



Godina XX
Utorak, 21. juna/lipnja 2016. godine

Број/Број
46

Година XX
Уторак, 21. јуна 2016. године

ISSN 1512-7486 - bosanski jezik
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezik
ISSN 1512-7508 - srpski jezik

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE**

726

Na osnovu člana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 31. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. juna 2016. godine, i na 20. sjednici Doma naroda, održanoj 16. juna 2016. godine, usvojila je

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA
TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI**

Član 1.

U Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 47/14) iza člana 1. dodaje se novi član 1a. koji glasi:

"Član 1a.

(Upotreba roda)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene."

Član 2.

U članu 2. tačka f) alineja 2) iza riječi "podstrekava" dodaje se zarez i riječ "savjetuje".

Član 3.

U članu 3. tačka k) mijenja se i glasi:

"k) Korespondentni odnos je odnos između domaće banke ili druge finansijske institucije i strane banke ili druge finansijske institucije koji nastaje otvaranjem računa strane banke ili druge finansijske institucije kod domaće banke ili druge finansijske institucije ili uspostavljanjem bilo kojeg drugog poslovnog odnosa, kao i kada domaća banka ili druga finansijska institucija otvara račun kod strane banke ili druge

finansijske institucije ili uspostavlja bilo koji drugi poslovni odnos."

U tački dd) iza riječi "tijelo" dodaju se riječi: "druge zemlje".

Iza tačke dd) dodaje se nova tačka ee) koja glasi:

"ee) Ovlašteno lice označava lice kojem je povjereno obavljanje određenih poslova kod obveznika u vezi s rukovođenjem, upravljanjem i vođenjem poslova koji mu omogućavaju brzo, kvalitetno i pravovremeno izvršavanje zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze."

Član 4.

U članu 6. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Obveznik je dužan kontinuirano preduzimati mjere identifikacije i praćenja za sve postojeće klijente."
Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 5.

U članu 7. stav (1) tačka d) riječi: "te, po potrebi" brišu se.

Član 6.

U članu 9. iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:

"(5) Obveznici koji su strane filijale ili društva kćeri pravnih lica (majki) koja imaju sjedište u zemljama koje na zadovoljavajući način primjenjuju standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti mogu primjenjivati mjere koje su konzistentne sa zahtjevima u zemlji sjedišta pravnog lica (majke) čije su filijale ili društva kćeri ili te mjere predstavljaju veći standard ako on nije u suprotnosti sa zakonskim normama koje važe u Bosni i Hercegovini.

(6) S ciljem postizanja konzistentne primjene standarda na nivou grupe, obveznici mogu razmjenjivati samo podatke o politikama, procedurama i internim kontrolama sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti s majkom i njenim kćerima u drugim zemljama koje na

zadovoljavajući način primjenjuju standarde za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti."

Član 7.

U članu 23. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

"a) uspostavljanja korespondentnog odnosa s bankom ili drugom finansijskom institucijom koja ima sjedište u stranoj zemlji."

Član 8.

Član 24. mijenja se i glasi:

"Član 24.

(Korespondentni odnos s bankama i drugim finansijskim institucijama sa sjedištem u inozemstvu)

- (1) Prilikom uspostavljanja korespondentnog poslovnog odnosa s bankom ili drugom finansijskom institucijom sa sjedištem u stranoj zemlji, obveznik će primijeniti mjere navedene u članu 7. ovog zakona u vezi s procedurom identifikacije i praćenja klijenta i uz to prikupiti sljedeće podatke, informacije i dokumentaciju:
 - a) podatke o izdavanju i roku važenja ovlaštenja za obavljanje bankarskih ili drugih finansijskih usluga, naziv i sjedište nadležnog organa koji je izdao ovlaštenje;
 - b) opis provođenja internih procedura koje se tiču: otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, naročito identifikacije i praćenja klijenta, određivanja stvarnog vlasnika, podataka koji se tiču izvještaja o sumnjivim transakcijama nadležnim organima, čuvanja izvještaja, unutrašnje kontrole i drugih procedura koje je usvojila banka ili druga finansijska institucija za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
 - c) opis mjerodavnog zakonodavstva iz oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se primjenjuje u zemlji u kojoj je banka ili druga finansijska institucija osnovana ili registrirana;
 - d) pisanu izjavu da banka ili druga finansijska institucija ne posluje s fiktivnim bankama;
 - e) pisanu izjavu da banka ili druga finansijska institucija nema uspostavljen ili ne ulazi u poslovni odnos s fiktivnim bankama;
 - f) pisanu izjavu da banka ili druga finansijska institucija podliježe upravnom nadzoru u zemlji svog sjedišta ili registracije i da, u skladu sa zakonodavstvom te zemlje, ima obavezu da uskladi svoje poslovanje sa zakonima i odredbama koji se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
- (2) Zaposlenik obveznika koji uspostavlja odnos s korespondentnom bankom ili drugom finansijskom institucijom iz stava (1) ovog člana i provodi proceduru pojačane identifikacije i praćenja klijenta prikupit će sva pisana odobrenja od najvišeg rukovodstva obveznika prije ulaska u takav odnos, a ako je taj odnos uspostavljen, ne može se nastaviti bez pisanog odobrenja najvišeg rukovodstva u obvezniku.
- (3) Obveznik će prikupiti sve podatke navedene u stavu (1) ovog člana uvidom u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvještaja koje je priložila banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inozemstvu. Banka ili druga finansijska institucija dužna je izvršiti procjenu i provjeru adekvatnosti i efikasnosti politika i procedura sprečavanja pranja novca i finansiranja

terorističkih aktivnosti korespondentne banke ili druge finansijske institucije.

- (4) Obveznik neće ulaziti ili nastaviti korespondentnu vezu s bankom ili drugom finansijskom institucijom iz stava (1) ovog člana ako:
 - a) podaci iz stava (1) tač. a), b), d), e) i f) ovog člana nisu unaprijed prikupljeni;
 - b) zaposlenik obveznika nije dobio prethodno pisano odobrenje svog najvišeg rukovodstva obveznika za stupanje u korespondentni odnos;
 - c) banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inozemstvu ne primjenjuje sistem za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili, u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj je osnovana ili registrirana, nije obavezna provoditi zakone i druge mjerodavne propise koji se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
 - d) banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inozemstvu posluje kao fiktivna banka ili ulazi u korespondentne ili druge poslovne odnose i obavlja transakcije s fiktivnim bankama.
- (5) Obveznik je dužan, u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja korespondentni odnos, posebno utvrditi i dokumentirati obaveze svake ugovorne strane u vezi s otkrivanjem i sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
- (6) Obveznik ne može uspostaviti korespondentni odnos sa stranom bankom ili drugom finansijskom institucijom na osnovu kojeg ta institucija može koristiti račun kod obveznika tako što će svojim strankama omogućiti direktno korištenje tog računa.

Član 9.

U članu 36. riječi: "slična kreditna" zamjenjuju se riječju "finansijska".

Član 10.

U članu 38. stav (1) tačka a) iza riječi "transakciji" stavlja se zarez i dodaju riječi: "sumnjivim sredstvima nezavisno od transakcije".

Član 11.

U članu 39. stav (4) mijenja se i glasi:

- "(4) Obveznici iz člana 4. tačka a) ovog zakona dostavljaju FOO-u obavještenja posredstvom aplikativnog softvera za prijavu transakcija elektronskim putem (u daljnjem tekstu: AMLS), dok dokumentaciju dostavljaju posredstvom lica ovlaštenih za poslove poštanskog saobraćaja ili posredstvom lica ovlaštenog za dostavljanje dokumentacije - kurira."
- Stav (5) mijenja se i glasi:
- "(5) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana može se dostaviti faksom, ali je potrebno dostaviti primjerak i na način propisan stavom (4) ovog člana."
- Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:
- "(6) Ostali obveznici iz člana 4. ovog zakona mogu dostavljati FOO-u obavještenja putem AMLS-a, posredstvom lica ovlaštenih za poslove poštanskog saobraćaja ili posredstvom lica ovlaštenog za dostavljanje dokumentacije - kurira."
- Dosadašnji stav (6) postaje stav (7).

Član 12.

U članu 40. dodaje se novi stav (2) koji glasi:

- "(2) Obveznik je dužan za ovlašteno lice osigurati rukovodeće radno mjesto po sistematizaciji radnih mjesta, koje omogućava brzo, kvalitetno i pravovremeno izvršavanje

zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 13.

Član 41. mijenja se i glasi:

"Član 41.

(Uslovi za ovlaštena lica)

- (1) Obveznik će osigurati da posao ovlaštenog lica povjeri isključivo licu koje treba ispunjavati sljedeće uslove:
 - a) da ima odgovarajuće profesionalne kvalifikacije za zadatke sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te osobine i iskustvo potrebno za obavljanje funkcije ovlaštenog lica;
 - b) da nije bilo osuđivano pravosnažnom presudom niti da se protiv njega vodi krivični postupak i
 - c) da dobro poznaje prirodu poslovnih aktivnosti obveznika na poljima izloženim riziku pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
- (2) Odredbe stava (1) tačke b) ovog člana ne odnose se na krivična djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja."

Član 14.

Član 44. mijenja se i glasi:

"Član 44.

(Integritet)

- (1) Obveznik će utvrditi postupak kojim se, prilikom zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu na kojem se primjenjuju odredbe ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, utvrđuje da kandidat za to radno mjesto nije bio osuđivan pravosnažnom presudom niti da se protiv njega vodi krivični postupak, s izuzetkom za krivična djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja.
- (2) Kandidat ne može zasnovati radni odnos kod obveznika ako ne ispunjava uslove iz stava (1) ovog člana."

Član 15.

