

ЗАКОН

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ

Члан 1.

У Закону о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 62/06), у члану 2. у тачки (1) подтачка 5) на крају тачка и запета замењују се запетом и додају се речи: „осим дипломатско - конзуларних представника страних земаља и чланова њихових породица;”.

У тачки (3) став 1. мења се и гласи:

„(3) *Банка* је резидент - акционарско друштво са седиштем у Републици, које има дозволу за рад Народне банке Србије и обавља депозитне и кредитне послове, послове платног промета и кредитне послове са иностранством, као и друге послове у складу са законом.”

Став 2. брише се.

У тачки (9) речи: „и које гласе на страну валуту” бришу се.

У тачки (16) став 2. после алинеје треће додаје се нова алинеја четврта, која гласи:

„- послови са финансијским дериватима,”.

Досадашње алинеје четврта и пета постају алинеје пета и шеста.

После алинеје шесте додаје се нова алинеја седма, која гласи:

„- гаранцијски послови,”.

Досадашње алинеје шеста, седма и осма постају алинеје осма, девета и десета.

У тачки (17) став 3. мења се и гласи:

„Под улагањем у смислу става 1. ове тачке сматрају се и кредити и зајмови са роком доспећа од пет година или дужим уколико имају природу подређеног потраживања (субординирани кредити и зајмови).”

У тачки (18) после речи: „краткорочним хартијама од вредности” запета се брише, а речи: „власничким хартијама од вредности и финансијским дериватима” замењују се речима: „и власничким хартијама од вредности”.

Тачка (20) мења се и гласи:

„(20) *Кредитни послови у Републици* су кредити које банка одобрава резиденту у девизама.”

Тачка (21) мења се и гласи:

„(21) *Кредитни послови са иностранством* су кредити и зајмови између резидента и нерезидента закључени у девизама, при чему кредите одобрава банка или страна банка.

Кредитни послови из става 1. ове тачке су:

- комерцијални зајмови које продавац одобрава купцу продајом робе или пружањем услуга у спољнотрговинском промету са уговореним одложеним плаћањем до годину дана са каматом, односно са уговореним одложеним плаћањем преко годину дана;

- робни кредити и зајмови које кредитор, односно зајмодавац одобрава дужнику ради финансирања спољнотрговинског промета робе и услуга тако што по налогу тог дужника, обавезу измирује непосредно испоручиоцу робе, односно пружаоцу услуге у спољнотрговинском промету;

- финансијски кредити и зајмови које кредитор, односно зајмодавац одобрава дужнику тако што средства ставља на располагање уплатом на рачун дужника.

Робне и финансијске кредите и зајмове дужнику може одобрити један кредитор, односно зајмодавац или група кредитора или зајмодаваца (синдицирани робни или финансијски кредит или зајам).

Кредитни послови са иностранством из става 1. ове тачке су и:

- субординирани кредити и зајмови из тачке (17) став 3. овог члана,

- краткорочни орочени банкарски депозити са роком отплате до годину дана између банке и стране банке, који се користе тако што банка - кредитор уплаћује средства на рачун банке – дужника,

- краткорочне банкарске кредитне линије са роком отплате до годину дана између банке и стране банке, који се користе тако што банка - кредитор врши плаћања по налогу банке – дужника,

- извоз и увоз робе или услуга, који се у смислу овог закона, сматрају кредитним пословима са иностранством,

- други послови који имају обележја кредитног посла са иностранством.

Кредитним пословима са иностранством из става 1. ове тачке сматрају се и:

- банкарске гаранције, авали и други облици јемства које банка даје у корист нерезидента - кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства и по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству,

- јемства и друга средства обезбеђења која резидент - правно лице и предузетник даје у корист нерезидента - кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства, као и јемства и друга средства обезбеђења која резидент - правно лице даје по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству.

Кредитним пословима са иностранством сматрају се и кредити и зајмови у динарима које у складу са одредбама овог закона међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе одобравају резидентима, као и кредити у динарима које банке одобравају нерезидентима.

Кредитни послови из ове тачке евидентирају се код Народне банке Србије.”

После тачке (21) додаје се тачка (21а), која гласи:

„(21а) *Гаранцијски послови*, које банка обавља у складу са прописима о банкама, обухватају и:

- издавање гаранција, авала и других облика јемства по налогу резидента или нерезидента по текућим и капиталним пословима са иностранством, осим гаранција из тачке (21) став 5. алинеја прва овог члана, и прибављање гаранција страних банака и гаранција и јемстава нерезидентата по тим пословима,

- прибављање гаранција страних банака и гаранција и јемстава нерезидената као средства обезбеђења за потраживање банке од резидента.

Гаранцијским пословима сматрају се и:

- јемства која резидент правно лице даје нерезиденту по основу спољнотрговинског промета робе и услуга и извођења инвестиционих радова у Републици,

- гаранције и јемства која резидент правно лице прибавља од нерезидента по основу спољнотрговинског промета робе и услуга и извођења инвестиционих радова у иностранству, као и по послу са другим резидентом правним лицем у Републици.”

Члан 2.

Члан 4. мења се и гласи:

„Члан 4.

Извоз и увоз робе или услуга који нису наплаћени, односно плаћени у року дужем од годину дана од дана извршеног извоза или увоза, као и унапред наплаћена, односно плаћена роба или услуга која није извезена, односно увезена у року дужем од годину дана од дана извршене наплате, односно плаћања сматрају се кредитним пословима са иностранством.

Народна банка Србије на предлог министарства надлежног за послове финансија прописује услове и начин евидентирања кредитних послова из става 1. овог члана.”

Члан 3.

Члан 5. брише се.

Члан 4.

Члан 6. мења се и гласи:

„Члан 6.

Резидент - правно лице и предузетник могу извршити пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга.

Влада прописује услове, начин обављања и извештавања Девизног инспектората о пословима из става 1. овог члана.

Банка, резидент - правно лице и предузетник могу извршити пребијање дуговања или потраживања по основу кредитних послова са иностранством у девизама са потраживањем или дуговањем по основу тих послова, реализованог спољнотрговинског промета робе и услуга, као и по основу директних инвестиција и улагања у непокретности из чл.11. и 12. овог закона, под условима и на начин који пропише Влада на предлог Народне банке Србије.

О испуњености услова за пребијање из става 3. овог члана одлучује решењем министарство надлежно за послове финансија, на основу потврде Народне банке Србије о износу дуговања и потраживања по овим пословима.

Решење министарства надлежног за послове финансија из става 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.”

Члан 5.

