



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СРЈ”- Београд Јована Ристића 1. - Жиро - рачун код Службе за обрачун и плаћања 40802-603-5-3021943	Петак 28. септембар 2001. БРОЈ 53 БЕОГРАД ГОД. X	Цена овом броју је 125,00 динара. Претплатна цена на „Службени лист СРЈ” и „Службени лист СРЈ - Међународни уговори” за 2001. годину износи 8.000 динара плус порез на промет
--	--	--

468.

На основу члана 96. тачка 2) Устава Савезне Републике Југославије, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА

Проглашава се Закон о спречавању прања новца, који је донела Савезна скупштина, на седници Већа грађана од 27. септембра 2001. године и на седници Већа република од 6. септембра 2001. године.

ПР бр. 43
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Савезне Републике Југославије
др **Војислав Коштуница**, с. р.

ЗАКОН

О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА

І. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим законом прописују се радње и мере које се предузимају ради откривања и спречавања прања новца.

Члан 2.

Прањем новца, у смислу овог закона, сматра се полагање новца стеченог обављањем незаконите делатности (сива економија, трговина оружјем, дрогом, психотропним супстанцама и др.) на рачуне код банака и других финансијских организација и институција или укључивање на други начин тог новца у легалне финансијске токове – које домаћа и страна физичка и правна лица врше ради обављања дозвољене привредне и финансијске делатности.

Под новцем у смислу става 1. овог члана подразумевају се готов новац, ефективни страни новац и друга финансијска средства.

Поступцима којима се омогућава прање новца сматрају се:

- прикривање или утаја порекла новца или прикривање места где је новац уложен, прикривање намене коришћења имовине и свих права која проистичу из обављања забрањене делатности;
- замена или пренос имовине који проистичу из обављања забрањене делатности;
- стицање, поседовање или коришћење имовине који проистичу из обављања забрањене делатности;
- прикривање, код својинске трансформације предузећа, незаконито стечене друштвене имовине и друштвеног капитала.

Члан 3.

Противправно стеченим новцем, у смислу овог закона, сматрају се новац прибављен на противправан начин (готовина и готовински еквиваленти у домаћој или иностраној валути, хартије од вредности и друга средства плаћања која гласе на домаћу или

страну валуту) и имовина (права и ствари) прибављена тим новцем.

Члан 4.

Радње и мере за откривање и спречавање прања новца предузимају се приликом пријема, замене или уситњавања новца (расподела већих износа новца на мање износе и полагање тих мањих износа на рачуне), приликом склапања послова којима се стиче имовина или приликом другог поступања са тим новцем, односно имовином којим се омогућава прање новца (у даљем тексту: трансакције).

Трансакцијом, у смислу овог закона, не сматра се подизање готовог новца с текућег рачуна или жиро-рачуна, односно штедне књижице и другог рачуна, као ни подизање ефективног страног новца са девизног рачуна и девизне штедне књижице.

Члан 5.

Радње и мере за откривање и спречавање прања новца обавезни су да предузимају правна лица и одговорна лица у правним лицима (у даљем тексту: обвезници).

Обвезници, у смислу овог закона, јесу:

- банке и друге финансијске организације (Поштанска штедионица, штедионице, штедно-кредитне организације и штедно-кредитне задруге);
- предузећа ППТ саобраћаја, друга предузећа и задруге;
- државни органи, организације, фондови, заводи и установе, као и друга правна лица која се у целини или делимично финансирају из јавних прихода;
- Народна банка Југославије – Завод за обрачун и плаћања, као носилац платног промета;
- осигуравајуће организације;
- берзе, берзански посредници и други субјекти који се баве трансакцијама у вези са готовином, хартијама од вредности, племенитим металима и драгим камењем, као и продајом и куповином потраживања и дуговања;
- мењачнице, залагаонице, коцкарнице, кладионице, аутомат-клубови, као и организатори робно-новчаних лутрија и других игара на срећу.

Обвезницима, у смислу овог закона, сматрају се и друга правна лица, као и физичка лица (предузетници), ако обављају послове који се односе на продају и куповину дуговања и потраживања, на управљање имовином за трећа лица, на лизинг, факторинг и форфетинг, на издавање картица за плаћање и кредитних картица и пословање тим картицама, на промет непокретности, на промет уметничких предмета, антиквитета и других предмета веће вредности, као и на послове обраде и промета племенитих метала и драгог камења.

ІІ. РАДЊЕ И МЕРЕ КОЈЕ ПРЕДУЗИМАЈУ ОБВЕЗНИЦИ

Члан 6.

Обвезник је дужан да утврди идентитет странке:

- 1) при отварању рачуна или другог облика успостављања трајније пословне сарадње са странком;

На основу члана 14. став 3. Уредбе о образовању савезних министарстава, других савезних органа и организација и служби Савезне владе („Службени лист СРЈ”, бр. 41/2001, 42/2001 и 43/2001), Савезна влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА САВЕЗНОГ МИНИСТРА ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ

Поставља се Маја Ковачевић за помоћника савезног министра за економске односе са иностранством – Сектор за економске односе са иностранством – Сектор за европске интеграције и мултилатералну сарадњу у региону.