U članu 50. dodaje se novi stav (8) koji glasi:

- "(8) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti u sklopu procedure identifikacije i praćenja dužna su prikupiti podatke o načinu plaćanja i izvoru sredstava koja služe za izvršenje predmetne transakcije."

Član 16.

U članu 54. stav (4) tačka c) riječi: "tijelima carinske službe" zamjenjuju se riječima: "Upravi za indirektno oporezivanje BiH".

Član 17.

U članu 57. stav (3) riječi: "ili nalog" brišu se.

Član 18.

U članu 64. tačka d) iza riječi "godišnje" briše se zarez i dodaju riječi: "na svojoj internetskoj stranici".

Član 19.

U članu 66. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

- "(3) FOO može odbiti zahtjev finansijsko-obavještajne jedinice druge zemlje ako za to postoje ovim i drugim zakonima opravdani razlozi i o tome će pismeno obavijestiti finansijsko-obavještajnu jedinicu drugih zemalja.
- (4) FOO može zahtijevati od finansijsko-obavještajnih jedinica drugih zemalja povratnu informaciju o korisnosti podataka i informacija koje su im prosljeđene."

Član 20.

Član 71. mijenja se i glasi:

"Član 71.

(Prijenos gotovine preko granice)

- (1) Uprava za indirektno oporezivanje i Granična policija BiH, u saradnji s nadležnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH, obavljaju nadzor i kontrolu prijenosa gotovog novca (novčanica i kovanica u opticaju kao domaćih i stranih sredstava plaćanja), domaćih i stranih vrijednosnih papira izdatih na donosioca, prenosivih instrumenata na donosioca, uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i stranoj valuti koji glase na donosioca, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) koji glase na donosioca ili su indosirani bez ograničenja, izdati na fiktivnog primaoca ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primaoca, kao i sve druge gotovinske ekvivalente na državnoj granici i/ili carinskoj liniji na carinskom referatu/graničnom prijelazu u putničkom, robnom i poštanskom saobraćaju.
- (2) Prilikom obavljanja nadzora i kontrole iz stava (1) ovog člana službenici Uprave za indirektno oporezivanje i Granične policije BiH mogu izvršiti pregled fizičkih lica i pretragu njihovog prtljaga i prijevoznih sredstava.
- (3) Uprava za indirektno oporezivanje i Granična policija BiH mogu privremeno zadržati gotov novac (novčanice i kovanice u opticaju kao domaća i strana sredstva plaćanja), domaće i strane vrijednosne papire izdate na donosioca, prenosive instrumente na donosioca, uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i stranoj valuti koji glase na donosioca, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) koji glase na donosioca ili su indosirani bez ograničenja, izdati na fiktivnog primaoca ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primaoca, kao i sve druge gotovinske ekvivalente u bilo kom iznosu ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili finansiranje terorističkih aktivnosti u vezi s licem koje gotovinu prenosi, načinom prijenosa ili drugim okolnostima prijenosa.
- (4) Uprava za indirektno oporezivanje obavezna je o svakoj prijavi unošenja ili iznošenja gotovog novca (novčanica i kovanica u opticaju kao domaćih i stranih sredstava plaćanja), domaćih i stranih vrijednosnih papira izdatih na donosioca, prenosivih instrumenata na donosioca, uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i stranoj valuti koji glase na donosioca, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) koji glase na donosioca ili su indosirani bez ograničenja, izdati na fiktivnog primaoca ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primaoca, kao i sve druge gotovinske ekvivalente u domaćoj ili stranoj valuti u protuvrijednosti iznosa u konvertibilnim markama od 20.000 KM ili više, obavijestiti FOO u roku od tri dana od dana prijenosa gotovine preko državne granice.
- (5) Uprava za indirektno oporezivanje obavezna je o svakom unošenju ili iznošenju gotovog novca (novčanica i kovanica u opticaju kao domaćih i stranih sredstava plaćanja), domaćih i stranih vrijednosnih papira izdatih na donosioca,

prenosivih instrumenata na donosioca, uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i stranoj valuti koji glase na donosioca, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) koji glase na donosioca ili su indosirani bez ograničenja, izdati na fiktivnog primaoca ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primaoca, kao i sve druge gotovinske ekvivalente preko carinske linije na carinskom referatu/graničnom prijelazu koje nije bilo prijavljeno na propisan način obavijestiti FOO odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana prijensa gotovine preko carinske linije na carinskom referatu/graničnom prijelazu.

- (6) Uprava za indirektno oporezivanje obavezna je obavijestiti FOO odmah o slučaju unošenja ili iznošenja gotovog novca (novčanica i kovanica u opticaju kao domaćih i stranih sredstava plaćanja), domaćih i stranih vrijednosnih papira izdatih na donosioca, prenosivih instrumenata na donosioca, uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i stranoj valuti koji glase na donosioca, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) koji glase na donosioca ili su indosirani bez ograničenja, izdati na fiktivnog primaoca ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, obveznice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primaoca, kao i sve druge gotovinske ekvivalente, odnosno pokušaju unošenja ili iznošenja gotovine u iznosu manjem od protuvrijednosti u konvertibilnim markama od 20.000 KM, ako u vezi s licem koje gotovinu prenosi, načinom prijensa ili drugim okolnostima prijensa postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti."

Član 21.

Član 74. mijenja se i glasi:

"Član 74.

(Zaštita i tajnost podataka)

- (1) Obveznici iz člana 4. ovog zakona i njihovi zaposlenici, uključujući članove uprave, nadzornih ili drugih izvršnih organa ili druga lica koja imaju ili koja su imala pristup podacima o tome da su FOO-u dostavljeni, da je u toku dostavljanje, odnosno da će biti dostavljene informacije, podaci i dokumentacija, u skladu s članom 38. stav (1) tačka a), članom 56., članom 58., članom 59. i članom 60. ovog zakona, ne smiju to otkriti klijentu ili trećem licu.
- (2) FOO, nadležni organi i njihovi zaposlenici ne smiju o prikupljenim podacima, informacijama i dokumentaciji niti o postupanju na osnovu ovog zakona obavijestiti lica na koja se podaci, informacije i dokumentacija odnose ili treća lica.
- (3) FOO, nadležni organi i obveznici iz člana 4. ovog zakona u primjeni ovog zakona pridržavat će se odredbi Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH i Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH."

Član 22.

Član 76. mijenja se i glasi:

"Član 76.

(Korištenje prikupljenih podataka)

FOO, obveznici iz člana 4. ovog zakona, te državni organi, pravna lica s javnim ovlaštenjima i drugi subjekti i njihovi zaposlenici mogu koristiti podatke, informacije i dokumentaciju,

prikupljene u skladu s ovim zakonom, kao obavještajne podatke u svrhu sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i povezanih predikatnih krivičnih djela s ovim krivičnim djelima, te u drugim slučajevima kako je propisano ovim zakonom."

Član 23.

Član 83. mijenja se i glasi:

"Član 83.

(Kažnjavanje pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu za prekršaje)

- (1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 4. ovog zakona ako:
- a) ne izradi procjenu rizika u skladu s odredbama člana 5. ovog zakona;
- b) ne preduzme mjere iz člana 6. ovog zakona;
- c) prilikom obavljanja transakcije iz člana 6. stav (1) tačka b) ovog zakona bez prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa ne prikupi podatke iz člana 7. ovog zakona, kao i podatke koji nedostaju, iz člana 54. stav (1) tač. a), b), c), e), f), g), i) i m) ovog zakona;
- d) ne postupi u skladu s članom 7. ovog zakona;
- e) ne pribavi podatke za identifikaciju u skladu s odredbama člana 7. ovog zakona ili identifikaciju ne izvrši na način iz čl. 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 18. ovog zakona;
- f) ne postupi u skladu s članom 8. ovog zakona;
- g) u potpunosti ne provodi odredbe iz člana 9. stav (1) ovog zakona u sjedištu, filijalama i drugim organizacionim dijelovima u zemlji i inozemstvu;
- h) ne provodi pojačane mjere identifikacije i praćenja iz člana 9. stav (4) ovog zakona u filijalama i drugim organizacionim dijelovima u inozemstvu, a posebno u državama koje ne primjenjuju međunarodno prihvaćene standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili to čine u nedovoljnoj mjeri;
- i) ne odredi i utvrdi identitet fizičkog lica neposrednim uvidom u važeći identifikacioni dokument klijenta u njegovom prisustvu u skladu s članom 10. stav (1) ovog zakona;
- j) obveznik ne prikupi podatke o konačnim stvarnim vlasnicima kao što je predviđeno članom 16. stav (3) ovog zakona;
- k) obveznik ne postupi u skladu s članom 17. stav (4) ovog zakona;
- l) obveznik ne postupi u skladu s članom 18. ovog zakona;
- m) treće lice postupi suprotno članu 19. ovog zakona prilikom obavljanja poslova za obveznika;
- n) uspostavi poslovni odnos suprotno odredbama člana 20. ovog zakona;
- o) obveznik ne prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent u skladu s članom 21. ovog zakona;
- p) ne primijeni pojačane mjere identifikacije i praćenja klijenta u skladu s članom 23. ovog zakona;
- r) ne prikupi podatke i informacije i dokumentaciju određene članom 24. stav (1) ovog zakona;
- s) ne postupi u skladu s članom 24. st. (2), (5) i (6) ovog zakona;
- t) uspostavi ili nastavi korespondentnu vezu s bankom ili sličnom finansijskom institucijom iz člana 24. stav (4) ovog zakona bez prethodnog ispunjenja uslova iz stava (4) tač. od a) do d) ovog člana;
- u) ne postupi u skladu s članom 25. ovog zakona;