После члана 8. додаје се члан 8а, који гласи:

„Члан 8а

Влада уређује ближе услове и начин под којима резиденти - правна лица и предузетници, који послују са нерезидентима чије је седиште у земљама или територијама које имају привилеговане пореске системе, односно са којима се не врши одговарајућа размена информација, односно у којима су пословни и имовински подаци заштићени стриктним правилима тајности, извештавају Девизни инспекторат о плаћањима, наплаћивањима и преносу средстава.

Листу земаља или територија из става 1. овог члана утврђује Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија, а на основу листа надлежних међународних организација.”

Члан 6.

Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.

Резидент извештава Девизни инспекторат о добити коју оствари по основу директног улагања, као и о финансијском ефекту по послу продаје плаћене робе која се налази у иностранству и непосредно испоручује у иностранство.

Влада прописује ближе услове, рокове и начин извештавања из става 1. овог члана.”

Члан 7.

У члану 13. став 1. мења се и гласи:

„Резиденти - правна лица, предузетници и физичка лица могу вршити плаћање ради куповине у иностранству власничких хартија од вредности које нису директне инвестиције.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Резиденти из става 1. овог члана могу вршити плаћање ради куповине дужничких дугорочних хартија од вредности које издају државе чланице Европске уније, OECD, међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе.”

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: „може прописати” замењују се речју: „прописује”.

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.

Члан 8.

У члану 15. став 2. реч: „иностранних” замењује се речју: „страних”.

Став 3. мења се и гласи:

„Нерезиденти не могу вршити плаћања ради куповине краткорочних хартија од вредности у Републици.”

Члан 9.

Члан 16. мења се и гласи:

„Члан 16.

Плаћање, наплата, пренос, пребијање, као и извештавање по пословима са финансијским дериватима врше се под условима и на начин који пропише Народна банка Србије.”

Члан 10.

Члан 18. мења се и гласи:

„Члан 18.

Кредитне послове у девизама из члана 2. тачка (21) ст. 1. до 3, став 4. алинеје прва и трећа и став 5. овог закона, банка, резидент - правно лице и предузетник закључују у писменом облику с нерезидентом - банком, правним лицем и физичким лицем.

Међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе могу банци, резиденту - правном лицу и предузетнику одобравати кредите и зајмове у динарима из члана 2. тачка (21) став 6. овог закона, под условима и на начин који пропише Народна банка Србије. Банке могу одобравати нерезидентима кредите у динарима под условима и на начин који пропише Народна банка Србије.

Банка може закључивати кредитне послове са иностранством из члана 2. тачка (21) овог закона у своје име и за свој рачун, у своје име и за туђ рачун и у туђе име и за туђ рачун. Банка може давати банкарске гаранције, авале и друге облике јемства у корист нерезидента - кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства и прибављати гаранције, јемства и друга средства обезбеђења од нерезидената по кредитима које одобрава нерезидентима, а гаранције, авале и друге облике јемства по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству може давати под условом да уговори и од нерезидента прибави инструменте обезбеђења наплате.

Банка може учествовати у синдицираном финансијском кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава нерезиденту под условом да уговори и од нерезидента прибави инструменте обезбеђења наплате, а под условима из члана 21. овог закона у таквом кредиту или зајму који се одобрава резиденту.

Банка може учествовати у синдицираном финансијском кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава резиденту - правном лицу или предузетнику до износа који би се користио за плаћање увоза робе и услуга из иностранства, а банка чије учешће није мање од 10% укупног износа синдицираног кредита или зајма, може без ограничења учествовати у таквом синдицираном финансијском кредиту или зајму и за друге намене.

Банка може купити потраживање од нерезидента - учесника у синдицираном финансијском кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава дужнику, под условима из ст. 4. и 5. овог члана, као и продати нерезиденту своје потраживање по овом основу.

Банка може учествовати у синдицираном робном кредиту који се одобрава резиденту или нерезиденту, куповати потраживање од нерезидента - учесника у таквом синдицираном кредиту и продавати нерезиденту своје потраживање по овом основу.

Резидент - правно лице може узимати кредите и зајмове из иностранства и одобравати нерезидентима комерцијалне зајмове у своје име и за свој рачун и у своје име и за туђ рачун, док финансијске зајмове може

нерезидентима одобрити у своје име и за свој рачун у складу са чланом 23. овог закона. Резидент - правно лице може давати јемства и друга средства обезбеђења у корист нерезидента - кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства и прибављати гаранције, јемства и друга средства обезбеђења од нерезидената по кредитима које одобрава нерезидентима, а јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству може давати у складу са чланом 23. овог закона.

Резидент - правно лице које је Република основала посебним законом ради финансирања извоза, може обављати кредитне послове са иностранством у складу са тим посебним законом.

Резидент - предузетник може у своје име и за свој рачун узимати кредите и зајмове из иностранства, давати јемства и друга средства обезбеђења у корист нерезидента - кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства, одобравати нерезиденту комерцијалне зајмове и прибављати гаранције, јемства и друга средства обезбеђења од нерезидената по кредитима које одобрава нерезидентима.

Банка, резидент - правно лице и предузетник могу закључивати друге послове који имају обележја кредитних послова са иностранством из члана 2. тачка (21) став 4. алинеја пета овог закона у складу са прописом Народне банке Србије донетим на основу члана 24. овог закона.

Резидент - огранак страног правног лица може од нерезидента - оснивача узимати само субординиране кредите и зајмове из члана 2. тачка (17) став 3. овог закона, а резидент - физичко лице не може закључивати кредитне послове са иностранством.

Нерезидент може без ограничења давати гаранције, јемства и друга средства обезбеђења у корист нерезидента - кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства.

Гаранције, јемства и друга средства обезбеђења из овог члана дају се у валути основног кредитног посла, чије уредно извршење обезбеђују.”

Члан 11.

Наслов изнад члана и члан 26. мењају се и гласе:

„Гаранцијски послови

Члан 26.

Банка у складу са прописима о банкама и овим законом, издаје гаранције, авале и друге облике јемства по текућим и капиталним пословима између резидената и нерезидената и прибавља гаранције страних банака и гаранције и јемства нерезидената по тим пословима.

Банка може у складу са прописима о банкама прибављати гаранције страних банака, као и гаранције, јемства и друга средства обезбеђења нерезидената по потраживањима од резидента.

Изузетно, банка не може прибављати гаранције и јемства из става 2. овог члана по потраживањима у Републици, која су настала по основу иностраних кредита за које је држава преузела обавезу отплате према иностранству.

Резидент - правно лице може дати јемство нерезиденту по послу увоза робе и услуге другог резидента, као и нерезиденту који изводи инвестиционе радове у Републици.

Резидент - јавно предузеће и правно лице са државним капиталом може давати јемство нерезиденту по пословима из става 4. овог члана под условима и на начин који пропише Влада.

