

Информација за обвезнике у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, о примени члана 23. Закона о централној евиденцији стварних власника („Сл. гласник РС“, бр. 19/2025)

У складу са чланом 23. Закона о Централној евиденцији стварних власника, од дана почетка примене овог члана 15. марта 2025. године, обвезник је дужан да при утврђивању стварног власника странке у складу са законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма, прибави податке о стварном власнику те странке из Централне евиденције стварних власника, која се води у складу са Законом о Централној евиденцији стварних власника („Службени гласник РС“, бр. 41/18, 91/19, 105/21 и 17/23) и упореди те податке са подацима које је прибавио применом радњи и мера прописаних законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма.

Ако обвезник у случају из става 1. овог члана утврди да се подаци о стварном власнику странке, које је прибавио применом радњи и мера прописаних законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, разликују од података који су евидентирани у Централној евиденцији или да ти подаци нису евидентирани у тој евиденцији, дужан је да без одлагања обавести странку и преко интернет странице (портала) из члана 9. став 2. овог закона у Централну евиденцију код Регистрованог субјекта, траста односно правног односа сличног трасту за које постоји обавеза евидентирања стварних власника у складу са овим законом, упише напомену о утврђеној несагласности и учита документе на основу којих је утврдио ту разлику.

Достављање обавештења надлежном органу и објављивање списка на интернет страници, укључујући и податке о личности који су садржани у њима, врши се без сагласности странке и лица на које се то обавештење, односно списак односе.

Регистровани субјект, траст односно правни однос сличан трасту за које постоји обавеза евидентирања стварних власника у складу са овим законом, дужан је да у року од 30 дана од дана уношења напомене у Централну евиденцију изврши проверу тачности и ажурности евидентираних података о стварном власнику и уколико је потребно изврши промену евидентираних података и докумената.

Уколико по истеку рока од 30 дана не дође до усаглашавања евидентираних података и докумената о стварном власнику са подацима и документима које поседује обвезник, обвезник обавештава Сектор тржишне инспекције који је дужан да у року од три дана изврши надзор над Регистрованим субјектом и поступи у складу са чланом 14. овог закона, ако у поступку надзора утврди да Регистровани субјект није евидентирао ажурне и тачне податке и документа на основу којих је утврдио стварног власника.

Обвезник брише напомену из става 2. овог члана када се, поступајући са пажњом доброг стручњака, усагласе подаци између обвезника и Регистрованог субјекта, односно по пријему обавештења од надлежног органа из става 6. овог члана да нису утврђене неправилности.

Истичемо да је Сектор тржишне инспекције у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС, бр. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023, 94/2024, 19/2025), надлежан за надзор над применом овог закона од стране обвезника из члана 4. став 1. тач. 12) и 19) подтач. (3) и (4) овог закона, у складу са законом којим се уређује инспекцијски надзор, односно код:

- посредника у промету и закупу непокретности;
- правних лица, привредна друштва, предузетника и физичких лица која на основу законских овлашћења обављају делатност, односно послове:
 - промета или посредовања у промету, укључујући организовање и спровођење лицитација уметничких предмета, драгоцених метала и драгог камења и производа од драгоцених метала и драгог камења, ако се плаћања врше или примају у износу од 10.000 евра у динарској противвредности по званичном курсу Народне банке Србије на дан плаћања или више, без обзира да ли се ради о једној или више повезаних трансакција,
 - складиштења и чувања уметничких предмета или промета или посредовања у промету уметничким предметима, кад се ти послови врше у слободној зони, луци или складишту, ако се плаћања врше или примају у износу од 10.000 евра у динарској противвредности по званичном курсу Народне банке Србије на дан плаћања или више, без обзира да ли се ради о једној или више повезаних трансакција.

Сектор тржишне инспекције