|  |  |
| --- | --- |
| 1. Назив прописа Eвропске уније:   DIRECTIVE (EU) 2015/849 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (Text with EEA relevance) OJ L 141, 5.6.2015, p. 73–117  Amended by:  DIRECTIVE (EU) 2018/843 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance) OJ L 156, 19.6.2018, p. 43–74  ДИРЕКТИВА (ЕУ) БР. 2015/849 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од дана 20. маја 2015. године о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма, којом се мења Регулатива (ЕУ) бр. 648/2012 Европског парламента и Савета, и која замењује Директиву 2005/60/EЗ Европског парламента и Савета и Директиву Комисије 2006/70/EЗ, (применљиво и на европско економско подручје) OJ L 141, 5.6.2015, p. 73–117  Измењена  ДИРЕКТИВОМ (ЕУ) БР. 2018/843 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од дана 30. маја 2018. године којом се мења Директива (ЕУ) 2015/849 о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца или финансирања тероризма, и Директиве 2009/138/EЗ и 2013/36/EУ (применљиво и на европско економско подручје) OJ L 156, 19.6.2018, p. 43–74 | 1. „CELEX” ознака ЕУ прописа   32015L0849  32018L0843 |
| 1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа: ВЛАДА   Обрађивач: МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | 1. Датум израде табеле: 9.10.2019. |
|  |  |
| 1. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом Европске уније:   ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ  DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO THE LAW ON GAMES OF CHANCE | 1. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из базе НПAA: |
|  |  |
| 1. Усклађеност прописа сa прописом Европске уније:   ПУ- потпуно усклађен  ДУ- делимично усклађен  Н- неусклађен | |
|  | |

| а) | а1) | б) | б1) | в) | г) | д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одредба прописа ЕУ  (Art.Para.) | Садржина одредбе | Одредбе прописа .Р. Србије  .(члан.  став.  тачка) | Садржина одредбе | Усклађеност | Разлози за делимичну усклађеност, неусклађеност или непреносивост | Напомена о усклађености |
| 47.1  47.2  47.3 | Member States shall ensure that providers of exchange services between virtual currencies and fiat currencies, and custodian wallet providers, are registered, that currency exchange and cheque cashing offices, and trust or company service providers are licensed or registered, and that providers of gambling services are regulated  Member States shall require competent authorities to ensure that the persons who hold a management function in the entities referred to in paragraph 1, or are the beneficial owners of such entities, are fit and proper persons.  With respect to the obliged entities referred to in point (3) (a), (b) and (d) of Article 2(1), Member States shall ensure that competent authorities take the necessary measures to prevent criminals convicted in relevant areas or their associates from holding a management function in or being the beneficial owners of those obliged entities. | 39.2.  39.2.4  39.2.4A | Уз захтев за добијање сагласности из става 1. овог члана, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и о називу и седишту повезаних лица са подносиоцем захтева, доставља се следећа документација:  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ЧЛАН, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  AКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧКЕ 4) ОВОГ СТАВА, ЛИЦA ИЗ ТАЧКЕ 4) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ | ПУ |  |  |
| 41.3  41.3.6  41.3.6A  41.3.6Б | Уз пријаву на јавни позив за дозволу за приређивање посебних игара на срећу у играчницама, која поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица, као и податке о оснивачима правног лица које подноси пријаву, доставља се следећа документација:  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  AКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 6) И 6А) ОВОГ СТАВА, ЛИЦA ИЗ ТАЧ. 6) И 6А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ | ПУ |  |  |