Резидент - правно лице може прибавити гаранцију и јемство од нерезидента по послу извоза робе и услуга и извођења инвестиционих радова у иностранству другом нерезиденту, као и по послу између тог резидента и другог резидента - правног лица у Републици.

Одредбе овог члана не примењују се на гаранције и јемства из члана 2. тачка (21) став 5. овог закона, које се сматрају кредитним послом са иностранством, а обављају се у складу са чланом 18. овог закона.”

Члан 12.

Члан 29. став 1. мења се и гласи:

„Нерезидент који послује преко нерезидентног рачуна и резидент - огранак страног правног лица који послује преко резидентног рачуна врше пренос са тих рачуна у иностранство под условом да су претходно измирили пореске обавезе из тог посла према Републици, о чему подноси потврду надлежног пореског органа о измиреним пореским обавезама.”

У ставу 3. реч: „коресподентном” брише се.

Додаје се став 4, који гласи:

„Пренос средстава у иностранство са наменских рачуна нерезидента отворених за трговање хартијама од вредности не подлеже обавези из става 1. овог члана, уколико је тако уређено међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања.”

Члан 13.

После члана 31. додаје се члан 31а, који гласи:

„Члан 31а

Услове за обављање делатности пружања услуга преноса новца у међународном платном промету, резидентима - правним лицима и предузетницима, прописује министарство надлежно за послове финансија.

О испуњености услова из става 1. овог члана за издавање и одузимање дозвола за обављање делатности пружања услуга преноса новца у међународном платном промету одлучује Девизни инспекторат, решењем у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.

Решење Девизног инспектората из става 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.”

Члан 14.

У члану 32. став 3. мења се и гласи:

„Банка може вршити платни промет по кредитним пословима са иностранством, само уколико су ти послови претходно евидентирани код Народне банке Србије у складу са овим законом.”

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Банка може вршити платни промет по краткорочним ороченим банкарским депозитима, извозу и увозу робе или услуга који се, у смислу овог закона, сматрају кредитним пословима са иностранством и другим пословима

који имају обележја кредитног посла са иностранством из члана 18. став 11. овог закона, као и по кредитима које банка одобри нерезидентима у динарима и без претходног евидентирања тих послова код Народне банке Србије.”

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 15.

У члану 33. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи:

„Резидент - дужник по динарском кредиту који узима од међународне финансијске организације и развојне банке или финансијске институције чији су оснивачи стране државе може извршити плаћање и другој међународној финансијској организацији и развојној банци или финансијској институцији чији су оснивачи стране државе, а не оној којој дугује по том послу.”

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: „из става 1. овог члана” замењују се речима: „из ст. 1. и 2. овог члана”.

Досадашњи став 3, који постаје став 4. мења се и гласи:

„Банке су дужне да о пословима из ст. 1. и 2. овог члана известе Народну банку Србије на начин и у роковима које она пропише.”

Додају се ст. 5. и 6, који гласе:

„Влада прописује резидентима услове, начин обављања и извештавања Девизног инспектората о пословима из ст. 1. и 2. овог члана.

Резиденти су дужни да промене по кредитним пословима са иностранством одређене у ст. 1. и 2. овог члана евидентирају код Народне банке Србије у складу са прописом донетим на основу члана 24. овог закона.”

Члан 16.

Члан 34. мења се гласи:

„Члан 34.

Плаћање, наплаћивање и пренос између резидената и између резидената и нерезидената у Републици се врши у динарима.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, плаћање, наплаћивање и пренос у Републици могу се вршити и у девизама по основу:

- 1) девизног кредитирања у земљи за намене из члана 25. овог закона;
- 2) куповине потраживања и преузимања дуговања из чл. 7. и 20. овог закона - на основу уговора;
- 3) уплате депозита као средства обезбеђења;
- 4) премија осигурања и преноса по основу животних осигурања;
- 5) по основу продаје и давања у закуп непокретности;
- 6) донација у хуманитарне, научне и културне сврхе, у складу са прописима којима се уређују донације;
- 7) банкарске гаранције уколико је та гаранција услов реализације основног посла који се у Републици може вршити у девизама;
- 8) накнаде трошкова за службени пут у иностранство, који се може извршити и у ефективном страном новцу;

9) уплате зарада запосленима у дипломатско - конзуларним представништвима, организацијама у саставу УН и међународним финансијским организацијама у Републици.

Плаћање, наплаћивање и пренос могу се вршити и у девизама по основу програма и пројеката који се финансирају из развојне помоћи Европске уније у којима учествује Република, при чему средства могу бити прослеђивана до уговорача, односно корисника и пројектних партнера у складу са одговарајућим уговором за спровођење активности на основу развојне помоћи Европске уније.

Банка може по налогу нерезидента - купца робе или услуге, коме одобрава робни кредит, вршити у Републици плаћање у девизама резиденту - продавцу те робе или пружаоцу услуге у спољнотрговинском промету.

Плаћање, наплаћивање и пренос у Републици могу се вршити и у девизама по пословима који су уређени законима који уређују тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената и осигурање депозита, као и у другим случајевима прописаним законом.

Банка на захтев резидента може вршити пренос средстава у девизама са девизног рачуна тог резидента на његов девизни рачун код друге банке.

Дозвољено је уговарање у девизама у Републици с тим што се плаћање и наплаћивање по тим уговорима врши у динарима.

Народна банка Србије прописује у којим случајевима и под којим условима се плаћање, наплаћивање, уплате и исплате могу вршити и у ефективном страном новцу."

Члан 17.

У члану 35. став 2. реч: "тој" брише се, а после става 3. додају се нови ст. 4. и 5, који гласе:

„Народна банка Србије прописује банкама начин и рокове достављања података о девизним рачунима резидената - правних лица и предузетника, на основу којих води јединствени регистар девизних рачуна.

Регистар из става 4. овог члана је јавна књига и подаци из тог регистра су јавни, осим података за које је другим законом утврђено да су тајни."

Досадашњи став 4. постаје став 6.

Члан 18.

Члан 39. мења се и гласи:

„Члан 39.

Мењачке послове могу да обављају банке, резиденти - правна лица и предузетници који имају овлашћење за обављање мењачких послова издато од стране Девизног инспектората.

Решење о издавању овлашћења за обављање мењачких послова (у даљем тексту: овлашћење), на основу поднетог захтева, издаје Девизни инспекторат када утврди да подносилац захтева испуњава следеће услове:

- 1) да је као привредни субјекат регистрован код надлежног органа;
- 2) да са банком има закључен уговор о обављању мењачких послова који не производи правно дејство ако привредни субјект нема овлашћење;

3) да власник, односно оснивач привредног субјекта, односно директор оснивача привредног субјекта и радник који ће непосредно обављати мењачке послове није правноснажно осуђен за кривична дела против привреде, имовине, живота и тела, против јавног реда и мира и правног саобраћаја;

4) да је организационо и кадровски оспособљен и технички опремљен за обављање мењачких послова.