- v) ne postupi u skladu s članom 26. ovog zakona;
- z) ne postupi u skladu s članom 27. ovog zakona;
- aa) ne postupi u skladu s članom 28. ovog zakona;
- bb) ne postupi u skladu s članom 30. ovog zakona;
- cc) ne postupi u skladu s članom 31. ovog zakona;
- dd) ne prikupi podatke o nalogodavcu elektronskog transfera u skladu s članom 32. ovog zakona;
- ee) ne postupi u skladu s članom 33. ovog zakona;
- ff) ne izvjesti FOO ili mu ne dostavi informacije, podatke ili dokumentaciju propisanu čl. 38. i 39. ovog zakona;
- gg) ne postupi u skladu s članom 43. ovog zakona;
- hh) ne utvrdi postupak u skladu s članom 44. ovog zakona;
- ii) lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti ne postupe prema odredbama člana 49. ovog zakona;
- jj) lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru procedura identifikacije i praćenja klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i prilikom obavljanja transakcije ne postupe u skladu s odredbama člana 50. ovog zakona;
- kk) lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti ne obavijeste FOO u skladu s članom 51. ovog zakona;
- ll) evidencije obveznika ne sadrže minimalno informacije iz člana 54. stav (1) ovog zakona;
- mm) FOO-u ne dostavlja propisane informacije ili ih ne dostavlja na propisan način u skladu s odredbama člana 56. ovog zakona;
- nn) ne postupi po nalogu FOO-a o privremenoj obustavi transakcije ili ne postupi po uputstvima FOO-a u vezi s tim nalogom, a u skladu s odredbama člana 58. ovog zakona;
- oo) ne dostavi FOO-u izvještaj u skladu s članom 60. stav (2) ovog zakona;
- pp) ne čuva informacije, podatke i dokumentaciju u skladu s odredbama člana 77. ovog zakona.
- (2) Kaznom iz stava (1) ovog člana kaznit će se pravno lice navedeno u članu 37. ovog zakona koje dopusti plaćanje gotovinom u iznosu većem od 30.000 KM suprotno odredbi člana 37. ovog zakona.
- (3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz st. (1) i (2) ovog člana.
- (4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se fizičko lice u obavljanju samostalnih djelatnosti za prekršaj iz st. (1) i (2) ovog člana.
- (5) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 4. ovog zakona ako:
- a) ne prikupi podatke koji nedostaju iz drugih važećih javnih isprava u smislu odredbi člana 10. stav (2) ovog zakona;
- b) ne obavi ponovnu identifikaciju stranog pravnog lica najmanje jednom godišnje u skladu s odredbama člana 11. stav (7) ovog zakona;
- c) obveznik ne prikupi sve podatke navedene u članu 24. stav (3) ovog zakona ostvarujući uvid u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvještaja koje je banka ili druga finansijska institucija sa sjedištem u inozemstvu priložila;
- d) ne imenuje ovlaštena lica ili ne obavijesti FOO o tom imenovanju u skladu s odredbama člana 40. ovog zakona;
- e) posao ovlaštenog lica i njegovog zamjenika povjeri licu koje ne ispunjava uslove iz člana 41. stav (1) tač. od a) do d) ovog zakona;
- f) ne osigura stručno osposobljavanje za osoblje, u skladu s odredbama člana 45. ovog zakona;
- g) ne uspostavi internu kontrolu ili ne sastavi listu pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija u propisanom roku ili na propisani način, u skladu s odredbama čl. 46., 47. i 53. ovog zakona.
- (6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava (5) ovog člana.
- (7) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost iz člana 4. ovog zakona za prekršaj iz stava (5) ovog člana.
- (8) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 KM do 200.000 KM kaznit će se pravno lice, a odgovorno lice u pravnom licu kaznit će se od 5.000 KM do 20.000 KM za prekršaj ako:
- a) postupi suprotno odredbama člana 35. ovog zakona;
- b) uspostavi poslovni odnos s fiktivnim bankama iz člana 36. ovog zakona;
- c) postupi suprotno članu 74. ovog zakona."
- Član 24.
- U članu 85. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
- "(5) Vijeće ministara BiH će, na prijedlog Uprave za indirektno oporezivanje, podzakonskim aktom propisati podatke, evidencije i način dostavljanja za institucije/državne organe/obveznike iz člana 71. ovog zakona."
- Član 25.
- Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
- Broj 01,02-02-1-1567/16
16. juna 2016. godine
Sarajevo
- | | |
|--|--|
| Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić , s. r. | Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić , s. r. |
|--|--|
-
- Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 31. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 15. lipnja 2016. godine, i na 20. sjednici Doma naroda, održanoj 16. lipnja 2016. godine, usvojila je
- ZAKON**
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA
TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
- Članak 1.
- U Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 47/14) iza članka 1. dodaje se novi članak 1a., koji glasi:
- "Članak 1a.
(Uporaba roda)
- Izrazi koji su, zbog preglednosti, dani u jednom gramatičkom rodu bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene."
- Članak 2.
- U članku 2. u točki f) u alineji 2) iza riječi "podstrekava" dodaje se zarez i riječ "savjetuje".
- Članak 3.
- U članku 3. točka k) mijenja se i glasi:
- "k) Korespondentni odnos jest odnos između domaće banke ili druge finansijske institucije i strane banke ili

druge financijske institucije koji nastaje otvaranjem računa strane banke ili druge financijske institucije kod domaće banke ili druge financijske institucije ili uspostavom bilo kojeg drugog poslovnog odnosa, kao i kada domaća banka ili druga financijska institucija otvara račun kod strane banke ili druge financijske institucije ili uspostavlja bilo koji drugi poslovni odnos."

U točki dd) iza riječi "tijelo" dodaju se riječi: "druge zemlje".

Iza točke dd) dodaje se nova točka ee) koja glasi:

"ee) Ovlaštena osoba označuje osobu kojoj je povjereno obavljanje određenih poslova kod obveznika u vezi s rukovođenjem, upravljanjem i vodenjem poslova koji mu omogućavaju brzo, kvalitetno i pravovremeno izvršavanje zadataka propisanih ovim Zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze."

Članak 4.

U članku 6. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2), koji glasi:

"(2) Obveznik je dužan kontinuirano poduzimati mjere identifikacije i praćenja za sve postojeće klijente."

Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

Članak 5.

U članku 7. u stavku (1) u točki d) riječi: "te, po potrebi" brišu se.

Članak 6.

U članku 9. iza stavka (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:

"(5) Obveznici koji su strane podružnice ili društva kćeri pravnih osoba (majki) sa sjedištem u zemljama koje na zadovoljavajući način primjenjuju standarde za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti mogu primjenjivati mjere koje su konzistentne zahtjevima u zemlji sjedišta pravne osobe (majke) čije su podružnice ili društva kćeri ili te mjere predstavljaju veći standard ako on nije u suprotnosti sa zakonskim normama koje vrijede u Bosni i Hercegovini.

(6) S ciljem postizanja konzistentne primjene standarda na razini grupe, obveznici mogu razmjenjivati samo podatke o politikama, procedurama i unutarnjim kontrolama sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti s majkom i njenim kćerima u drugim zemljama koje na zadovoljavajući način primjenjuju standarde za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti."

Članak 7.

U članku 23. u stavku (1) točka a) mijenja se i glasi:

"a) uspostavljanja korespondentnog odnosa s bankom ili drugom financijskom institucijom koja ima sjedište u stranoj zemlji."

Članak 8.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Članak 24.

(Korespondentni odnos s bankama i drugim financijskim institucijama sa sjedištem u inozemstvu)

(1) Prilikom uspostave korespondentnog poslovnog odnosa s bankom ili drugom financijskom institucijom sa sjedištem u stranoj zemlji, obveznik će primijeniti mjere navedene u članku 7. ovoga Zakona vezane uz proceduru identifikacije i praćenja klijenta i uz to prikupiti sljedeće podatke, informacije i dokumentaciju:

a) podatke o izdavanju i roku važenja ovlaštenja za obavljanje bankarskih ili drugih financijskih usluga,

naziv i sjedište nadležnog tijela koje je izdalo ovlaštenje;

b) opis provođenja internih procedura koje se tiču: otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, naročito identifikacije i praćenja klijenta, određivanja stvarnog vlasnika, podataka koji se tiču izvješća o sumnjivim transakcijama nadležnim tijelima, čuvanja izvješća, unutarnje kontrole i drugih procedura koje je usvojila banka ili druga financijska institucija za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti;

c) opis mjerodavnog zakonodavstva iz područja otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti koje se primjenjuje u zemlji u kojoj je banka ili druga financijska institucija osnovana ili registrirana;

d) pisanu izjavu da banka ili druga financijska institucija ne posluje s fiktivnim bankama;

e) pisanu izjavu da banka ili druga financijska institucija nema uspostavljen ili ne ulazi u poslovni odnos s fiktivnim bankama;

f) pisanu izjavu da banka ili druga financijska institucija podliježe upravnom nadzoru u zemlji svoga sjedišta ili registracije i da, sukladno zakonodavstvu te zemlje, ima obvezu uskladiti svoje poslovanje sa zakonima i odredbama koji se tiču otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Zaposlenik obveznika koji uspostavlja odnos s korespondentnom bankom ili drugom financijskom institucijom iz stavka (1) ovoga članka i provodi proceduru pojačane identifikacije i praćenja klijenta prikupit će sva pisana odobrenja od najvišeg vodstva obveznika prije ulaska u takav odnos, a ako je taj odnos uspostavljen, ne može se nastaviti bez pisanog odobrenja najvišeg vodstva u obvezniku.

