

ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФАКТОРИНГУ

Члан 1.

У Закону о факторингу („Службени гласник РС”, број 62/13), у члану 7. став 1. после речи: „подноси оснивач” додају се запета и речи: „односно власник”.

У ставу 2. тачка 2) после речи: „оснивачима” додају се запета и речи: „односно власницима”.

У тачки 2) подтачка (1) реч: „осниваче” брише се, а речи: „оснивач није осуђен” замењују се речима: „физичко лице није осуђено”.

У тачки 2) подтачка (2) мења се и гласи:

„(2) за правна лица - оверена копија решења или другог акта о упису правног лица у регистар органа који је према прописима земље седишта тог правног лица надлежан за вођење регистра привредних субјеката, односно правних лица и уверење надлежног органа да правно лице није осуђено правоснажном пресудом за кривично дело, као и да се против њега не води кривични поступак, у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела, све не старије од шест месеци од дана подношења захтева.”.

У тачки 3) после речи: „оверена изјава оснивача” додају се запета и речи: „односно власника”.

У ставу 8. после речи: „оснивач” додају се запета и речи: „односно власник”.

Члан 2.

Факторинг друштва, која обављају послове факторинга на основу одобрења прибављеног пре ступања на снагу овог закона, дужна су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона подношењем уверења из члана 1. став 4. овог закона министарству надлежном за послове финансија у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 6. и члану 99. став 1. тачка 7. Устава Републике Србије, којим се утврђује да Република Србија, између осталог, уређује и обезбеђује јединствено тржиште и систем обављања појединих привредних и других делатности.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Законом о факторингу („Службени гласник РС”, број 62/13 - у даљем тексту: Закон), који је ступио на снагу 24. јула 2013. године, уређују се појам и предмет факторинга, учесници у факторингу, услови и начин обављања факторинга, врсте факторинга, права и обавезе учесника у факторингу, уговор о факторингу, обрнути факторинг и надзор над обављањем факторинга.

Разлози за усвајање Предлога закона о изменама и допунама Закона о факторингу (у даљем тексту: Предлог закона) садржани су у обавези Републике Србије да усагласи своју законску регулативу са новим међународним стандардима у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма (Међународни стандарди у борби против прања новца и финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење – Препоруке ФАТФ) које су донете 2012. године од стране Организације за контролу и спречавање прања новца (у даљем тексту: ФАТФ).

Наведени документ представља основ на коме почива рад МАНИВАЛ-а, тела Савета Европе које се бави проценом усаглашености националних система за спречавање прања новца и финансирања тероризма држава чланица Савета Европе са међународним стандардима. Република Србија је у периоду децембар 2014 - април 2016. године била предмет петог круга евалуације, од стране Комитета МАНИВАЛ (у даљем тексту: Комитет), у погледу радњи и мера које предузима у циљу борбе против прања новца и финансирања тероризма. У свом Извештају, Комитет је констатовао да нису у потпуности испуњене препоруке ФАТФ-а из 2012. године. Поменути Извештај, између осталог, садржи Препоруку 28. која се односи на регулисање и надзор над радом нефинансијског сектора, а којом се предлаже и измена прописа који регулишу пословање субјеката у нефинансијском сектору у смислу забране кривично осуђиваним правним лицима да буду оснивачи и власници факторинг друштава.

Предложене измене Закона утицаће на правна лица, домаћа или страна, која су оснивачи и власници привредних друштава која се баве послом факторинга. Поменути лица ће приликом подношења захтева за издавање одобрења за обављање посла факторинга, поред већ прописане документације, бити у обавези да доставе и уверење надлежног органа да нису осуђени правоснажном пресудом за кривично дело, као и да се против њих не води кривични поступак, у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела. Наведене измене предложене су у контексту испуњења обавезе Републике Србије да усклади своје законодавство са међународним стандардима у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма - ФАТФ.