Под кадровском оспособљеношћу за обављање мењачких послова подразумева се да радници који непосредно обављају мењачке послове код привредног субјекта имају најмање средњу стручну спрему и сертификат за обављање мењачких послова.

Под организационом оспособљеношћу подразумева се обезбеђење адекватног пословног простора.

Под техничком опремљеношћу подразумева се обезбеђење адекватне опреме и информационог система који омогућава обављање мењачких послова на прописан начин.

Ближе услове и начин обављања мењачких послова прописује Народна банка Србије.

У случају да нису испуњени услови за издавање овлашћења из става 2. овог члана, Девизни инспекторат донеће решење о одбијању захтева за издавање овлашћења.

Девизни инспекторат о поднетом захтеву одлучује у року од 30 дана од дана пријема захтева са комплетном документацијом.

Министар надлежан за послове финансија прописује ближе поступак и услове за стицање сертификата за обављање мењачких послова, утврђује јединствени програм обуке за обављање мењачких послова и услове које морају да испуњавају предавачи који врше обуку.

Сертификат за обављање мењачких послова издаје Девизни инспекторат, о чему води одговарајући регистар.

Решење Девизног инспектората из ст. 2. и 7. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор."

Члан 19.

После члана 39. додаје се члан 39а, који гласи:

„Члан 39а

Девизни инспекторат доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова кад утврди:

1) да овлашћени мењач престане да испуњава услове за обављање мењачких послова предвиђене овим законом и прописом Народне банке Србије;

2) да овлашћени мењач не почне са радом у року од 30 дана од дана пријема овлашћења за обављање мењачких послова;

3) да је овлашћење издато на основу неистинитих и нетачних података;

4) да овлашћени мењач није извршио налог за отклањање неправилности, односно незаконитости из решења девизног инспектора;

5) да овлашћени мењач у писаној форми обавести Девизни инспекторат да више не намерава да обавља мењачке послове;

6) да овлашћени мењач у трајању дужем од пет радних дана без оправданог разлога не обавља мењачке послове.

Девизни инспекторат донеће решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова у трајању од пет година овлашћеном мењачу код кога су претходно најмање два пута у току једне године била одузета овлашћења на мењачком месту или на свим мењачким местима, осим из разлога из става 1. тачка 5) овог члана.

Девизни инспектор у контроли доноси решење о привременом обустављању обављања мењачких послова код овлашћеног мењача у периоду до 30 радних дана кад овлашћени мењач не омогући девизном инспектору да врши контролу, односно не дозволи девизном инспектору привремено одузимање ефективног страног новца, чекова и динара у складу са законом.

Влада прописује ближе услове и начин вршења контроле мењачких послова.

Решење Девизног инспектората из ст. 1, 2. и 3. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.”

Члан 20.

Члан 42. мења се и гласи:

„Члан 42.

У случају наступања озбиљнијих поремећаја у платном билансу, када кретање капитала проузрокује или прети да проузрокује озбиљне потешкоће у спровођењу монетарне политике и политике девизног курса, које су резултат прекомерног прилива или одлива капитала из Републике, Влада на предлог Народне банке Србије може донети неопходне заштитне мере по пословима регулисаним овим законом.

Заштитне мере из става 1. овог члана могу се примењивати док трају поремећаји због којих су донесене, а најдуже шест месеци од дана њиховог доношења.”

Члан 21.

У члану 45. реч: „мењача,” и запета испред речи и речи: „односно мењачем” бришу се.

Члан 22.

У члану 46. став 1. на крају тачка се брише и додају се речи: „и мењачког пословања.”.

Члан 23.

Члан 50. мења се и гласи:

„Члан 50.

Девизни инспекторат образује се као орган управе у саставу министарства надлежног за послове финансија, за вршење инспекцијских послова, послова вођења управног поступка и с њиме повезаних стручних послова.

Девизни инспекторат врши надзор над применом прописа у области девизног пословања, укључујући мењачке послове и кредитне послове са иностранством, спољнотрговинског пословања и спречавања прања новца и финансирања тероризма, у складу са законским овлашћењима.

Девизни инспекторат надлежан је у циљу обављања послова и задатака из ст. 1. и 2. овог члана и да:

1) самостално и у сарадњи са другим надлежним органима планира, организује и спроводи контролу ради откривања кажњивих дела и прикупљања доказа у вези истих;

2) на захтев суда, јавног тужиоца и других надлежних органа, пружа помоћ у спровођењу финансијских истрага, нарочито у предметима у којима је потребно прибавити податке о новчаним трансакцијама и пословној документацији окривљеног и имовинској користи проистеклој из кривичног дела;

3) надлежном органу предлаже измене и допуне прописа који се односе на поступања из његове надлежности и учествује у изради истих;

4) заједно са Управом за спречавање прања новца и у сарадњи са другим органима доноси препоруке или смернице за спровођење појединих одредаба закона којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма за обвезнике овог закона;

5) учествује у изради листе индикатора према закону којим се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма;

6) утврђује испуњеност услова за издавање дозвола за обављање делатности пружања услуга преноса новца у међународном платном промету, издаје и одузима дозволе и води регистар о томе;

7) организује обуку и издаје сертификате за обављање мењачких послова;

8) припрема и издаје одобрења и овлашћења, води евиденције прописане овим законом и подзаконским актима донетим на основу овог закона;

9) припрема и предлаже пропис којим се прописује образац службене легитимације, одговарајућу врсту одеће, обуће и опреме коју користе девизни инспектори при обављању послова из своје надлежности, који доноси министар надлежан за послове финансија;

10) врши друге послове у складу са законом.

Девизни инспекторат у поступку доношења решења у управним стварима на основу овлашћења из овог закона сходно примењује закон којим се уређује општи управни поступак, осим ако овим законом није друкчије одређено.

Решење Девизног инспектората из става 4. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Седиште Девизног инспектората је у Београду."

Члан 24.

У члану 52. став 4. мења се и гласи:

"Против решења из става 3. овог члана може се уложити жалба министарству надлежном за послове финансија у року од 15 дана од дана уручења решења."

После става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

"Жалба не одлаже извршење решења."

Досадашњи став 5. постаје став 6, а после члана 52. додаје се нови члан 52а, који гласи:

„Члан 52а

У обављању контроле девизни инспектор овлашћен је да код субјекта контроле:

1) прегледа пословне књиге, банкарску и финансијску документацију, уговоре, пословну евиденцију за делатност у земљи и иностранству и друге документе, у било којем облику, као и да затражи њихове копије;

2) прегледа пословне просторије, робу, уређаје и опрему;

3) утврди идентитет особа које раде на пословима који су предмет контроле, као и идентитет одговорних особа у правном лицу чије пословање је предмет контроле;

4) затражи информације и узима изјаве од особа које имају сазнања важна за контролу;

5) затражи суздржавање од сваког поступања које је у супротности са одредбама закона.

