

На основу члана 39. став 2. Закона о девизном пословању ("Службени гласник РС", бр. 62/2006), гувернер Народне банке Србије доноси

О Д Л У К У О ПОСТУПКУ КОНТРОЛЕ МЕЊАЧКИХ ПОСЛОВА

1. Овом одлуком прописују се поступак контроле мењачких послова коју Народна банка Србије врши код банака и овлашћених мењача и услови за доношење решења из члана 39. став 3. Закона о девизном пословању (у даљем тексту: Закон).

Контролом из става 1. ове тачке утврђује се да ли се мењачки послови обављају у складу са Законом, прописима донетим на основу Закона и закљученим уговором о обављању мењачких послова (у даљем тексту: уговор).

2. Појмови *банка, овлашћени мењач, привредни субјект, овлашћење и мењачко место*, у смислу ове одлуке, имају значење утврђено Законом и одлуком Народне банке Србије којом се прописују услови и начин обављања мењачких послова.

Појмови *резидент и нерезидент*, у смислу ове одлуке, имају значење утврђено Законом.

3. Контролу мењачких послова код банке, односно овлашћеног мењача врше овлашћени радници Народне банке Србије који за то поседују службену легитимацију (у даљем тексту: овлашћени радник), коју стављају на увид запосленима у банци, односно овлашћеном мењачу.

4. Контрола обављања мењачких послова врши се:

– посредно – контролом података, извештаја и друге документације које су банке и овлашћени мењачи дужни да достављају Народној банци Србије, односно којима Народна банка Србије располаже;

– непосредно – контролом обављања мењачких послова на самом мењачком месту, као и увидом у пословне књиге и другу документацију.

При обављању непосредне контроле овлашћени радник има право увида у пословне књиге и другу документацију банке, односно овлашћеног мењача, као и резидената и нерезидената који су с банком, односно овлашћеним мењачем повезани имовинским, управљачким и пословним односима.

Банка, односно овлашћени мењач дужан је да у поступку непосредне контроле овлашћеном раднику омогући увид у мењачко пословање, да му стави на располагање тражене податке и достави потребну документацију.

5. Ако у вршењу контроле посумња да су ефективни страни новац, чекови и готовина у динарима употребљени за извршење кривичног дела или прекршаја или су томе намењени, или су настали извршењем кривичног дела или прекршаја – овлашћени радник ће их привремено одузети и о одузетим средствима издати потврду.

Овлашћени радник ће с привремено одузетим ефективним страним новцем, чековима и готовином у динарима поступити на начин утврђен чланом 55. Закона, а Народна банка Србије ће истовремено надлежним органима поднети кривичну пријаву, односно захтев за покретање прекршајног поступка.

6. Ако овлашћени мењач не омогући овлашћеном раднику да врши контролу, укључујући и привремено одузимање ефективног страног новца, чекова и готовине у динарима из тачке 5. ове одлуке – Народна банка Србије донеће решење о привременом обустављању обављања мењачких послова тог овлашћеног мењача, и то у периоду до 30 радних дана, и ово ће решење овлашћени мењач видно истакнути на том мењачком месту.

Овлашћени мењач је дужан да одмах, а најкасније наредног радног дана од дана доношења решења из става 1. ове тачке, сву ефективу која се налази на контролисаном мењачком месту прода Народној банци Србије, односно банци с којом има закључен уговор, а динаре уплати на свој текући рачун, при чему ће доказ о извршењу ових радњи доставити организационој јединици Народне банке Србије надлежној за контролу мењачких послова.

Овлашћени мењач Народне банке Србије дужан је да одмах, а најкасније наредног радног дана од дана продаје ефикасе и уплате динара из става 2. ове тачке, све идентификационе картице за рад на контролисаном мењачком месту непосредном доставом преда најближој организационој јединици Народне банке Србије.

Ако овлашћени мењач и овлашћени мењач Народне банке Србије не поступи на начин из ст. 2 и 3. ове тачке, Народна банка Србије донеће решење о одузимању овлашћења за контролисано мењачко место.

7. О извршеној контроли из тачке 4. ове одлуке саставља се записник (у даљем тексту: записник о контроли), чији се један примерак доставља банци, односно овлашћеном мењачу. Банка, односно овлашћени мењач може ставити примедбе на записник о контроли у року од пет радних дана од дана пријема тог записника.

Народна банка Србије проверава примедбе дате на записник о контроли и ако утврди да су оне делимично или у целости основане – сачињава допуну записника о контроли, и то најкасније у року од пет радних дана од дана пријема тих примедба.

Банка, односно овлашћени мењач може ставити примедбе на допуну записника о контроли – у року од три радна дана од дана пријема те допуне.

8. Ако банка, односно овлашћени мењач примедбе на записник о контроли не достави у остављеном року или достављеним примедбама основано не оспори налаз из тог записника – гувернер Народне банке Србије или лице које он овласти донеће решење којим ће наложити да се утврђене неправилности одмах отклоне, а најкасније у року од три радна дана од дана достављања овог решења.

9. Банка, односно овлашћени мењач дужан је да о извршењу налога из решења из тачке 8. ове одлуке писмено обавести Народну банку Србије, и то најкасније наредног дана од дана утврђеног за отклањање утврђених неправилности из тог решења.

Народна банка Србије проверава извршење налога из решења из става 1. ове тачке и о томе саставља службену белешку. Ако провером утврди да су извршени сви налози из овог решења, Народна банка Србије донеће закључак о обустави извршења тих налога. У супротном, Народна банка Србије донеће решење о одузимању овлашћења овлашћеном мењачу за контролисано мењачко место или за сва мењачка места, а према банци ће применити мере предвиђене законом којим се уређују банке.

10. Народна банка Србије донеће решење о одузимању овлашћења овлашћеном мењачу у случају:

- да је то овлашћење дато на основу неистинитих података;

- да овлашћени мењач престане да испуњава услове предвиђене одлуком Народне банке Србије којом се прописују услови и начин обављања мењачких послова;
- да овлашћени мењач не почне да ради у року од 30 дана од дана закључења уговора с банком;
- да власник, односно оснивач привредног субјекта, односно директор оснивача привредног субјекта буде осуђен за кривично дело против привреде, имовине, живота и тела, против јавног реда и мира и правног саобраћаја.

Народна банка Србије може донети решење о одузимању овлашћења за контролисано мењачко место или за сва мењачка места – овлашћеном мењачу код кога су више пута у току две године утврђене исте неправилности.

11. Банка може вршити контролу мењачких послова код овлашћеног мењача с којим је закључила уговор, у складу са одредбама тог уговора.

12. Поступци контроле мењачких послова започети до дана ступања на снагу ове одлуке окончаће се према одредбама те одлуке.

13. Даном примене ове одлуке престаје да важи Одлука о поступку контроле обављања мењачких послова ("Службени гласник РС", бр. 42/2005).

14. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењује се од 7. августа 2006. године.

О. бр. 94
3. августа 2006. године
Београд

Г у в е р н е р
Народне банке Србије
Радован Јелашић, с.р.