Имајући у виду све наведено, а посебно обавезу Републике Србије да докаже конкретне наплетке у свакој од кључних области, као и спремност да кроз измену прописа заштити финансијски систем од потенцијалних злоупотреба, те избегне стављање Републике Србије на листу држава које не примењују међународне стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма, израђен је Предлог закона чије се усвајање предлаже.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА У ЗАКОНУ

Чланом 1. Предлога закона мења се члан 7. став 1. Закона на начин што Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство) издаје одобрење за обављање послова факторинга у форми решења и на захтев власника привредног друштва. Даље, мења се став 2. тачка 2) истог члана Закона тако што се установљава и обавеза доставе података за власника факторинг друштва, док се ставом 2. тачка 2) подтачка (2) предвиђа обавеза правног лица да приложи Министарству, поред постојеће документације и уверење надлежног органа да правно лице није осуђено правоснажном пресудом за кривично дело, као и да се против њега не води кривични поступак, у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела, а све не старије од шест месеци од дана подношења захтева. Такође, чланом 1. Предлога закона мења се и члан 7. став 2. тачка 3) Закона тако што се предвиђа обавеза власника, поред раније прописане обавезе оснивача друштва, да достави оверене изјаве о износу њихових удела/акција у факторинг друштву, док се став 8. овог члана Закона мења тако што се предвиђа обавеза власника факторинг друштва или лица које он овласти, поред раније прописане обавезе оснивача друштва, да сваку промену података из става 2. овог члана Закона достави Министарству одмах, а најкасније у року од десет дана од дана настале промене.

Чланом 2. Предлога закона прописује се да су привредна друштва која обављају послове факторинга, основана пре дана ступања на снагу овог закона, дужна да своје пословање ускладе са одредбама овог закона подношењем документације из члана 1. став 4. овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Чланом 3. Предлога закона прописано је да овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ

Доношење овог закона по хитном поступку предлаже се, у складу са одредбом члана 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12-пречишћен текст), ради усклађивања прописа Републике Србије са препорукама ФАТФ-а. Недоношење овог закона по хитном поступку могло би оставити несагледиве последице и стављање Републике Србије на листу држава које не примењују међународне стандарде у области борбе против прања новца и финансирања тероризма.

Имајући у виду наведено стекли су се услови за доношење овог закона по хитном поступку.

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ФАКТОРИНГУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ

Члан 7.

Захтев за издавање одобрења за обављање посла факторинга Министарству подноси оснивач, ОДНОСНО ВЛАСНИК факторинг друштва или лице које он овласти.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се:

- 1) оснивачки акт факторинг друштва;
- 2) подаци о оснивачима, ОДНОСНО ВЛАСНИЦИМА факторинг друштва

и то:

(1) за ~~осниваче~~ физичка лица - оверена копија личне карте или прочитана биометријска лична карта за држављане Републике, односно оверена копија пасоша за стране држављане, као и уверење надлежног органа, не старије од шест месеци од дана подношења захтева, да ~~оснивач није осуђен~~ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НИЈЕ ОСУЂЕНО правоснажном пресудом на казну затвора дужу од шест месеци, да се против њега не води кривични поступак и да му није изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности;

~~(2) за осниваче правна лица - оверена копија решења или другог акта о упису оснивача у регистар органа који је према прописима земље седишта оснивача надлежан за вођење регистра привредних субјеката, односно правних лица, не старије од шест месеци од дана подношења захтева;~~

(2) ЗА ПРАВНА ЛИЦА - ОВЕРЕНА КОПИЈА РЕШЕЊА ИЛИ ДРУГОГ АКТА О УПИСУ ПРАВНОГ ЛИЦА У РЕГИСТАР ОРГАНА КОЈИ ЈЕ ПРЕМА ПРОПИСИМА ЗЕМЉЕ СЕДИШТА ТОГ ПРАВНОГ ЛИЦА НАДЛЕЖАН ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКТА, ОДНОСНО ПРАВНИХ ЛИЦА И УВЕРЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ДА ПРАВНО ЛИЦЕ НИЈЕ ОСУЂЕНО ПРАВОСНАЖНОМ ПРЕСУДОМ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО, КАО И ДА СЕ ПРОТИВ ЊЕГА НЕ ВОДИ КРИВИЧНИ ПОСТУПАК, У СМISЛУ ЗАКОНА КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОДГОВОРНОСТ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА, СВЕ НЕ СТАРИЈЕ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА;