Девизни инспектор у току контроле може, уз потврду, привремено одузети девизе, ефективни страни новац, чекове, хартије од вредности, динаре, предмете, исправе и документацију, ако постоји основана сумња да су употребљени или били намењени или настали извршењем кривичног дела или прекршаја.“

Члан 25.

Члан 54. брише се.

Члан 26.

Члан 56. мења се и гласи:

„Члан 56.

Средства остварена по основу издавања дозвола за обављање делатности пружања услуга преноса новца у међународном платном промету, издавања сертификата за обављање мењачких послова, наплаћених трошкова обуке за обављање мењачких послова и других наплаћених трошкова управног поступка представљају приход буџета Републике.“

Члан 27.

У члану 57. став 1. речи: „Народне банке Србије“ замењују се речима: „Девизног инспектора“.

Члан 28.

Члан 59. мења се и гласи:

„Члан 59.

Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај резидент - правно лице, банка и нерезидент - правно лице:

1) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије којим се прописују услови и начин евидентирања кредитних послова из члана 4. овог закона (члан 4. став 2);

2) ако не врши пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета роба и услуга под условима и на начин који пропише Влада (члан 6. ст. 1. и 2);

3) ако не врши пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством под условима и на начин који пропише Влада (члан 6. став 3);

4) ако купује или продаје, односно плати или наплати потраживања и дуговања која нису настала по основу спољнотрговинског промета роба и услуга резидената (члан 7. став 1);

5) ако послове из члана 7. став 1. не врши на основу уговора закљученог у писменој форми између свих учесника у послу (члан 7. став 2);

6) ако не поступа у складу са прописаном обавезом извештавања (члан 6. став 2, члан 7. став 3, члан 12. став 2, члан 13. став 5, члан 14. став 2, члан 33. став 4, члан 37. став 1);

7) ако не поступи у складу са прописом Владе (члан 7. став 4);

8) ако купује потраживања и дуговања настала по основу спољнотрговинског промета роба и услуга супротно условима и начину које пропише Влада (члан 7. став 5);

9) ако изврши наплату, плаћање или изда налог за плаћање, односно изврши пренос нерезиденту, на основу уговора у којем није наведена стварна цена или на основу неистините исправе (члан 8);

10) уколико не поступа у складу са прописом Владе (члан 8а);

11) ако не извести Девизни инспекторат у складу са прописом Владе (члан 9);

12) ако врши плаћање и пренос капитала по основу директних инвестиција супротно члану 11. овог закона;

13) ако врши плаћање ради стицања својине на непокретностима у иностранству, односно Републици супротно закону који уређује својинско правне односе (члан 12. став 1);

14) ако врши плаћање ради куповине страних дужничких дугорочних хартија од вредности супротно члану 13. ст. 2, 3. и 4. овог закона;

15) ако врше плаћање ради куповине у Републици дугорочних дужничких као и власничких хартија од вредности, супротно закону који уређује тржиште хартија од вредности (члан 14. став 1);

16) ако купује стране краткорочне хартије од вредности на страном и домаћем тржишту супротно пропису Народне банке Србије (члан 15. став 1);

17) ако врши плаћање ради куповине страних краткорочних хартија од вредности (члан 15. став 2);

18) ако врши плаћање ради куповине краткорочних хартија од вредности у Републици (члан 15. став 3);

19) ако врши плаћање, наплату, пренос, пребијање, као и извештавање по пословима са финансијским дериватима супротно условима и начину који пропише Народна банка Србије (члан 16);

20) ако врше плаћања ради улагања у иностранство супротно одредбама закона којим се уређују послови са инвестиционим и добровољним пензијским фондовима (члан 17. став 1);

21) ако врше плаћања ради улагања у инвестиционе фондове и добровољне пензијске фондове у Републици супротно закону који уређује послове са инвестиционим и добровољним пензијским фондовима (члан 17. став 2);

22) ако кредитни посао са иностранством закључи супротно одредбама члана 18. овог закона;

23) ако одобри кредит или зајам у динарима из члана 18. став 2. овог закона, супротно условима и начину који пропише Народна банка Србије (члан 18. став 2);

24) ако даје банкарске гаранције, авале и друге облике јемства у корист нерезидента кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства, прибавља гаранције, јемства и друга средства обезбеђења од нерезидента по кредитима које одобрава нерезидентима и даје гаранције, авале и друге облике јемства по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству супротно одредби члана 18. став 3. овог закона;

25) ако учествује у синдицираном финансијском кредиту или зајму супротно одредбама члана 18. овог закона;

26) ако одобри синдицирани финансијски кредит или зајам из члана 18. ст. 4. и 5. овог закона, а нису испуњени услови из тог члана (члан 18. ст. 4. и 5.);

27) ако купи потраживање од нерезидента - учесника у синдицираном финансијском кредиту или зајму који група страних кредитора одобрава дужнику, супротно условима из члана 18. ст. 4. и 5. овог закона (члан 18. став 6);

28) ако поступи супротно члану 18. став 7. овог закона;

29) ако даје јемства и друга средства обезбеђења у корист нерезидента кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства, прибавља гаранције, јемства и друга средства обезбеђења од нерезидента по кредитима које одобрава нерезидентима и даје јемства и друга средства обезбеђења по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству супротно одредби члана 18. став 8. овог закона;

30) ако обавља кредитне послове са иностранством супротно одредбама посебног закона (члан 18. став 9);

31) ако поступи супротно одредби члана 18. став 11. овог закона;

32) ако поступи супротно одредби члана 18. став 12. овог закона;

33) ако гаранције, јемства и друга средства обезбеђења из члана 18. овог закона не дају у валути основног кредитног посла чије уредно извршење обезбеђују (члан 18. став 14);

34) ако закључи уговор о кредитном послу са иностранством супротно одредбама члана 19. овог закона;

35) ако послове из члана 20. став 1. овог закона не врши на основу уговора закљученог у писменој форми између свих учесника у послу (члан 20. став 2);

36) ако купују потраживања и дуговања по основу кредитних послова са иностранством супротно пропису Народне банке Србије (члан 20. став 3);

37) ако финансијске кредите узете у иностранству користи супротно одредби члана 21. став 1. овог закона (члан 21. став 1);

38) ако финансијске кредите узима у иностранству супротно пропису Народне банке Србије којим се утврђују намене, начин и услови узимања тих кредита (члан 21. став 2);

