

SKUPŠTINA CRNE GORE
gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06, 66/06 i "Službeni list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14 - Odluka US CG, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20, 65/21, 104/21 - Odluka US CG, 48/24 i 80/24), podnosim amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (EPA: 1192 XXVIII, broj akta 04-3/26-

AMANDMAN I

U članu 1 Zakona poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ovim zakonom uređuju se i pristup nadležnih organa podacima iz registara računa i sefova i saradnja tih organa sa finansijsko-obavještajnom jedinicom radi sprečavanja ili otkrivanja teških krivičnih djela, vršenja izviđaja, sprovođenja istrage ili krivičnog gonjenja učinilaca tih krivičnih djela.““

Dosadašnji čl. 1 do 13 postaju čl. 2 do 14.

Obrazloženje

Ekspert Evropske komisije i DG HOME ukazali su da važeći član 1 predmet Zakona ograničava na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma i rad finansijsko-obavještajne jedinice, iako se predloženim odredbama uređuju i pristup nadležnog organa registrima računa i sefova i saradnja nadležnih organa sa finansijsko-obavještajnom jedinicom u vezi sa teškim krivičnim djelima. Dopunom se predmet Zakona usklađuje sa njegovim novim materijalnim odredbama, bez izmjene ili proširivanja ovlašćenja organa.

AMANDMAN II

U članu 1 Predloga zakona, u novoj tački 4a, riječi: „teška krivična su“ zamjenjuju se riječima: „teška krivična djela su“, a riječ „Regulative“ zamjenjuje se riječju „Uredbe“.

Obrazloženje

Amandmanom se otklanja očigledna jezička greška nastala izostavljanjem riječi „djela“ i naziv pravnog akta Evropske unije usklađuje sa terminologijom koja se koristi u crnogorskom zakonodavstvu.

AMANDMAN III

Član 2 Predloga zakona mijenja se i glasi:

„U članu 96 stav 1 mijenja se i glasi:

Finansijsko-obavještajna jedinica može, na obrazložen zahtjev ili na osnovu informacije druge organizacione jedinice Ministarstva, odnosno Policije, organa uprave nadležnog za naplatu poreza, organa uprave nadležnog za poslove carina, Agencije za nacionalnu bezbjednost, Agencije za sprječavanje korupcije, državnog tužilaštva ili suda,

sprovesti postupak prikupljanja i analizu podataka, informacija i dokumentacije, ako u vezi sa određenim licem, transakcijom ili imovinom postoje razlozi za sumnju ili osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili sa njim povezanim predikatnim krivičnim djelima, finansiranju terorizma ili da imovina potiče iz kriminalne djelatnosti ili ako su zatražene finansijske informacije ili finansijske analize potrebne u pojedinačnom slučaju, a obrazloženi zahtjev je zasnovan na razlozima koji se odnose na sprečavanje ili otkrivanje teškog krivičnog djela, vršenje izviđaja, sprovođenje istrage ili krivično gonjenje učinioca tog krivičnog djela.“

Poslije stava 6 dodaje se novi stav koji glasi:

„Organi iz stava 1 ovog člana dužni su da podatke, informacije i dokumentaciju iz odgovora iz stava 3 ovog člana koriste isključivo za namjenu navedenu u zahtjevu, a za njihovo korišćenje u drugu svrhu potrebna je prethodna saglasnost finansijsko-obavještajne jedinice.““

Obrazloženje

Prvobitno predložena izmjena omogućavala je postupanje finansijsko-obavještajne jedinice kada su finansijske informacije ili finansijske analize potrebne u pojedinačnom slučaju u vezi sa teškim krivičnim djelom. DG HOME je ukazao da član 7 stav 1 Direktive 2019/1153 zahtijeva i da obrazloženi zahtjev bude motivisan razlozima koji se odnose na sprečavanje, otkrivanje, istragu ili krivično gonjenje teškog krivičnog djela. Odredba je zato dopunjena i tim uslovom.

AMANDMAN IV

U članu 7 Predloga zakona, u novom članu 113b stav 1 mijenja se i glasi:

„Pristup i pretraživanje podataka iz člana 113a stav 1 ovog zakona vrše se samo u pojedinačnom slučaju, a mogu ih vršiti samo službenici organizacione jedinice policije nadležne za poslove Nacionalne kancelarije za povraćaj imovine Crne Gore koje je za vršenje tih poslova posebnim aktom odredio i ovlastio direktor Policije.“

U stavu 2 istog člana riječ „zaštitu“ zamjenjuje se riječju „zaštite“.

U novom članu 113c stav 3 na kraju stava navodnik se briše.

Obrazloženje

Član 5 stav 1 Direktive 2019/1153 zahtijeva da službenici koji pristupaju registrima budu posebno određeni i ovlašćeni. Prvobitni tekst predviđao je samo njihovo određivanje. Amandmanom se zato propisuje da direktor Policije službenike posebnim aktom određuje i ovlašćuje, čime se jasno utvrđuju pravni osnov pristupa i krug službenika koji smiju koristiti sistem. Ostale izmjene su pravno-tehničke.

AMANDMAN V

U članu 10 Predloga zakona naziv novog člana 144a: „Rok za obezbjeđivanje tehničkih i organizacionih uslova“ zamjenjuje se nazivom: „Rok za prvo prikupljanje statističkih podataka“.

Obrazloženje

Naziv člana se usklađuje sa njegovom sadržinom, budući da član 144a ne uređuje tehničke i organizacione uslove, već period za koji se prvi put prikupljaju statistički podaci iz člana 99a Zakona.

AMANDMAN VI

Član 12 Predloga zakona mijenja se i glasi:

„Poslije člana 146a dodaje se novi član koji glasi:

„Odložena primjena pojedinih odredbi

Član 146b

Odredba člana 96 stav 1 ovog zakona u dijelu kojim se uređuje postupanje po zahtjevu za finansijske informacije ili finansijske analize u vezi sa teškim krivičnim djelom i odredbe člana 99a, člana 112 st. 2 do 5, člana 113 stav 1 tačka 5, čl. 113a, 113b, 113c i 121a ovog zakona primjenjivaće se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.“

Obrazloženje

Ekspert Evropske komisije ukazao je da bi se izmjena člana 96 primjenjivala od stupanja Zakona na snagu, dok bi se evidencije zahtjeva iz člana 121a i statističko praćenje iz člana 99a primjenjivali tek od pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novi mehanizam bi se zato određeno vrijeme primjenjivao bez pratećih evidencija i statističkog praćenja. Amandmanom se početak primjene međusobno povezanih odredaba usklađuje i vezuje za dan pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.