslije člana 55 dodaju se tri nova člana koji glase:

#### **„Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice**

##### **Član 55a**

Za rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove za pomoćnika direktora organa uprave nadležnog za policijske poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.

Rukovodioca iz stava 1 ovog člana, na osnovu javnog konkursa, imenuje Vlada, na predlog direktora organa uprave nadležnog za policijske poslove.

Predlog za imenovanje rukovodioca iz stava 1 ovog člana Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore, radi davanja mišljenja.

Skupština Crne Gore daje mišljenje iz stava 3 ovog člana na predlog nadležnog odbora.

#### **Zasnivanje radnog odnosa i uslovi za zapošljavanje**

##### **Član 55b**

Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice učestvuje u postupku izbora kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u finansijsko-obavještajnoj jedinici, koji se sprovodi u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima.

Zaposleni u finansijsko-obavještajnoj jedinici moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave nadležnog za policijske poslove.

Rješenje o zasnivanju radnog odnosa službenika u finansijsko-obavještajnoj jedinici donosi direktor organa uprave nadležnog za policijske poslove, na predlog rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice.

Službenik u finansijsko-obavještajnoj jedinici ne može se rasporediti na drugo radno mjesto ili druge poslove u organu uprave nadležnom za policijske poslove, bez saglasnosti rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice.

#### **Raspolaganje budžetom finansijsko-obavještajne jedinice**

##### **Član 55c**

Sredstvima koja su organu uprave nadležnom za policijske poslove budžetom opredijeljena za rad finansijsko-obavještajne jedinice samostalno raspolaže rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice po instrukcijama koje donosi direktor organa uprave nadležnog za policijske poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izvršenje budžeta i fiskalna odgovornost."

### **Član 19**

U nazivu člana 56 riječi: „organa uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajne jedinice”.

U stavu 1 riječi: „Organ uprave je ovlašćen” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica je ovlašćena”, a u tački 7 riječi: „organu uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajnoj jedinici”.

### **Član 20**

U članu 58 stav 1 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica”.

U stavu 2 riječi: „organ uprave je dužan” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica je dužna”.

U st. 3 do 8 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

### **Član 21**

U članu 60 stav 1 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica”.

U stavu 2 riječi: „Organ uprave je dužan”, zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica je dužna”.

U st. 3 i 4 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

### **Član 22**

Član 61 mijenja se i glasi:

#### **„Naredba o privremenom obustavljanju transakcija**

### **Član 61**

Finansijsko-obavještajna jedinica može pisanom naredbom zahtijevati od obveznika da obustavi transakcije najduže 72 časa, ako procijeni da postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma, o čemu, bez odlaganja, obavještava nadležne organe radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

Finansijsko-obavještajna jedinica je obavezna da o podnošenju naredbe iz stava 1 ovog člana odluči u roku od 24 časa od prijema obavještenja o sumnjivim transakcijama iz člana 41 stav 2 ovog zakona.

U slučaju da poslednji dan roka iz stava 1 ovog člana pada u neradne dane nadležnih organa, taj rok se nalogom može produžiti za dodatnih 48 časova.

Obveznik je dužan da, bez odlaganja, preduzme mjere i radnje u skladu sa st. 1 i 3 ovog člana.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, naredba se, iz razloga hitnosti, odnosno drugih okolnosti izvršenja transakcija, može izdati i usmeno.

O prijemu usmene naredbe iz stava 1 ovog člana odgovorno lice obveznika sačinjava zabilješku.

Finansijsko-obavještajna jedinica je dužna da obvezniku, bez odlaganja, dostavi u pisanom obliku prethodno usmeno izdatu naredbu.

Nadležni organi iz stava 1 ovog člana dužni su da nakon primljenog obavještenja o obustavljanju transakcija postupe u skladu sa svojim ovlašćenjima, bez odlaganja, a

najkasnije u roku od 72 časa od privremenog obustavljanja transakcija i da, bez odlaganja, u pisanom obliku obavijeste finansijsko-obavještajnu jedinicu o odluci o daljem postupanju u vezi sa obustavljenim transakcijama."

#### Član 23

Član 62 mijenja se i glasi:

#### **„Prestanak mjere privremenog obustavljanja transakcija**

#### Član 62

Ako finansijsko-obavještajna jedinica ili nadležni organ iz člana 61 stav 1 ovog zakona u roku od 72 časa od obustavljanja transakcija ne obavijesti obveznika o daljem postupanju, obveznik može istekom tog roka izvršiti transakcije i obavijestiti finansijsko-obavještajnu jedinicu."