39) ако узима краткорочне орочене банкарске депозите и краткорочне банкарске кредитне линије од страних банака супротно одредби члана 22. овог закона;

40) ако финансијске кредите одобрава нерезиденту супротно одредби члана 23. став 1. овог закона (члан 23. став 1);

41) ако даје јемства по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству под условима супротним одредби члана 23. став 1. овог закона (члан 23. став 2);

42) ако не уговори и од нерезидента не прибави инструменте обезбеђења наплате при обављању кредитних послова из члана 23. ст. 1. и 2. овог закона (члан 23. став 3);

43) ако не поступи у складу са чланом 23. став 4. овог закона (члан 23. став 4);

44) ако одобрава финансијске кредите нерезидентима и даје банкарске гаранције и јемства по кредитним пословима између два нерезидента у иностранству, супротно пропису Народне банке Србије (члан 23. став 5);

45) ако не евидентира кредитни посао са иностранством на начин и у роковима које пропише Народна банка Србије (члан 24);

46) ако одобрава кредите у девизама супротно одредбама члана 25. овог закона;

47) ако гаранцијске послове из члана 26. став 1. овог закона обавља супротно овом закону и прописима о банкама;

48) ако прибавља гаранције страних банака као и гаранције, јемства и друга средства обезбеђења нерезидентата по потраживањима од резидента супротно прописима о банкама (члан 26. став 2);

49) ако прибавља гаранције и јемства из члана 26. став 2. овог закона по потраживањима у Републици која су настала по основу иностраних кредита за које је држава преузела обавезу отплате према иностранству (члан 26. став 3);

50) ако даје јемство нерезиденту супротно члану 26. став 4. овог закона;

51) ако даје јемство нерезиденту супротно пропису Владе (члан 26. став 5);

52) ако прибави гаранције или јемства нерезидента супротно члану 26. став 6. овог закона;

53) ако држи девизе на рачуну код банке у иностранству супротно пропису Народне банке Србије (члан 27. став 2);

54) ако на рачуну код банке држи девизе и динаре супротно овом закону (члан 28. став 1);

55) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије (члан 28. став 2);

56) ако лица из члана 29. став 1. овог закона врше пренос средстава са нерезидентног, односно резидентног рачуна у иностранство, а претходно нису

измирили пореске обавезе према Републици из посла по основу којег су остварена та средства (члан 29. став 1);

57) ако врши плаћања ради депоновања и улагања у иностранство супротно одредбама закона који уређује послове осигурања (члан 30. став 1);

58) ако врши плаћање премије осигурања на основу уговора о осигурању који је закључен са нерезидентом - осигуравајућим друштвом, а који није дозвољен законом који уређује послове осигурања (члан 30. став 2);

59) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије који уређује ближе услове за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (члан 31);

60) ако обавља делатност пружања услуга преноса новца у међународном платном промету супротно условима које пропише и утврди министарство надлежно за послове финансија (члан 31а);

61) ако платни промет са иностранством у девизама и динарима не обавља преко банке (члан 32. став 1);

62) ако платни промет са иностранством не обавља преко Народне банке Србије (члан 32. став 2);

63) ако платни промет по кредитним пословима са иностранством обавља супротно одредби члана 32. став 3. овог закона;

64) ако обавља платни промет са иностранством по текућим и капиталним пословима супротно пропису Народне банке Србије (члан 32. став 5);

65) ако изврши наплату, односно плаћање и другом нерезиденту, а не нерезиденту коме дугује, односно од кога потражује, по текућем или капиталном послу који није дозвољен овим законом (члан 33. став 1);

66) ако поступи супротно члану 33. став 2. овог закона;

67) ако послове из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не врши на основу уговора закљученог у писменој форми између свих учесника у послу (члан 33. став 3);

68) ако послове из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не обави под условима и на начин које пропише Влада (члан 33. став 5);

69) ако о пословима из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не извести Девизни инспекторат на начин и у роковима које пропише Влада (члан 33. став 5);

70) ако промене по кредитним пословима са иностранством из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не евидентирају код Народне банке Србије у складу са прописом донетим на основу члана 24. овог закона (члан 33. став 6);

71) ако плаћање, наплаћивање и пренос у Републици врши супротно одредбама члана 34. овог закона;

72) ако плаћање, наплаћивање, уплате и исплате у ефективном страном новцу врши супротно пропису Народне банке Србије (члан 34. став 8);

73) ако не држи девизе код банке, односно Народне банке Србије (члан 35. став 1);

74) ако не држи девизе на девизном рачуну код банке или их не прода банци (члан 35. став 2);

75) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије (члан 35. став 3);

76) ако не доставља податке о девизним рачунима резидената - правних лица и предузетника на начин и у роковима које пропише Народна банка Србије (члан 35. став 4);

77) ако девизне рачуне не држи код Народне банке Србије (члан 36. став 1);

78) ако поступа супротно одредбама члана 36. став 2. овог закона;

79) ако девизе и ефективни страни новац купује и продаје изван девизног тржишта (члан 38. став 1);

80) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије (члан 38. став 4);

81) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије (члан 39. став 6);

82) ако поступа супротно пропису Владе (члан 39а став 4);

83) ако за потребе књиговодства и статистике не примењује званични средњи курс динара (члан 41. став 2);

84) ако за обрачун царине и других увозних дажбина не примењује званични средњи курс динара утврђен последњег радног дана у недељи која претходи недељи у којој се утврђује износ царине и других увозних дажбина у складу са законом који уређује царине (члан 41. став 3);

85) ако поступа супротно мерама из члана 42. овог закона;

86) ако поступа супротно мерама из члана 43. овог закона;

87) ако не изда потврду на граничном прелазу за привремено одузете динаре и ефективни страни новац, чекове и хартије од вредности које гласе на страну валуту, а које прелазе износ који пропише Народна банка Србије (члан 48);

88) ако не воде евиденцију о девизном пословању (члан 53. став 1);

89) ако поступа супротно пропису Владе (члан 53. став 2);

90) ако привремено одузете девизе, ефективни страни новац, динаре, чекове и хартије од вредности не депонује на наменски рачун Девизног инспектората који се води код Народне банке Србије или не стави у депо код Народне банке Србије у року од два радна дана од дана њиховог одузимања (члан 55).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у резиденту - правном лицу или нерезиденту, одговорно лице у банци - новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај одговорно лице у резиденту из члана 36. став 1. овог закона - новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у резиденту - огранку страног правног лица - новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара."

Члан 29.

Члан 60. брише се.

Члан 30.

Члан 61. мења се и гласи:

„Члан 61.