|  |  | 72.1  72.1.7  72.1.7А  72.1.7Б | Уз захтев за добијање одобрења, који поред осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, предаје се следећа документација:  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА, ЛИЦA ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ | ПУ |  |  |
|  |  | 87.1  87.1.7  87.1.7А  87.1.7Б | Уз захтев за добијање одобрења, који, између осталог, садржи податке о називу и седишту правног лица које подноси захтев, предаје се следећа документација:  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА, ЛИЦA ИЗ ТАЧ. 7) И 7А) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ | ПУ |  |  |
|  |  | 101.2  101.2.9  101.2.10  101.2.11 | Уз захтев из става 1. овог члана достављају се  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА, ЊЕГОВ ОСНИВАЧ, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ЊЕГОВОГ ОСНИВАЧА, КАО И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА, ТЕ ЧЛАН ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА, КАО И САРАДНИК ТАКВОГ ЛИЦА КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА  АКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ ТАЧ. 9) И 10) ОВОГ СТАВА, ЛИЦA ИЗ ТАЧ. 9) И 10) ОВОГ СТАВА МОГУ ДОСТАВИТИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА НИСУ ЛИЦА ПРОТИВ КОЈИХ СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИСУ ОСУЂИВАНИ, КАО И ДА НИСУ ЧЛАНОВИ ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИСУ ПОЧИНИЛИ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ИСТИХ ЛИЦА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ | ПУ |  |  |
|  |  | 117a.1  117a.2  117a.3 | ОСНИВАЧ ПРИРЕЂИВАЧА, СТВАРНИ ВЛАСНИК ПРИРЕЂИВАЧА, ЧЛАН ОРГАНА УПРАВЉАЊА ОСНИВАЧА ПРИРЕЂИВАЧА, ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА, ОДНОСНО КАДА ЈЕ ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ ПРАВНО ЛИЦЕ, ЊЕГОВ ЧЛАН, ЊЕГОВ СТВАРНИ ВЛАСНИК, ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ У ТАКВОМ ЛИЦУ И САРАДНИК ОВИХ ЛИЦА НЕ МОЖЕ БИТИ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ОСУЂЕНО ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО НИ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.  ПРИРЕЂИВАЧ ПРИЛИКОМ СВАКОГ ИМЕНОВАЊА ОДНОСНО ПРОМЕНЕ ИМЕНОВАНОГ ЛИЦА ДОСТАВЉА АКТ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ТАКВО ЛИЦЕ НИЈЕ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА ПРАВНОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ НИЈЕ ОСУЂЕН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ, ИМОВИНЕ, ПРАВНОГ САОБРАЋАЈА, ЈАВНОГ РЕДА И МИРА, СЛУЖБЕНЕ ДУЖНОСТИ ИЛИ ПРАВОСУЂА, ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРАЊА НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ИЛИ ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ЗА КОЈА ЈЕ ИЗРЕЧЕНА КАЗНА ЗАТВОРА ИЛИ ЗА СЛИЧНА ИЛИ УПОРЕДИВА КРИВИЧНА ДЕЛА У СКЛАДУ С ПРОПИСИМА СТРАНЕ ДРЖАВЕ, КАО И ДА НИЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ПОЧИНИЛО ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА.  AКО СЕ ИЗ ОПРАВДАНИХ РАЗЛОГА НЕ МОГУ ПРИБАВИТИ АКТИ НАДЛЕЖНОГ ДРЖАВНОГ ОРГАНА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ ЧЛАНА, ПРИРЕЂИВАЧ МОЖЕ ДА ДОСТАВИ И ИЗЈАВУ ДАТУ ПОД МАТЕРИЈАЛНОМ И КРИВИЧНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ДА ИМЕНОВАНО ЛИЦЕ НИЈЕ ЛИЦЕ ПРОТИВ КОГА СЕ ВОДИ ИСТРАГА ИЛИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, ОДНОСНО ДА НИЈЕ ОСУЂЕН, КАО И ДА НИЈЕ ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ, ИЛИ ДА НИЈЕ ПОЧИНИО У ПОСЛЕДЊИХ ДЕСЕТ ГОДИНА ТЕЖУ ПОВРЕДУ, ОДНОСНО ПОНАВЉАЊЕ ПОВРЕДЕ ПРОПИСА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА. УПРАВА МОЖЕ У БИЛО КОМ ТРЕНУТКУ ЗАТРАЖИТИ ОД ПРИРЕЂИВАЧА ДА ЈОЈ ДОСТАВИ НАВЕДЕНЕ ДОКАЗЕ ИЛИ НЕПОСРЕДНО ОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗАТРАЖИТИ ТЕ ДОКАЗЕ. | ПУ |  |  |