#### Član 24

U članu 64 stav 1 riječi: „Organ uprave može na inicijativu suda, državnog tužioca," zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica može na inicijativu suda, državnog tužioca, drugih nadležnih organizacionih jedinica".

U stavu 2 riječi: „pranje novca i" zamjenjuju se riječima: „pranje novca, a ako su dostupni i podatke o".

U st. 3, 5 i 6 riječi: „organ uprave" zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica".

#### Član 25

Član 66 mijenja se i glasi:

„Ako finansijsko-obavještajna jedinica, na osnovu podataka, informacija i dokumentacije pribavljenih u skladu sa ovim zakonom, ocijeni da u vezi sa transakcijom ili licem postoji osnov sumnje da su izvršena druga krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, dužna je da o tome, bez odlaganja, dostavi pisanu informaciju nadležnim organima."

#### Član 26

U članu 69 stav 1 riječi: „Organ uprave" zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica".

Stav 2 mijenja se i glasi:

„(2) Finansijsko-obavještajna jedinica može da traži od organa druge strane države koji su nadležni za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma da dostave podatke, informacije i dokumentaciju značajnu za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s tim da se ta razmjena podataka, informacija i dokumentacije može obaviti preko finansijsko-obavještajne službe nadležne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te države, putem sredstava sigurnih komunikacionih sistema, Svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi ili preko drugog sistema međunarodne komunikacije koji pruža isti ili veći nivo zaštite podataka."

U stavu 3 riječi: „organ uprave" zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica".

### Član 27

U članu 70 stav 1 riječi: „Organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica”.

Stav 2 mijenja se i glasi:

„Finansijsko-obavještajna jedinica može, po zamolnici, da dostavi podatke iz stava 1 ovog člana drugim organima strane države koji su nadležni za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s tim da se razmjena podataka, informacija i dokumentacije može obaviti preko finansijsko-obavještajne službe nadležne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te države putem sredstava sigurnih komunikacionih sistema, Svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi ili preko drugog sistema međunarodne komunikacije koji pruža isti ili veći nivo zaštite podataka.”

U stavu 3 riječi: „Organ uprave” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica”.

U st. 4, 5 i 6 riječi: „organ uprave je dužan” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica je dužna”.

U st. 8 i 9 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

### Član 28

U članu 72 stav 1 riječi: „Organ uprave” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica”.

U stavu 2 riječi: „Organ uprave je dužan” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica je dužna”.

U stavu 3 riječi: „Organ uprave” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica”.

### Član 29

U nazivu člana 85 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica”.

U stavu 4 tačka 1 riječi: „organ uprave dostavio” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica dostavila”.

### Član 30

U članu 87 stav 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) ime i prezime ovlašćenog službenog lica koje odrede nadležni organi iz člana 94 stav 1 tač. 1 do 8 i ovlašćenog službenog lica iz člana 94 stav 1 tačka 9 ovog zakona;”.

U stavu 3 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajnu jedinicu”.

### Član 31

U članu 88 st. 1 i 3 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

U stavu 4 riječi: „organ uprave nije dužan” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica nije dužna”.

U stavu 5 riječi: „organa uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajne jedinice”.



### **Član 32**

U nazivu člana 93 riječi: „organu uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajnoj jedinici”.

U stavu 1 riječi: „Organ uprave je dužan” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica je dužna”.

U stavu 3 riječi: „Organ uprave” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica”.

### **Član 33**

Poslije člana 93 dodaje se novi član koji glasi:

**„Zaštita podataka i informacija koje vodi finansijsko-obavještajna jedinica**

### **Član 93a**

U cilju zaštite podataka i informacija koje vodi u skladu sa ovim zakonom, finansijsko-obavještajna jedinica obezbjeđuje tehničke uslove informatičke zaštite tih podataka i informacija.

Pristup podacima i informacijama iz stava 1 ovog člana imaju samo službenici finansijsko-obavještajne jedinice.”

### **Član 34**

U članu 94 stav 1 tačka 9 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječju „Ministarstvo”.

U stavu 2 riječi: „organ uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajnu jedinicu”.

U stavu 7 riječi: „Organ uprave može da uputi sugestiju” zamjenjuju se riječima: „Finansijsko-obavještajna jedinica može da podnese zahtjev”, a riječi: „organu uprave” zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajnoj jedinici”.