Новчаном казном од 10.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај резидент -предузетник:

1) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије којим се прописују услови и начин евидентирања кредитних послова из члана 4. овог закона (члан 4. став 2);

2) ако не врши пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета роба и услуга под условима и на начин који пропише Влада (члан 6. ст. 1. и 2);

3) ако не врши пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством под условима и на начин који пропише Влада (члан 6. став 3);

4) ако купује или продаје, односно плати или наплати потраживање и дуговање које није настало по спољнотрговинским пословима резидената (члан 7. став 1);

5) ако послове из члана 7. став 1. овог закона не врши на основу уговора закљученог у писменој форми између свих учесника у послу (члан 7. став 2);

6) ако не поступи у складу са прописом Владе (члан 7. став 4);

7) ако изврши наплату, плаћање или изда налог за плаћање, односно изврши пренос нерезиденту, на основу уговора у којем није наведена стварна цена или на основу неистините исправе (члан 8);

8) уколико не поступа у складу са прописом Владе (члан 8а);

9) ако не извести Девизни инспекторат у складу са прописом Владе (члан 9);

10) ако врши плаћање и пренос капитала по основу директних инвестиција у иностранство супротно закону који уређује спољнотрговинско пословање (члан 11. став 1);

11) ако врши плаћање ради стицања својине на непокретностима у иностранству, супротно закону који уређује својинско правне односе (члан 12. став 1);

12) ако не поступа у складу са прописаном обавезом извештавања (члан 6. став 2, члан 12. став 2, члан 13. став 5, члан 37. став 1);

13) ако врши плаћање ради куповине страних дужничких дугорочних хартија од вредности супротно члану 13. ст. 2. и 3. овог закона;

14) ако врши плаћање ради куповине страних краткорочних хартија од вредности (члан 15. став 2);

15) ако врши плаћање, наплату, пренос, пребијање, као и извештавање по пословима са финансијским дериватима супротно условима и начину који пропише Народна банка Србије (члан 16);

16) ако кредитни посао са иностранством закључи супротно одредбама члана 18. овог закона;

17) ако даје јемства и друга средства обезбеђења у корист нерезидента кредитора по кредитима које резиденти узимају из иностранства, одобрава нерезиденту комерцијалне зајмове и прибавља гаранције, јемства и друга средства обезбеђења од нерезидената по кредитима које одобрава нерезидентима супротно одредбама члана 18. ст. 10. и 14. овог закона;

18) ако закључи уговор о кредитном послу са иностранством супротно одредбама члана 19. овог закона;

19) ако финансијске кредите узете у иностранству користи супротно одредби члана 21. став 1. овог закона (члан 21. став 1);

20) ако финансијске кредите узима у иностранству супротно пропису Народне банке Србије којим се утврђују намене, начин и услови узимања тих кредита (члан 21. став 2);

21) ако не евидентира кредитни посао са иностранством на начин и у роковима које пропише Народна банка Србије (члан 24);

22) ако држи девизе на рачуну код банке у иностранству супротно пропису Народне банке Србије (члан 27. став 2);

23) ако врши плаћање премије осигурања на основу уговора о осигурању који је закључен са нерезидентом - осигуравајућим друштвом, а који није дозвољен законом који уређује послове осигурања (члан 30. став 2);

24) ако обавља делатност пружања услуга преноса новца у међународном платном промету супротно условима које пропише и утврди министарство надлежно за послове финансија (члан 31а);

25) ако платни промет са иностранством у девизама и динарима не обавља преко банке (члан 32. став 1);

26) ако обавља платни промет са иностранством по текућим и капиталним пословима супротно пропису Народне банке Србије (члан 32. став 5);

27) ако изврши наплату, односно плаћање и другом нерезиденту, а не нерезиденту коме дугује, односно од кога потражује, по текућем или капиталном послу који није дозвољен овим законом (члан 33. став 1);

28) ако поступи супротно члану 33. став 2. овог закона;

29) ако послове из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не врши на основу уговора закљученог у писменој форми између свих учесника у послу (члан 33. став 3);

30) ако послове из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не обави под условима и на начин које пропише Влада (члан 33. став 5);

31) ако о пословима из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не извести Девизни инспекторат на начин и у роковима које пропише Влада (члан 33. став 5);

32) ако промене по кредитним пословима са иностранством из члана 33. ст. 1. и 2. овог закона не евидентирају код Народне банке Србије у складу са прописом донетим на основу члана 24. овог закона (члан 33. став 6);

33) ако плаћање, наплаћивање и пренос у Републици врши супротно одредбама члана 34. овог закона;

34) ако плаћање, наплаћивање, уплате и исплате у ефективном страном новцу врши супротно пропису Народне банке Србије (члан 34. став 8);

35) ако не држи девизе на девизном рачуну код банке или их не прода банци (члан 35. став 2);

36) ако девизе и ефективни страни новац купује и продаје изван девизног тржишта (члан 38. став 1);

37) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије (члан 39. став 6);

38) ако поступа супротно пропису Владе (члан 39а став 4);

39) ако за потребе књиговодства и статистике не примењује званични средњи курс динара (члан 41. став 2);

40) ако поступа супротно мерама из члана 42. овог закона;

41) ако поступа супротно мерама из члана 43. овог закона;

42) ако не воде евиденцију о девизном пословању (члан 53. став 1);

43) ако поступа супротно пропису Владе (члан 53. став 2).”

Члан 31.

Члан 62. мења се и гласи:

„Члан 62.

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај резидент - физичко лице:

1) ако поступи супротно члану 7. став 1. овог закона (члан 7);

2) ако изврши наплату, плаћање или изда налог за плаћање, односно изврши пренос, на основу уговора у којем није наведена стварна цена или на основу неистините исправе (члан 8);

3) ако врши плаћање и пренос капитала по основу директних инвестиција у иностранство супротно закону који уређује спољнотрговинско пословање (члан 11. став 1);

4) ако врши плаћање ради стицања својине на непокретностима у иностранству, супротно закону који уређује својинско правне односе (члан 12. став 1);

5) ако не поступа у складу са прописаном обавезом извештавања (члан 12. став 2, члан 13. став 5, члан 37. став 1);

6) ако врши плаћања ради куповине страних дужничких дугорочних хартија од вредности супротно члану 13. ст. 2. и 3. овог закона;

7) ако врши плаћање ради куповине страних краткорочних хартија од вредности (члан 15. став 2);

8) ако врши плаћање, наплату, пренос, пребијање, као и извештавање по пословима са финансијским дериватима супротно условима и начину који пропише Народна банка Србије (члан 16);

9) ако закључи кредитни посао са иностранством (члан 18. став 12);

10) ако држи девизе на рачуну код банке у иностранству супротно пропису Народне банке Србије (члан 27. став 2);