3) оверена изјава оснивача, ОДНОСНО ВЛАСНИКА о износу њихових удела/акција у факторинг друштву;

4) подаци о одговорном лицу факторинг друштва: оверена копија личне карте или прочитана биометријска лична карта за држављане Републике, односно оверена копија пасоша за стране држављане, као и уверење надлежног органа, не старије од шест месеци од дана подношења захтева, да одговорно лице није осуђено правоснажном пресудом на казну затвора дужу од шест месеци, да се против њега не води кривични поступак и да му није изречена мера безбедности забране вршења позива, делатности или дужности;

5) оверена изјава оснивача да ће основни новчани капитал у износу из члана 6. став 1. овог закона бити уплаћен на рачун код пословне банке;

6) оверена изјава оснивача о пореклу финансијских средстава из тачке 5) овог става.

Министарство решењем одлучује о захтеву из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана пријема уредног захтева, уколико је подносилац претходно доставио Министарству доказ о извршеној уплати основног новчаног капитала.

Решење из става 3. овог члана коначно је у управном поступку.

Против решења из става 3. овог члана може се водити управни спор.

У управном спору суд не може решити управну ствар.

Оснивач привредног друштва или лице које он овласти дужан је да пријаву за упис факторинг друштва у регистар привредних субјеката поднесе у року од десет дана од дана добијања решења Министарства којим се факторинг друштву издаје одобрење за обављање послова факторинга.

Оснивач, ОДНОСНО ВЛАСНИК привредног друштва или лице које он овласти дужан је да сваку промену података из става 2. овог члана достави Министарству одмах, а најкасније у року од десет дана од дана настале промене.

Министар надлежан за послове финансија прописује ближе услове и начин издавања одобрења.

ЧЛАН 2.

ФАКТОРИНГ ДРУШТВА, КОЈА ОБАВЉАЈУ ПОСЛОВЕ ФАКТОРИНГА НА ОСНОВУ ОДОБРЕЊА ПРИБАВЉЕНОГ ПРЕ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА, ДУЖНА СУ ДА СВОЈЕ ПОСЛОВАЊЕ УСКЛАДЕ СА ОДРЕДБАМА ОВОГ ЗАКОНА ПОДНОШЕЊЕМ УВЕРЕЊА ИЗ ЧЛАНА 1. СТАВ 4. ОВОГ ЗАКОНА МИНИСТАРСТВУ НАДЛЕЖНОМ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА У РОКУ ОД ШЕСТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА.

ЧЛАН 3.

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”.

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФАКТОРИНГУ СА
ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ**

1. Овлашћени предлагач прописа - Влада
Обрађивач - Министарство финансија

2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о факторингу

Draft Law on Amendments and Supplements to the Law on Factoring

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум):

а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,

Споразум: Члан 84. Прање новца и финансирање тероризма

Стране ће сарађивати како би спречиле употребу својих финансијских система и одређених нефинансијских сектора за прање прихода од криминалних активности уопште, а нарочито од кривичних дела у вези са дрогама, као и у циљу финансирања терориста.

Сарадња у овој области може укључивати административну и техничку помоћ у циљу развоја спровођења прописа и ефикасног функционисања одговарајућих стандарда и механизма за борбу против прања новца и финансирања тероризма истоветних онима које су усвојили Заједница и међународни форуми у овој области, нарочито Финансијска акциона радна група (ФАРГ - ФАТФ).

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума,

Општи рок за усклађивање законодавства према члану 72. Споразума.

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума,

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о факторингу, обавезе које произилазе из Споразума и Прелазног споразума биће испуњене.

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума,

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније.

Не постоји

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:

Предлогом закона о изменама и допунама Закона о факторингу не врши се усклађивање са прописима Европске уније.

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима,

Не усклађује се

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима,

Не усклађује се

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима,

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са прописима Европске уније.

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на српски језик?

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?

Не

8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености.

Не