(3) Obveznik će prikupiti sve podatke navedene u stavku (1) ovoga članka uvidom u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvješća koje je priložila banka ili druga financijska institucija sa sjedištem u inozemstvu. Banka ili druga financijska institucija dužna je procijeniti i provjeriti primjerenost i učinkovitost politika i procedura sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti korespondentne banke ili druge financijske institucije.

(4) Obveznik neće ulaziti ili nastaviti korespondentnu vezu s bankom ili drugom financijskom institucijom iz stavka (1) ovoga članka ako:

a) podatci iz stavka (1) toč. a), b), d), e) i f) ovoga članka nisu unaprijed prikupljeni;

b) zaposlenik obveznika nije dobio prethodno pisano odobrenje svojeg najvišeg vodstva obveznika za stupanje u korespondentni odnos;

c) banka ili druga financijska institucija sa sjedištem u inozemstvu ne primjenjuje sustav za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ili, sukladno zakonodavstvu zemlje u kojoj je osnovana ili registrirana, nije obvezna provoditi zakone i druge mjerodavne propise koji se tiču otkrivanja i sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti;

d) banka ili druga financijska institucija sa sjedištem u inozemstvu posluje kao fiktivna banka ili ulazi u korespondentne ili druge poslovne odnose i obavlja transakcije s fiktivnim bankama.

- (5) Obveznik je dužan, u ugovoru na temelju kojega se uspostavlja korespondentni odnos, posebno utvrditi i dokumentirati obveze svake ugovorne stranke u vezi s otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
- (6) Obveznik ne može uspostaviti korespondentni odnos sa stranom bankom ili drugom financijskom institucijom na temelju kojeg ta institucija može koristiti račun kod obveznika tako što će svojim strankama omogućiti izravno korištenje tog računa.

Članak 9.

U članku 36. riječi: "slična kreditna" zamjenjuju se riječju: "financijska".

Članak 10.

U članku 38. u stavku (1) u točki a) iza riječi "transakciji" stavlja se zarez i dodaju riječi: "sumnjivim sredstvima neovisno o transakciji".

Članak 11.

U članku 39. stavak (4) mijenja se i glasi:

- "(4) Obveznici iz članka 4. točke a) ovoga Zakona dostavljaju FOO-u obavijesti putem aplikativnog softvera za prijavu transakcija elektroničkim putem (u daljnjem tekstu: AMLS), dok dokumentaciju dostavljaju posredstvom osoba ovlaštenih za poslove poštanskog prometa ili posredstvom osobe ovlaštene za dostavu dokumentacije - kurira."

Stavak (5) mijenja se i glasi:

- "(5) Dokumentacija iz stavka (1) ovoga članka može se dostaviti faksom, ali je potrebno dostaviti primjerak i na način propisan stavkom (4) ovoga članka."

Iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6), koji glasi:

- "(6) Ostali obveznici iz članka 4. ovoga Zakona mogu dostavljati FOO-u obavijesti putem AMLS-a posredstvom osoba ovlaštenih za poslove poštanskog prometa ili posredstvom osobe ovlaštene za dostavu dokumentacije - kurira."

Dosadašnji stavak (6) postaje stavak (7).

Članak 12.

U članku 40. dodaje se novi stavak (2), koji glasi:

- "(2) Obveznik je dužan za ovlaštenu osobu osigurati rukovodeće radno mjesto po sistematizaciji radnih mjesta, koje omogućava brzo, kvalitetno i pravovremeno izvršavanje zadataka propisanih ovim Zakonom i odredbama koje iz njega proizlaze."

Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

Članak 13.

Članak 41. mijenja se i glasi:

"Članak 41.

(Uvjeti za ovlaštene osobe)

- (1) Obveznik će osigurati da posao ovlaštene osobe povjeri isključivo osobi koja treba ispunjavati sljedeće uvjete:
- da ima odgovarajuće profesionalne kvalifikacije za zadatke sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, te osobine i iskustvo potrebno za obavljanje funkcije ovlaštene osobe;
 - da nije bila osuđivana pravomoćnom presudom niti da se protiv nje vodi kazneni postupak i
 - da dobro poznaje prirodu poslovnih aktivnosti obveznika na poljima izloženim riziku pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.
- (2) Odredbe stavka (1) točke b) ovoga članka ne odnose se na kaznena djela iz područja sigurnosti prometa."

Članak 14.

Članak 44. mijenja se i glasi:

"Članak 44.

(Integritet)

- (1) Obveznik će utvrditi postupak kojim se, pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu na kojem se primjenjuju odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, utvrđuje da kandidat za to radno mjesto nije bio osuđivan pravomoćnom presudom niti da se protiv njega vodi kazneni postupak, s iznimkom kaznenih djela iz područja sigurnosti prometa.
- (2) Kandidat ne može zasnovati radni odnos kod obveznika ako ne ispunjava uvjete iz stavka (1) ovoga članka. "

Članak 15.

U članku 50. dodaje se novi stavak (8), koji glasi:

- "(8) Osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti u sklopu procedure identifikacije i praćenja dužne su prikupiti podatke o načinu plaćanja i izvoru sredstava koja služe za izvršenje predmetne transakcije."

Članak 16.

U članku 54. u stavku (4) u točki c) riječi: "tijelima carinske službe" zamjenjuju se riječima: "Upravi za neizravno oporezivanje BiH".

Članak 17.

U članku 57. u stavku (3) riječi: "ili nalog" briše se.

Članak 18.

U članku 64. u točki d) iza riječi "godišnje" briše se zarez i dodaju riječi: "na svojoj internetskoj stranici".

Članak 19.

U članku 66. iza stavka (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji glase:

- "(3) FOO može odbiti zahtjev financijsko-obavještajne jedinice druge zemlje ako za to postoje ovim i drugim zakonima opravdani razlozi i o tome će pismeno obavijestiti financijsko-obavještajnu jedinicu drugih zemalja.
- (4) FOO može zahtijevati od financijsko-obavještajnih jedinica drugih zemalja povratnu informaciju o korisnosti podataka i informacija koje su im proslijeđene."

Članak 20.

Članak 71. mijenja se i glasi:

"Članak 71.

(Prijenos gotovine preko granice)

- (1) Uprava za neizravno oporezivanje i Granična policija BiH, u suradnji s nadležnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta BiH, obavljaju nadzor i kontrolu prijenesa gotovog novca (novčanica i kovanica u optjecaju kao domaćih i inozemnih sredstava plaćanja), domaćih i inozemnih vrijednosnica izdanih na donositelja, prenosivih instrumenata na donositelja, uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti koji glase na donositelja, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) koji glase na donositelja ili su indosirani bez ograničenja, izdani na fiktivnog primatelja ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primatelja, kao i sve druge gotovinske ekvivalente na državnoj granici i/ili carinskoj crti na carinskom referatu/graničnom prijelazu u putničkom, robnom i poštanskom prometu.
- (2) Prilikom obavljanja nadzora i kontrole iz stavka (1) ovoga članka, službenici Uprave za neizravno oporezivanje i Granične policije BiH mogu obaviti pregled fizičkih osoba i pretragu njihovog prtljaga i prijevoznih sredstava.

- (3) Uprava za neizravno oporezivanje i Granična policija BiH mogu privremeno zadržati gotovi novac (novčanice i kovanice u optjecaju kao domaće i strana sredstva plaćanja), domaće i strane vrijednosnice izdane na donositelja, prenosive instrumente na donositelja, uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti koji glase na donositelja, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) koji glase na donositelja ili su indosirani bez ograničenja, izdani na fiktivnog primatelja ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primatelja, kao i sve druge gotovinske ekvivalente u bilo kojem iznosu ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca i/ili financiranje terorističkih aktivnosti u vezi s osobom koja prenosi gotovinu, načinom prijenosa ili drugim okolnostima prijenosa.
- (4) Uprava za neizravno oporezivanje obvezna je o svakoj prijavi unošenja ili iznošenja gotovog novca (novčanica i kovanica u optjecaju kao domaćih i stranih sredstava plaćanja), domaćih i stranih vrijednosnica izdanih na donositelja, prenosivih instrumenata na donositelja uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti koji glase na donositelja, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) koji glase na donositelja ili su indosirani bez ograničenja, izdani na fiktivnog primatelja ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primatelja, kao i sve druge gotovinske ekvivalente u domaćoj ili stranoj valuti u protivvrijednosti iznosa u konvertibilnim markama od 20.000 KM ili više, obavijestiti FOO u roku od tri dana od dana prijenosa gotovine preko državne granice.
- (5) Uprava za neizravno oporezivanje obvezna je o svakom unošenju ili iznošenju gotovog novca (novčanica i kovanica u optjecaju kao domaćih i stranih sredstava plaćanja), domaćih i stranih vrijednosnica izdanih na donositelja, prenosivih instrumenata na donositelja uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti koji glase na donositelja, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) koji glase na donositelja ili su indosirani bez ograničenja, izdani na fiktivnog primatelja ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primatelja, kao i sve druge gotovinske ekvivalente preko carinske crte na carinskom referatu/graničnom prijelazu koje nije bilo prijavljeno na propisani način obavijestiti FOO odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od dana prijenosa gotovine preko carinske crte na carinskom referatu/graničnom prijelazu.
- (6) Uprava za neizravno oporezivanje obvezna je obavijestiti FOO odmah o slučaju unošenja ili iznošenja gotovog novca (novčanica i kovanica u optjecaju kao domaćih i stranih sredstava plaćanja), domaćih i stranih vrijednosnica izdanih na donositelja, prenosivih instrumenata na donositelja uključujući instrumente plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti koji glase na donositelja, kao što su putnički čekovi, prenosivi instrumenti (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) koji glase na donositelja ili su indosirani bez ograničenja, izdani na fiktivnog primatelja ili su sastavljeni u nekom drugom obliku koji omogućava prijenos prava vlasništva na tom instrumentu prilikom isporuke, te nepopunjenih, ali potpisanih instrumenata (uključujući čekove, zadužnice i platne naloge) na kojima nije navedeno ime primatelja, kao i sve druge gotovinske ekvivalente u bilo kojem iznosu ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorističkih aktivnosti."
- Članak 21.
- Članak 74. mijenja se i glasi:
- "Članak 74.
- (Zaštita i tajnost podataka)
- (1) Obveznici iz članka 4. ovoga Zakona i njihovi zaposlenici, uključujući članove uprave, nadzornih ili drugih izvršnih tijela ili druge osobe koje imaju ili koje su imale pristup podacima o tome da je FOO-u dostavljeno, da je dostava u tijeku, odnosno da će biti dostavljene informacije, podatci i dokumentacija, sukladno članku 38. stavak (1) točka a), članku 56., članku 58., članku 59. i članku 60. ovoga Zakona, ne smiju to otkriti klijentu ili trećoj osobi.
 - (2) FOO, nadležna tijela i njihovi zaposlenici ne smiju o prikupljenim podacima, informacijama i dokumentaciji niti o postupanju na temelju ovoga Zakona obavijestiti osobe na koje se podatci, informacije i dokumentacija odnose ili treće osobe.
 - (3) FOO, nadležna tijela i obveznici iz članka 4. ovoga Zakona u primjeni ovoga Zakona pridržavat će se odredaba Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH i Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH."