11) ако врши плаћање премије осигурања на основу уговора о осигурању који је закључен са нерезидентом - осигуравајућим друштвом, а који није дозвољен законом који уређује послове осигурања (члан 30. став 2);

12) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије који уређује ближе услове за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (члан 31);

13) ако обавља делатност пружања услуга преноса новца у међународном платном промету (члан 31а);

14) ако платни промет са иностранством у девизама и динарима не обавља преко банке (члан 32. став 1);

15) ако обавља платни промет са иностранством по текућим и капиталним пословима супротно пропису Народне банке Србије (члан 32. став 5);

16) ако изврши наплату, односно плаћање и другом нерезиденту, а не нерезиденту коме дугује, односно од кога потражује, по текућем или капиталном послу који није дозвољен овим законом (члан 33. став 1);

17) ако послове из члана 33. став 1. овог закона не врши на основу уговора закљученог у писменој форми између свих учесника у послу (члан 33. став 3);

18) ако послове из члана 33. став 1. овог закона не обави под условима и на начин које пропише Влада (члан 33. став 5);

19) ако о пословима из члана 33. став. 1. овог закона не извести Девизни инспекторат на начин и у роковима које пропише Влада (члан 33. став 5);

20) ако плаћање, наплаћивање и пренос у Републици врши супротно одредбама члана 34. овог закона;

21) ако плаћање, наплаћивање, уплате и исплате у ефективном страном новцу врши супротно пропису Народне банке Србије (члан 34. став 8);

22) ако девизе и ефективни страни новац купује и продаје изван девизног тржишта (члан 38. став 1);

23) ако поступа супротно мерама из члана 42. овог закона;

24) ако поступа супротно пропису Владе (члан 53. став 2).”

Члан 32.

Члан 63. мења се и гласи:

„Члан 63.

Новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај нерезидент - физичко лице:

1) ако поступи супротно члану 7. став 5. овог закона;

2) ако врши плаћање и пренос капитала по основу директних инвестиција у Републици супротно члану 11. овог закона;

3) ако врши плаћање ради стицања својине на непокретностима у Републици, супротно закону који уређује својинско правне односе (члан 12. став 1);

4) ако врше плаћање ради куповине у Републици дугорочних као и власничких хартија од вредности супротно закону који уређује тржиште хартија од вредности (члан 14. став 1);

5) ако врши плаћање ради куповине домаћих краткорочних хартија од вредности (члан 15. став 3);

6) ако врше плаћања ради улагања у инвестиционе фондове и добровољне пензијске фондове у Републици супротно закону који уређује послове са инвестиционим и добровољним пензијским фондовима (члан 17. став 2);

7) ако кредитни посао са иностранством у девизама закључи супротно одредби члана 18. став 1. овог закона;

8) ако поступи супротно пропису Народне банке Србије (члан 20. став 3);

9) ако на рачуну код банке држи девизе и динаре супротно овом закону (члан 28. став 1);

10) ако лица из члана 29. став 1. овог закона врше пренос средстава са нерезидентног, односно резидентног рачуна у иностранство, а претходно нису измирили пореске обавезе према Републици из посла по основу којег су остварена та средства (члан 29. став 1);

11) ако не поступа у складу са прописом Народне банке Србије који уређује ближе услове за личне и физичке преносе средстава плаћања у иностранство и из иностранства (члан 31);

12) ако обавља делатност пружања услуга преноса новца у међународном платном промету (члан 31а);

13) ако плаћање, наплаћивање и пренос у Републици врши супротно одредбама члана 34. овог закона;

14) ако плаћање, наплаћивање, уплате и исплате у ефективном страном новцу врши супротно пропису Народне банке Србије (члан 34. став 8);

15) ако девизе и ефективни страни новац купује и продаје изван девизног тржишта (члан 38. став 1);

16) ако поступа супротно мерама из члана 42. овог закона.”

Члан 33.

У члану 64. додаје се став 3, који гласи:

„Заштитна мера из става 1. овог члана може се изрећи и ако казна за прекршај није изречена, ако се поступак за прекршаје не може водити јер је учинилац био недоступан или непознат органу надлежном за вођење поступка, или ако је учинилац у време извршења прекршаја био малолетан, или због постојања других законских сметњи.”

Члан 34.

У члану 65. речи: „три године” замењују се речима: „пет година”.

Члан 35.

Од 1. јануара 2012. године Девизни инспекторат преузеће послове издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова и послове контроле мењачких послова, запослене у Народној банци Србије који су на дан 31. децембра 2011. године обављали послове у вези са издавањем и одузимањем овлашћења за обављање мењачких послова и послове контроле мењачких послова, као и оперативну документацију, опрему и средства за рад која су служила за обављање тих послова.

Министар надлежан за послове финансија и гувернер Народне банке Србије споразумом ће ближе уредити питања преузимања из става 1. овог члана, као и питања у вези са коришћењем пословног простора у којима ће се обављати послови из тог става.

Поступке издавања и одузимања овлашћења за обављање мењачких послова, као и послове контроле мењачких послова, које је започела Народна банка Србије, а који нису окончани до 31. децембра 2011. године, окончаће Девизни инспекторат у складу са овим законом.

Резиденти - правна лица и предузетници којима је решење о издавању овлашћења за обављање мењачких послова издато до 31. децембра 2011. године настављају да раде на основу тог решења у складу са одредбама овог закона.

Прописи за извршавање овог закона из чл. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16. и 17. овог закона донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона, осим прописа из чл. 18. и 19. овог закона, који ће се донети до 31. децембра 2011. године.

До почетка примене прописа из става 5. овог члана примењиваће се прописи донети на основу Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 62/06), ако нису у супротности са одредбама овог закона.

На кредитне послове са иностранством из чл. 4. и 5. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 62/06) који су евидентирани у складу са прописима из члана 4. став 4. и члана 5. став 4. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 62/06), а чија реализација није окончана до дана ступања на снагу прописа из члана 2. став 2. овог закона, примењиваће се одредбе прописа из члана 2. став 2. овог закона.

Прекршајни поступак започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама овог закона, ако је то повољније за учиниоца.

Права из појединачних аката стечена на основу Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 62/06), остварују се у роковима утврђеним тим појединачним актима.

Члан 36.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, с тим што ће се одредбе чл. 18, 19, 21, 22, 23, 26. и 27. овог закона у делу који се односи на мењачке послове, члана 28. овог закона у делу који се односи на новопредложени члан 59. став 1. тач. 81) и 82) и члана 30. овог закона у делу који се односи на новопредложени члан 61. тач. 37) и 38) примењивати од 1. јануара 2012. године, а одредбе члана 59. став 1. тачка 70) и члана 61. тачка 36) Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, број 62/06) примењиваће се до 31. децембра 2011. године.