### **Član 35**

Član 95 mijenja se i glasi:

„Ako ovlašćeno službeno lice iz člana 94 stav 1 tačka 9 ovog zakona, u postupku inspekcijskog nadzora kod obveznika, dođe do saznanja da postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo pranje novca ili finansiranje terorizma ili neko drugo krivično djelo iz člana 66 ovog zakona, može izuzeti dokumentaciju od obveznika.”

### **Član 36**

Član 96 mijenja se i glasi:

„Ako ovlašćeno službeno lice iz člana 94 stav 1 tačka 9 ovog zakona, u postupku inspekcijskog nadzora kod obveznika, dođe do saznanja da postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo iz člana 66 ovog zakona, dužno je podatke, informacije i dokumentaciju koji na to ukazuju dostaviti nadležnom državnom tužilaštvu.”

### **Član 37**

U članu 99 stav 1 tačka 8a riječi: „tačka 5” zamjenjuju se riječima: „tačka 4”.

U tački 8c riječi: „iznad 1.000 eura” zamjenjuju se riječima: „od 1.000 eura i više”.

U tač. 12, 60, 61a, 63, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

U tački 36 riječi: „ako je klijent” zamjenjuje se riječima: „a to lice je”.

U tački 42 riječi: „tač. 1 do 8 i 14, 15 i 16 ovog zakona”, zamjenjuju se riječima: „tač. 1 do 8 i tačka 14 ovog zakona”.

U tački 43 riječi: „tač. 1 do 5 i 8 do 16 ovog zakona”, zamjenjuju se riječima: „tač. 1 do 5 i tačka 8 ovog zakona”.

U tački 43a riječi: „tač. 1 do 5, 8 do 12 i 14, 15 i 16 ovog zakona” zamjenjuju se riječima: „tač. 1 do 5, 8 do 11 i tač. 14 i 15 ovog zakona”.

U tački 46 riječi: „iz člana 9 stav 1 tačka 2” zamjenjuju se riječima: „iz člana 9 stav 1 tač. 2 do 6”.

Nakon tačke 46a dodaje se nova tačka koja glasi:

„46b) ne preduzima mjere produbljene provjere i praćenje poslovnog odnosa i kontrola transakcija klijenata, kada je stranka ili stvarni vlasnik stranke domaće ili strano politički eksponirano lice, u smislu člana 32 st. 1 i 2 ovog zakona (član 30 stav 1 tačka 2a);”.

Tačka 61 mijenja se i glasi:

„61) ne zadrži od izvršenja sumnjive transakcije (bez obzira na iznos) do donošenja odluke o privremenoj obustavi transakcije iz člana 61 ovog zakona, bez odlaganja, ne obavijesti finansijsko-obavještajnu jedinicu o sumnjivim transakcijama i ne dostavi joj podatke iz člana 79 ovog zakona (član 41 stav 2);”.

Tačka 62 mijenja se i glasi:

„62) podatke iz člana 41 stava 2 ovog zakona finansijsko-obavještajnoj jedinici ne dostavi prije izvršenja transakcija i ne navede rok u kojem transakcije treba da se izvrše (član 41 stav 3);”.

Tačka 64 mijenja se i glasi:

„64) finansijsko-obavještajnoj jedinici, bez odlaganja, ne dostavi, izvještaj koji sadrži podatke iz člana 79 ovog zakona, čim je to moguće i nakon izvršenih transakcija, odnosno čim je utvrdio da se radi o sumnjivim transakcijama (član 41 stav 6);”.

U tački 65 riječi: „stava 5” zamjenjuju se riječima: „stava 6”.

U tački 67 riječi: „st. 1 i 2” zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3”, a riječi: „stav 3” zamjenjuju se riječima: „stav 4”.

U tački 68 riječ: „transakciju”, zamjenjuje se riječju „transakcije”.

### **Član 38**

U članu 100 stav 1 tač. 16 i 17 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

### **Član 39**

U članu 101 stav 1 tač. 4b i 6 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

Tačka 11 briše se.

### **Član 40**

U članu 103 stav 1 tač. 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20 i 21 riječi: „organ uprave” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „finansijsko-obavještajna jedinica” u odgovarajućem padežu.

#### Član 41

Poslije člana 107c dodaje se novi član koji glasi:

#### „Nastavak mandata

#### 107d

Rukovodilac organizacione jedinice organa uprave nadležnog za policijske poslove za oblast sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, postavljen u skladu sa Zakonom o državnoj upravi („Službeni list CG”, broj 78/18) nastavlja sa radom do isteka vremena na koje je postavljen.”

#### Član 42

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-3/19-1/4

EPA 855 XXVI

Podgorica, 17. decembar 2019. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 26. SAZIVA

PREDSJEDNIK

Ivan Brajović



*Brajović*