Članak 22.

Članak 76. mjenja se i glasi:

"Članak 76.

(Korištenje prikupljenih podataka)

FOO, obveznici iz članka 4. ovoga Zakona te državna tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i drugi subjekti i njihovi zaposlenici mogu koristiti podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu sukladno ovome Zakonu kao obavještajne podatke u svrhu sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, kao i povezanih predikatnih kaznenih djela s ovim kaznenim djelima, te u drugim slučajevima kako je propisano ovim Zakonom."

Članak 23.

Članak 83. mijenja se i glasi:

"Članak 83.

(Kažnjavanje pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnoj osobi za prekršaje)

 - (1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 4. ovoga Zakona ako:
 - a) ne izradi procjenu rizika sukladno odredbama članka 5. ovog Zakona;
 - b) ne poduzme mjere iz članka 6. ovoga Zakona;
 - c) prilikom obavljanja transakcije iz članka 6. stavka (1) točke b) ovoga Zakona bez prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa ne prikupi podatke iz članka 7. ovoga Zakona, kao i nedostajuće podatke iz članka 54. stavka (1) toč. a), b), c), e), f), g), i) i m) ovoga Zakona;
 - d) ne postupi sukladno članku 7. ovoga Zakona;

- e) ne pribavi podatke za identifikaciju sukladno odredbama članka 7. ovoga Zakona ili ne obavi identifikaciju na način iz čl. 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 18. ovoga Zakona;
 - f) ne postupi sukladno članku 8. ovoga Zakona;
 - g) u potpunosti ne provodi odredbe članka 9. stavka (1) ovoga Zakona u sjedištu, podružnicama i drugim organizacijskim dijelovima u zemlji i inozemstvu;
 - h) ne provodi pojačane mjere identifikacije i praćenja iz članka 9. stavka (4) ovoga Zakona u podružnicama i drugim organizacijskim dijelovima u inozemstvu, a posebno u državama koje ne primjenjuju međunarodno prihvaćene standarde u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti ili to čine u nedovoljnoj mjeri;
 - i) ne odredi i utvrdi identitet fizičke osobe neposrednim uvidom u važeću identifikacijsku ispravu klijenta u njegovoj nazočnosti, sukladno članku 10. stavku (1) ovoga Zakona;
 - j) obveznik ne prikupi podatke o konačnim stvarnim vlasnicima kako je to propisano člankom 16. stavkom (3) ovoga Zakona;
 - k) obveznik ne postupi sukladno članku 17. stavku (4) ovoga Zakona;
 - l) obveznik ne postupi sukladno članku 18. ovoga Zakona;
 - m) treća osoba postupi suprotno članku 19. ovoga Zakona pri obavljanju poslova za obveznika;
 - n) uspostavi poslovni odnos suprotno odredbama članka 20. ovoga Zakona;
 - o) obveznik ne prati poslovne aktivnosti koje poduzima klijent sukladno članku 21. ovoga Zakona;
 - p) ne primjeni pojačane mjere identifikacije i praćenja klijenta sukladno članku 23. ovoga Zakona;
 - r) ne prikupi podatke i informacije i dokumentaciju određene člankom 24. stavkom (1) ovoga Zakona;
 - s) ne postupi sukladno članku 24. st. (2), (5) i (6) ovoga Zakona;
 - t) uspostavi ili nastavi korespondentnu vezu s bankom ili sličnom financijskom institucijom iz članka 24. stavka (4) ovoga Zakona bez prethodnog ispunjenja uvjeta iz stavka (4) toč. od a) do d) ovoga članka;
 - u) ne postupi sukladno članku 25. ovoga Zakona;
 - v) ne postupi sukladno članku 26. ovoga Zakona;
 - z) ne postupi sukladno članku 27. ovoga Zakona;
 - aa) ne postupi sukladno članku 28. ovoga Zakona;
 - bb) ne postupi sukladno članku 30. ovoga Zakona;
 - cc) ne postupi sukladno članku 31. ovoga Zakona;
 - dd) ne prikupi podatke o nalogodavatelju elektroničkog transfera sukladno članku 32. ovoga Zakona;
 - ee) ne postupi sukladno članku 33. ovoga Zakona;
 - ff) ne izvijesti FOO ili mu ne dostavi informacije, podatke ili dokumentaciju propisanu čl. 38. i 39. ovoga Zakona;
 - gg) ne postupi sukladno članku 43. ovoga Zakona;
 - hh) ne utvrdi postupak sukladno članku 44. ovoga Zakona;
 - ii) osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti ne postupe prema odredbama članka 49. ovoga Zakona;
 - jj) ako osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti u sklopu procedura identifikacije i praćenja klijenta pri uspostavljanju poslovnog odnosa i pri obavljanju transakcije ne postupe sukladno odredbama članka 50. ovoga Zakona;
 - kk) ako osobe koje obavljaju profesionalne djelatnosti ne obavijeste FOO sukladno članku 51. ovoga Zakona;
 - ll) evidencije obveznika ne sadrže minimalno informacije iz članka 54. stavka (1) ovoga Zakona;
 - mm) FOO-u ne dostavlja propisane informacije ili ih ne dostavlja na propisani način sukladno odredbama članka 56. ovoga Zakona;
 - nn) ne postupi po nalogu FOO-a o privremenoj obustavi transakcije ili ne postupi po uputama FOO-a u vezi s tim nalogom, a sukladno odredbama članka 58. ovoga Zakona;
 - oo) ne dostavi FOO-u izvješće sukladno članku 60. stavku (2) ovoga Zakona;
 - pp) ne čuva informacije, podatke i dokumentaciju sukladno odredbama članka 77. ovoga Zakona.
- (2) Kaznom iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se pravna osoba navedena u članku 37. ovoga zakona koja dopusti plaćanje gotovinom u iznosu većem od 30.000 KM suprotno odredbi članka 37. ovoga Zakona.
 - (3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz st. (1) i (2) ovoga članka.
 - (4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se fizička osoba u obavljanju samostalnih djelatnosti za prekršaj iz st. (1) i (2) ovoga članka.
 - (5) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 4. ovoga Zakona ako:
 - a) ne prikupi nedostajuće podatke iz drugih važećih javnih isprava u smislu odredaba članka 10. stavka (2) ovoga Zakona;
 - b) ne obavi ponovnu identifikaciju strane pravne osobe najmanje jednom godišnje sukladno odredbama članka 11. stavka (7) ovoga Zakona;
 - c) obveznik ne prikupi sve podatke navedene u članku 24. stavku (3) ovoga Zakona ostvarujući uvid u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvješća koje je priložila banka ili druga financijska institucija sa sjedištem u inozemstvu;
 - d) ne imenuje ovlaštene osobe ili ne obavijesti FOO o tom imenovanju sukladno odredbama članka 40. ovoga Zakona;
 - e) posao ovlaštene osobe i njenog zamjenika povjeri osobi koja ne ispunjava uvjete iz članka 41. stavka (1) toč. od a) do d) ovoga Zakona;
 - f) ne osigura stručno osposobljavanje osoblja sukladno odredbama članka 45. ovoga Zakona;
 - g) ne uspostavi unutarnju kontrolu ili ne sastavi listu pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija u propisanome roku ili na propisani način, sukladno odredbama čl. 46., 47. i 53. ovoga Zakona.
 - (6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka (5) ovoga članka.
 - (7) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se fizička osoba koja obavlja samostalnu djelatnost iz članka 4. ovoga Zakona za prekršaj iz stavka (5) ovoga članka.
 - (8) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 KM do 200.000 KM kaznit će se pravna osoba, a odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se od 5.000 KM do 20.000 KM za prekršaj ako:
 - a) postupi suprotno odredbama članka 35. ovoga Zakona,
 - b) uspostavi poslovni odnos s fiktivnim bankama iz članka 36. ovoga Zakona,
 - c) postupi suprotno članku 74. ovoga Zakona."

Чланак 24.

У чланку 85. иза ставка (4) додаје се нови ставак (5), који гласи:

"(5) Вљеће министара БиН ће, на приједлог Управе за неizrавно опорезивање, подзаконским актом прописати податке, евиденције и начин доставе за институције/државна тјела/обвезнике из чланка 71. овога Закона."

Чланак 25.

Овај Закон ступа на снагу осмога дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиН".

Број 01,02-02-1-1567/16

16. липња 2016. године

Сарајево

Предсједатељ

Заступничког дома

Парламентарне скупштине БиН

Младен Босић, в. г.

Предсједатељ

Дома народа

Парламентарне скупштине БиН

Мг. Огњен Тодић, в. г.

На основу члана IV4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине на 31. сједници Представничког дома, одржаној 15. јуна 2016. године, и на 20. сједници Дома народа, одржаној 16. јуна 2016. године, усвојила је

ЗАКОН**О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ**

Члан 1.

У Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник БиН", број 47/14) иза члана 1. додаје се нови члан 1а. који гласи:

"Члан 1а.

(Употреба рода)

Изрази који су ради прегледности дати у једном граматичком роду без дискриминације се односе и на мушкарце и на жене."

Члан 2.

У члану 2. у тачки ф) алинеја 2) иза ријечи "подстрекава" додаје се запета и ријеч "савјетује".

Члан 3.

У члану 3. тачка к) мијења се и гласи:

"к) Кореспондентни однос је однос између домаће банке или друге финансијске институције и стране банке или друге финансијске институције који настаје отварањем рачуна стране банке или друге финансијске институције код домаће банке или друге финансијске институције или успостављањем било којег другог пословног односа, као и када домаћа банка или друга финансијска институција отвара рачун код стране банке или друге финансијске институције или успоставља било који други пословни однос."

У тачки дд) иза ријечи "орган" додају се ријечи: "друге земље".

Иза тачке дд) додаје се нова тачка ее) која гласи:

"ее) Овлашћено лице означава лице којем је повјерено обављање одређених послова код обвезника у вези са руковођењем, управљањем и вођењем послова који му омогућавају брзо, квалитетно и благовремено извршавање задатака прописаних овим законом и одредбама које из њега произлазе."

Члан 4.

У члану 6. иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:

"(2) Обвезник је дужан да стално предузима мјере идентификације и праћења за све постојеће клијенте." Досадашњи став (2) постаје став (3).

Члан 5.

У члану 7. у ставу (1) тачка д) ријечи: "те, по потреби" бришу се.

Члан 6.

У члану 9. иза става (4) додају се нови ст. (5) и (6) који гласе:

"(5) Обвезници који су стране филијале или друштва кћерки правних лица (мајки) која имају сједиште у земљама које на задовољавајући начин примјењују стандарде за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности могу примјењивати мјере које су конзистентне са захтјевима у земљи сједишта правног лица (мајке) чије су филијале или друштва кћерки или те мјере представљају већи стандард ако он није у супротности са законским нормама које важе у Босни и Херцеговини.

(6) С циљем постизања конзистентне примјене стандарда на нивоу групе, обвезници могу размјењивати само податке о политикама, процедурама и интерним контролама спречавања прања новца и финансирања терористичких активности са мајком и њеним кћеркама у другим земљама које на задовољавајући начин примјењују стандарде за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности."

Члан 7.

У члану 23. у ставу (1) тачка а) мијења се и гласи:

"а) успостављања кореспондентног односа са банком или другом финансијском институцијом која има сједиште у иностраној земљи."

Члан 8.

Члан 24. мијења се и гласи:

"Члан 24.

(Кореспондентни однос са банкама и другим финансијским институцијама са сједиштем у иностранству)

(1) Приликом успостављања кореспондентног пословног односа са банком или другом финансијском институцијом са сједиштем у иностранству, обвезник ће примијенити мјере наведене у члану 7. овог закона у вези са процедуром идентификације и праћења клијента и поред тога прикупити следеће податке, информације и документацију:

- а) податке о издавању и периоду за који важи овлашћење за пружање банкарских или других финансијских услуга, назив и сједиште надлежног органа који је издао овлашћење;
- б) опис спровођења интерних процедура које се тичу: откривања и спречавања прања новца и финансирања терористичких активности, посебно идентификације и праћења клијента, одређивања стварног власника, података који се тичу извјештаја о сумњивим трансакцијама надлежним органима, чувања извјештаја, интерне контроле и других процедура које је усвојила банка или друга финансијска институција за откривање и спречавање прања новца и финансирања терористичких активности;
- ц) опис релевантног законодавства у области откривања и спречавања прања новца и

- финансирања терористичких активности које се примјењује у земљи у којој је банка или друга финансијска институција основана или регистрована;
- д) писану изјаву да банка или друга финансијска институција не послује са фиктивним банкама;
- е) писану изјаву да банка или друга финансијска институција нема успостављен или не улази у пословни однос са фиктивним банкама;
- ф) писану изјаву да банка или друга финансијска институција подлијеже управном надзору у земљи свог сједишта или регистрације и да, у складу са законодавством те земље, има обавезу да усклади своје пословање са законима и одредбама које се тичу откривања и спречавања прања новца и финансирања терористичких активности.
- (2) Запослени код обвезника који успоставља однос са кореспондентном банком или другом финансијском институцијом из става (1) овога члана и спроводи процедуру појачане идентификације и праћења клијента прикупиће сва писана одобрења од највишег руководства обвезника прије уласка у такав однос, а ако је тај однос успостављен, не може се наставити без писменог одобрења највишег руководства у обвезнику.
- (3) Обвезник ће прикупити све податке наведене у ставу (1) овог члана увидом у јавне или друге доступне регистре или прегледом докумената и пословних извјештаја које је приложила банка или друга финансијска институција са сједиштем у иностранству. Банка или друга финансијска институција дужна је да изврши процјену и провјеру адекватности и ефикасности политика и процедура спречавања прања новца и финансирања терористичких активности кореспондентне банке или друге финансијске институције.
- (4) Обвезник неће улазити или наставити кореспондентну везу са банком или другом финансијском институцијом из става (1) овог члана ако:
- а) подаци из става (1) тач. а), б), д), е) и ф) овог члана нису унапријед прикупљени;
- б) запослени код обвезника није добио претходно написано одобрење свог највишег руководства обвезника за ступање у кореспондентни однос;
- ц) банка или друга финансијска институција са сједиштем у иностранству не примјењује систем за откривање и спречавање прања новца и финансирања терористичких активности или, у складу са законодавством земље у којој је основана или регистрована, није обавезна да спроводи законе и друге релевантне прописе који се тичу откривања и спречавања прања новца и финансирања терористичких активности;
- д) банка или друга финансијска институција са сједиштем у иностранству послује као фиктивна банка или улази у кореспондентне или друге пословне односе и обавља трансакције са фиктивним банкама.
- (5) Обвезник је дужан да, у уговору на основу којег се успоставља кореспондентни однос, посебно утврди и документује обавезе сваке уговорне стране у вези са откривањем и спречавањем прања новца и финансирања терористичких активности.
- (6) Обвезник не може успоставити кореспондентни однос са страном банком или другом финансијском институцијом на основу ког та институција може користити рачун код обвезника тако што ће својим странкама омогућити директно коришћење овог рачуна."
- Члан 9.
У члану 36. ријечи: "слична кредитна" замјењују се ријечју "финансијска".
- Члан 10.
У члану 38. став (1) тачка а) иза ријечи "трансакцији" ставља се запета и додају ријечи: "сумњивим средствима независно од трансакције".
- Члан 11.
У члану 39. став (4) мијења се и гласи:
"(4) Обвезници из члана 4. тачка а) овог закона достављају ФОО-у обавјештења путем апликативног софтвера за пријаву трансакција електронским путем (у даљем тексту: AMLS), док документацију достављају посредством лица овлашћених за послове поштанског саобраћаја, или посредством лица овлашћеног за достављање документације - курира."
Став (5) мијења се и гласи:
"(5) Документација из става (1) овог члана може се доставити факсом, али је потребно доставити примјерак и на начин прописан ставом (4) овог члана."
Иза става (5) додаје се нови став (6) који гласи:
"(6) Остали обвезници из члана 4. овог закона могу достављати ФОО-у обавјештења путем AMLS-а, посредством лица овлашћених за послове поштанског саобраћаја или посредством лица овлашћеног за достављање документације - курира."
Досадашњи став (6) постаје став (7).
- Члан 12.
У члану 40. додаје се нови став (2) који гласи:
"(2) Обвезник је дужан да за овлашћено лице обезбиједи руководеће радно мјесто по систематизацији радних мјеста, које омогућава брзо, квалитетно и благовремено испуњавање задатака прописаних овим законом и одредбама које из њега произлазе."
Досадашњи став (2) постаје став (3).
- Члан 13.
Члан 41. мијења се и гласи:
"Члан 41.
(Услови за овлашћена лица)
(1) Обвезник ће обезбиједити да посао овлашћеног лица повјери искључиво лицу које треба да испуњава сљедеће услове:
а) да има одговарајуће професионалне квалификације за задатке спречавања и откривања прања новца и финансирања терористичких активности, те особине и искуство потребно за обављање функције овлашћеног лица;
б) да није било осуђивано правоснажном пресудом нити да се против њега води кривични поступак и
ц) да добро познаје природу пословних активности обвезника на пољима изложеним ризику прања новца и финансирања терористичких активности.
(2) Одредбе става (1) тачке б) овог члана не односе се на кривична дјела из области безбједности саобраћаја."
- Члан 14.
Члан 44. мијења се и гласи:
"Члан 44.
(Интегритет)
(1) Обвезник ће утврдити поступак којим се, при заснивању радног односа на радном мјесту на којем се примјењују одредбе овога закона и прописа донесених на основу овог закона, утврђује да кандидат за то радно

мјесто није био осуђиван правоснажном пресудом нити да се против њега води кривични поступак, са изузетком за кривична дјела из области безбједности саобраћаја.

- (2) Кандидат не може засновати радни однос код обвезника ако не испуњава услове из става (1) овог члана."

Члан 15.

У члану 50. додаје се нови став (8) који гласи:

- "(8) Лица која обављају професионалне дјелатности у оквиру процедуре идентификације и праћења, дужна су да прикупе податке о начину плаћања и извору средстава која служе за извршење предметне трансакције."

Члан 16.

У члану 54. став (4) тачка ц) ријечи: "органима царинске службе" замјењују се ријечима: "Управи за индиректно опорезивање БиХ".

Члан 17.

У члану 57. став (3) ријечи: "или наредбу" бришу се.

Члан 18.

У члану 64. у тачки д) иза ријечи "годишње" брише се запета, а додаје се текст: "на својој интернет страници".

Члан 19.

У члану 66. иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4) који гласе:

- "(3) ФОО може одбити захтјев финансијско-обавјештајне јединице друге земље, ако за то постоје овим и другим законима оправдани разлози, и о томе ће писмено обавијестити финансијско-обавјештајну јединицу других земаља.
- (4) ФОО може захтијевати од финансијско-обавјештајних јединица других земаља повратну информацију о корисности података и информација које су им прослијеђене."

Члан 20.

Члан 71. мијења се и гласи:

"Члан 71.

(Пренос готовине преко границе)

- (1) Управа за индиректно опорезивање и Гранична полиција БиХ у сарадњи са надлежним органима ентитета и Брчко Дистрикта БиХ врши надзор и контролу преноса готовог новца (новчаница и кованица у оптицају као домаћих и страних средстава плаћања), домаћих и страних хартија од вриједности издатих на доносиоца, преносивих инструмената на доносиоца укључујући инструменте плаћања у домаћој и иностраној валути који гласе на доносиоца, као што су путнички чекови, преносиви инструменти (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) који гласе на доносиоца или су индосирани без ограничења, издати на фиктивног примаоца или су састављени у неком другом облику који омогућава пренос права власништва на том инструменту приликом испоруке, те непопуњених, али потписаних инструмената (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) на којима није наведено име примаоца, као и све друге готовинске еквиваленте на државној граници и/или царинској линији на царинском реферату/граничном прелазу у путничком, робном и поштанском саобраћају.
- (2) Приликом обављања надзора и контроле из става (1) овог члана службеници Управе за индиректно опорезивање и Граничне полиције БиХ могу извршити

преглед физичких лица и претрагу њиховог пртљага и превозних средстава.

- (3) Управа за индиректно опорезивање и Гранична полиција БиХ могу привремено задржати готов новац (новчанице и кованице у оптицају као домаћа и страна средства плаћања), домаће и стране хартије од вриједности издате на доносиоца, преносиве инструменте на доносиоца укључујући инструменте плаћања у домаћој и иностраној валути који гласе на доносиоца, као што су путнички чекови, преносиви инструменти (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) који гласе на доносиоца или су индосирани без ограничења, издати на фиктивног примаоца или су састављени у неком другом облику који омогућава пренос права власништва на том инструменту приликом испоруке, те непопуњених, али потписаних инструмената (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) на којима није наведено име примаоца, као и све друге готовинске еквиваленте у било ком износу ако постоје разлози за сумњу на прање новца и/или финансирање терористичких активности у вези с лицем које готовину преноси, начином преноса или другим околностима преноса.
- (4) Управа за индиректно опорезивање обавезна је да о свакој пријави уношења или изношења готовог новца (новчаница и кованица у оптицају као домаћих и страних средстава плаћања), домаћих и страних хартија од вриједности издатих на доносиоца, преносивих инструмената на доносиоца укључујући инструменте плаћања у домаћој и иностраној валути који гласе на доносиоца, као што су путнички чекови, преносиви инструменти (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) који гласе на доносиоца или су индосирани без ограничења, издати на фиктивног примаоца или су састављени у неком другом облику који омогућава пренос права власништва на том инструменту приликом испоруке, те непопуњених, али потписаних инструмената (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) на којима није наведено име примаоца, као и све друге готовинске еквиваленте у домаћој или иностраној валути у противвриједности износа у конвертибилним маркама од 20.000 КМ или више, обавијести ФОО у року од три дана од дана преноса готовине преко државне границе.
- (5) Управа за индиректно опорезивање обавезна је да о сваком уношењу или изношењу готовог новца (новчаница и кованица у оптицају као домаћих и страних средстава плаћања), домаћих и страних хартија од вриједности издатих на доносиоца, преносивих инструмената на доносиоца укључујући инструменте плаћања у домаћој и иностраној валути који гласе на доносиоца, као што су путнички чекови, преносиви инструменти (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) који гласе на доносиоца или су индосирани без ограничења, издати на фиктивног примаоца или су састављени у неком другом облику који омогућава пренос права власништва на том инструменту приликом испоруке, те непопуњених, али потписаних инструмената (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) на којима није наведено име примаоца, као и све друге готовинске еквиваленте преко царинске линије на царинском реферату/граничном прелазу које није било пријављено на прописан начин обавијестити ФОО одмах, а најкасније у року од 24 сата од дана преноса готовине преко царинске линије на царинском реферату/граничном прелазу.

(6) Управа за индиректно опорезивање обавезна је да обавијести ФОО одмах (о случају уношења или изношења готовог новца (новчаница и кованица у оптицају као домаћих и страних средстава плаћања), домаћих и страних хартија од вриједности издатих на доносиоца, преносивих инструмената на доносиоца укључујући инструменте плаћања у домаћој и страниј валути који гласе на доносиоца, као што су путнички чекови, преносиви инструменти (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) који гласе на доносиоца или су индосирани без ограничења, издати на фиктивног примаоца или су састављени у неком другом облику који омогућава пренос права власништва на том инструменту приликом испоруке, те непопуњених, али потписаних инструмената (укључујући чекове, обвезнице и платне налоге) на којима није наведено име примаоца, као и све друге готовинске еквиваленте, односно о покушају уношења или изношења готовине у износу мањем од противвриједности у конвертибилним маркама од 20.000 КМ, ако у вези са лицем које готовину преноси, начином преноса или другим околностима преноса постоје разлози за сумњу на прање новца или финансирање терористичких активности."

Члан 21.

Члан 74. мијења се и гласи:

"Члан 74.

(Заштита и тајност података)

- (1) Обвезници из члана 4. овог закона и њихови запослени, укључујући чланове управе, надзорних или других извршних органа или друга лица која имају или која су имала приступ подацима о томе да је ФОО-у достављено, да је у току достављање, односно да ће бити достављене информације, подаци и документација, у складу са чланом 38. став (1) тачка а), чланом 56, чланом 58, чланом 59. и чланом 60. овог закона не смију то открити клијенту или трећем лицу.
- (2) ФОО, надлежни органи и њихови запослени не смију о прикупљеним подацима, информацијама и документацији, нити о поступању на основу овог закона обавијестити лица на које се подаци, информације и документација односи или трећа лица.
- (3) ФОО, надлежни органи и обвезници из члана 4. овог закона у примјени овог закона придржаваће се одредаба Закона о заштити тајних података БиХ и Закона о заштити личних података БиХ."

Члан 22.

Члан 76. мијења се и гласи:

"Члан 76.

(Коришћење прикупљених података)

ФОО, обвезници из члана 4. овог закона, те државни органи, правна лица са јавним овлашћењима и други субјекти и њихови запослени могу користити податке, информације и документацију прикупљену у складу с овим законом као обавјештајне податке у сврху спречавања и откривања кривичних дјела прања новца и финансирања терористичких активности, као и повезаних предикатних кривичних дјела са овим кривичним дјелима, те у другим случајевима како је прописано овим законом."

Члан 23.

Члан 83. мијења се и гласи:

"Члан 83.

(Кажњавање правних лица и одговорних лица у правном лицу за прекршаје)

- (1) Новчаном казном у износу од 20.000 КМ до 200.000 КМ казниће се за прекршај правно лице из члана 4. овог закона ако:
 - а) не изради процјену ризика у складу са одредбама члана 5. овог закона;
 - б) не предузме мјере из члана 6. овог закона;
 - ц) приликом обављања трансакције из члана 6. став (1) тачка б) овог закона без претходно успостављеног пословног односа не прикупи податке из члана 7. овог закона, као и податке које недостају из члана 54. став (1) тач. а), б), ц), е), ф), г), и) и м) овог закона;
 - д) не поступи у складу са чланом 7. овог закона;
 - е) не прибави податке за идентификацију у складу с одредбама члана 7. овог закона или идентификацију не изврши на начин из чл. 11, 12, 13, 14, 15, 16. и 18. овог закона;
 - ф) не поступи у складу са чланом 8. овог закона;
 - г) у потпуности не спроводи одредбе из члана 9. став (1) овог закона у сједишту, филијалама и другим организационим дијеловима у земљи и иностранству;
 - х) не спроводи појачане мјере идентификације и праћења из члана 9. став (4) овог закона у филијалама и другим организационим дијеловима у иностранству, а посебно у државама које не примјењују међународно прихваћене стандарде у области спречавања прања новца и финансирања терористичких активности или то чине у недовољној мјери;
 - и) не одреди и утврди идентитет физичког лица непосредним увидом у важећи идентификациони документ клијента у његовом присуству у складу са чланом 10. став (1) овог закона;
 - ј) обвезник не прикупи податке о коначним стварним власницима као што је предвиђено чланом 16. став (3) овог закона;
 - к) обвезник не поступи у складу са чланом 17. став (4) овог закона;
 - л) обвезник не поступи у складу са чланом 18. овог закона;
 - м) треће лице поступи супротно члану 19. овог закона при обављању послова за обвезника;
 - н) успостави пословни однос супротно одредбама члана 20. овог закона;
 - о) обвезник не прати пословне активности које предузима клијент у складу са чланом 21. овог закона;
 - п) не примијени појачане мјере идентификације и праћења клијента у складу са чланом 23. овог закона;
 - р) не прикупи податке и информације и документацију одређене чланом 24. став (1) овог закона;
 - с) не поступи у складу са чланом 24. ст. (2), (5) и (6) овог закона;
 - т) успостави или настави кореспондентну везу са банком или сличном финансијском институцијом из члана 24. став (4) овог закона без претходног испуњења услова из става (4) тач. од а) до д) овог члана;
 - у) не поступи у складу са чланом 25. овог закона;
 - в) не поступи у складу са чланом 26. овог закона;

- з) не поступи у складу са чланом 27. овог закона;
 аа) не поступи у складу са чланом 28. овог закона;
 бб) не поступи у складу са чланом 30. овог закона;
 цц) не поступи у складу са чланом 31. овог закона;
 дд) не прикупи податке о налогодавцу електронског трансфера у складу са чланом 32. овог закона;
 ее) не поступи у складу са чланом 33. овог закона;
 фф) не извјести ФОО или му не достави информације, податке или документацију прописану чл. 38. и 39. овог закона;
 гг) не поступи у складу са чланом 43. овог закона;
 хх) не утврди поступак у складу са чланом 44. овог закона;
 ии) лица која обављају професионалне дјелатности не поступе према одредбама члана 49. овог закона;
 јј) ако лица која обављају професионалне дјелатности у оквиру процедура идентификације и праћења клијента при успостављању пословног односа и при обављању трансакције не поступе у складу с одредбама члана 50. овог закона;
 кк) ако лица која обављају професионалне дјелатности не обавијесте ФОО у складу са чланом 51. овог закона;
 лл) евиденције обвезника не садрже минимално информације из члана 54. став (1) овог закона;
 мм) ФОО-у не доставља прописане информације или их не доставља на прописан начин у складу с одредбама члана 56. овог закона;
 нн) не поступи по налогу ФОО-а о привременој обустави трансакције или не поступи по упутствима ФОО-а у вези с тим налогом а у складу с одредбама члана 58. овог закона;
 оо) не достави ФОО-у извјештај у складу са чланом 60. став (2) овог закона;
 пп) не чува информације, податке и документацију у складу с одредбама члана 77. овог закона.
- (2) Казном из става (1) овог члана казниће се правно лице наведено у члану 37. овог закона које допусти плаћање готовином у износу већем од 30.000 КМ супротно одредби члана 37. овог закона.
- (3) Новчаном казном у износу од 5.000 КМ до 20.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из ст. (1) и (2) овог члана.
- (4) Новчаном казном у износу од 3.000 КМ до 10.000 КМ казниће се физичко лице у обављању самосталних дјелатности за прекршај из ст. (1) и (2) овог члана.
- (5) Новчаном казном у износу од 10.000 КМ до 100.000 КМ казниће се за прекршај правно лице из члана 4. овог закона ако:
- а) не прикупи недостајуће податке из других важећих јавних исправа у смислу одредаба члана 10. став (2) овог закона;
 б) не обави поновну идентификацију страног правног лица најмање једном годишње у складу с одредбама члана 11. став (7) овог закона;
 ц) обвезник не прикупи све податке наведене у члану 24. став (3) овог закона вршећи увид у јавне или друге доступне регистре или прегледом докумената и пословних извјештаја које је банка или друга финансијска институција са сједиштем у иностранству приложила;
 д) не именује овлашћена лица или не обавијести ФОО о том именовану у складу с одредбама члана 40. овог закона;
- е) посао овлашћеног лица и његовог замјеника повјери лицу које не испуњава услове из члана 41. став (1) тач. од а) до д) овог закона;
 ф) не обезбједи стручно оспособљавање за особље у складу с одредбама члана 45. овог закона;
 г) не успостави интерну контролу или не састави листу показатеља за препознавање сумњивих трансакција у прописаном року или на прописани начин у складу с одредбама чл. 46, 47. и 53. овог закона.
- (6) Новчаном казном у износу од 1.000 КМ до 5.000 КМ казниће се одговорно лице у правном лицу за прекршај из става (5) овог члана.
- (7) Новчаном казном у износу од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се физичко лице које обавља самосталну дјелатност из члана 4. овог закона за прекршај из става (5) овог члана.
- (8) Новчаном казном у износу од 100.000 КМ до 200.000 КМ казниће се правно лице, а одговорно лице у правном лицу казниће се од 5.000 КМ до 20.000 КМ за прекршај ако:
- а) поступи супротно одредбама члана 35. овог закона,
 б) успостави пословни однос са фиктивним банкама из члана 36. овог закона,
 ц) поступи супротно члану 74. овог закона."

Члан 24.

У члану 85. иза става (4) додаје се нови став (5) који гласи:

"(5) Савјет министара БиХ ће, на приједлог Управе за индиректно опорезивање, подзаконским актом прописати податке, евиденције и начин доставе за институције/државне органе/обвезнике из члана 71. овог закона."

Члан 25.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-02-1-1567/16

16. јуна 2016. године

Сарајево

Председавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине
БиХ

Младен Босић, с. р.

Председавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине
БиХ

Мр Огњен Тадић, с. р.

727

Na osnovu člana 165. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15), i člana 153. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15 i 96/15), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2016. godine, i na 31. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. juna 2016. godine, donijela je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE SLUŽBE
SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE
BOSNE I HERCEGOVINE

I.

AIDA KORISTOVIĆ razrješava se dužnosti sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-50-1-1384-1/16
15. juna 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. **Ognjen Tadić**, s. r.

II

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-50-1-1384-1/16
15. јуна 2016. године
Сарајево

Председавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине
БиХ
Младен Босић, с. р.

Председавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине
БиХ
Мр **Огњен Тодић**, с. р.

Na temelju članka 165. stavak (1) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i članka 153. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15 i 96/15), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 27. svibnja 2016. godine, i na 31. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 15. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU**O RAZRJEŠENJU TAJNICE ZAJEDNIČKE SLUŽBE
TAJNIŠTVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE**

I.

AIDA KORISTOVIĆ razrješuje se dužnosti tajnice Zajedničke službe Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-50-1-1384-1/16
15. lipnja 2016. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. **Ognjen Tadić**, v. r.

На основу члана 165. став (1) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 79/14, 81/15 и 97/15) и члана 153. Пословника Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 58/14, 88/15 и 96/15), Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 19. сједници Дома народа, одржаној 27. маја 2016. године, и на 31. сједници Представничког дома, одржаној 15. јуна 2016. године, донијела је

ОДЛУКУ**O RAZRJEŠENJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE
SLUŽBE SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

AIDA KORISTOVIĆ razrješava se dužnosti sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

728

Na osnovu čl. 165. stav (1) i 197. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i čl. 153. i 188. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15 i 96/15), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2016. godine, i na 31. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. juna 2016. godine, donijela je

ODLUKU**O IMENOVANJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE SLUŽBE
SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE
BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

KENAN VEHAHOVIĆ imenuje se na dužnost sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-50-1-1384-2/16
15. juna 2016. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. **Ognjen Tadić**, s. r.

Na temelju čl. 165. stavak (1) i 197. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i čl. 153. i 188. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15 i 96/15), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 27. svibnja 2016. godine, i na 31. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 15. lipnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU**O IMENOVANJU TAJNIKA ZAJEDNIČKE SLUŽBE
TAJNIŠTVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I
HERCEGOVINE**

I.

KENAN VEHAHOVIĆ imenuje se na dužnost tajnika Zajedničke službe Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-50-1-1384-2/16

15. lipnja 2016. godine

Sarajevo

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Mladen Bosić, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mr. Ognjen Tadić, v. r.

Na osnovu čl. 165 stav (1) i 197. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 79/14, 81/15 i 97/15) i čl. 153. i 188. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15 i 96/15), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 27. maja 2016. godine, i na 31. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. juna 2016. godine, donijela je

ODLUKU

**O IMENOVANJU SEKRETARA ZAJEDNIČKE
SLUŽBE SEKRETARIJATA PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE**

I

КЕНАН ВЕХАБОВИЋ именује се на дужност секретара Заједничке службе Секретаријата Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

II

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Број 01,02-50-1-1384-2/16

15. јуна 2016. године

Сарајево

Председавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине
БиХ
Младен Босић, с. р.

Председавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине
БиХ
Мр Огњен Тодић, с. р.

S A D R Ź A J

**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE**

- 726 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (bosanski jezik) 1
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (hrvatski jezik) 5
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (srpski jezik) 10
727 Odluka o razrješenju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 14
Odluka o razrješenju tajnice Zajedničke službe Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 15

- Odluka o razrješenju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 15
728 Odluka o imenovanju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 15
Odluka od imenovanju tajnika Zajedničke službe Tajništva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 15
Odluka o imenovanju sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 16

Izdavač: Ovlaštena služba Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, Sarajevo - Za izdavača: sekretar Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bojan Ninković - Priprema i distribucija: JP NIO Službeni list BiH Sarajevo, Džemala Bijedića 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Služba za pravne i opće poslove: 722-051 - Računovodstvo: 722-044 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvrđuje polugodišnje, a uplata se vrši UNAPRIJED u korist računa: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Brčko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - Štampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za štampariju: Mevludin Hamzić - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila.

"Službeni glasnik BiH" je upisan u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 731.

Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I - 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.

Pretplata za 1 polugodište 2016. za "Službeni glasnik BiH" i "Međunarodne ugovore" 120,00 KM, "Službene novine Federacije BiH" 110,00 KM.

Web izdanje: <http://www.sluzbenilist.ba> - godišnja pretplata 200,00 KM