Савезна влада

9 бр. 02-363/2001
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с.р.

На основу члана 8. став 3. Закона о иностраним пословима („Службени лист СРЈ”, бр. 59/98), Савезна влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ КОНЗУЛА САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ИНСТАНБУЛУ – РЕПУБЛИКА ТУРСКА

Поставља се Драган Момчиловић за генералног конзула Савезне Републике Југославије у Инстанбулу – Република Турска.

Савезна влада

9 бр. 02-364/2001
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с.р.

На основу члана 14. став 4. Уредбе о образовању савезних министарстава, других савезних органа и организација и служби Савезне владе („Службени лист СРЈ”, бр. 41/2001, 42/2001 и 43/2001), Савезна влада доноси

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ АМБАСАДОРА У САВЕЗНОМ МИНИСТАРСТВУ ЗА ИНОСТРАНЕ ПОСЛОВЕ

Поставља се Милан Пајевић за амбасадора у Савезном министарству за иностране послове.

Савезна влада

9 бр. 02-365/2001
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с.р.

На основу члана 14. став 7. Уредбе о образовању савезних министарстава, других савезних органа и организација и служби Савезне владе („Службени лист СРЈ”, бр. 41/2001, 42/2001 и 43/2001), Савезна влада доноси

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ САВЕЗНОГ САВЕТНИКА У ГЕНЕРАЛНОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ САВЕЗНЕ ВЛАДЕ

Разрешава се Милан Пајевић дужности савезног саветника у Генералном секретаријату Савезне владе.

Савезна влада

9 бр. 02-367/2001
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с.р.

САДРЖАЈ:

	Страна
468. Закон о спречавању прања новца _ _ _ _ _	1
469. Закон о допунама Закона о платном промету _ _	4
470. Закон о изменама и допунама Закона о Савезном буџету за 2001. годину _ _ _ _ _	4
471. Закон о изменама и допунама Закона о санацији, стечају и ликвидацији банака _ _ _ _ _	11
472. Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији федерације за осигурање депозита и санацију банака	12
473. Закон о задужењу Савезне Републике Југославије код Европске заједнице _ _ _ _ _	12
474. Закон о изменама и допунама Закона о измирењу обавеза по основу девизне штедне грађана _ _ _	13
475. Закон о донацијама и хуманитарној помоћи _ _	14
476. Одлука о образовању Југословенске комисије за сарадњу са Организацијом уједињених нација за просвету, науку и културу (Унеско) _ _ _ _ _	16
477. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Боливаријанској Републици Венецуели, са седиштем у Каракасу _ _ _ _ _	16
478. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Републици Чилеу, са седиштем у Сантјагу _ _ _ _ _	16
479. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Републици Либану, са седиштем у Бејруту _ _ _ _ _	16
480. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Уједињеној Републици Танзанији, са седиштем у Дар ес Саламу _ _ _ _ _	16
481. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Републици Замбији, са седиштем у Лусаки _ _ _ _ _	17
482. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Републици Кенији, са седиштем у Најробију _ _ _ _ _	17
483. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Републици Гани, са седиштем у Акри _ _ _ _ _	17
484. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Републици Зимбабве, са седиштем у Харареу _ _ _ _ _	17
485. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Републици Гвинеји, са седиштем у Конакрију _ _ _ _ _	17
486. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Републици Узбекистану, са седиштем у Ташкенту _ _ _ _ _	17
487. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Мјанмарској Унији, са седиштем у Јангону _ _ _ _ _	18
488. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Социјалистичкој Републици Вијетнаму, са седиштем у Ханоју _ _ _ _ _	18
489. Одлука о привременом затварању Амбасаде Савезне Републике Југославије у Демократској Народној Републици Кореји, са седиштем у Пјонгјангу _ _ _ _ _	18
490. Решење о распореду средстава за учешће у финансирању рада бораčkih и инвалидских организација и савеза удружења ратника ослободилачких ратова _	18
491. Решење о распореду средстава за покриће трошкова смештаја и исхране у колективном смештају и повратак избеглих и расељених лица за период април–септембар 2001. године _ _ _ _ _	18

2. Савезни министар за иностране послове предузеће потребне мере за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”.

Савезна влада

Е. п. бр. 189
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с. р.

481.

На основу члана 6. став 3. Закона о иностраним пословима („Службени лист СРЈ”, бр. 59/98), Савезна влада доноси

О Д Л У К У

О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАТВАРАЊУ АМБАСАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ ЗАМБИЈИ, СА СЕДИШТЕМ У ЛУСАКИ

1. Привремено се затвара Амбасада Савезне Републике Југославије у Републици Замбији, са седиштем у Лусаки.

2. Савезни министар за иностране послове предузеће потребне мере за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”.

Савезна влада

Е. п. бр. 188
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с. р.

482.

На основу члана 6. став 3. Закона о иностраним пословима („Службени лист СРЈ”, бр. 59/98), Савезна влада доноси

О Д Л У К У

О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАТВАРАЊУ АМБАСАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ КЕНИЈИ, СА СЕДИШТЕМ У НАЈРОБИЈУ

1. Привремено се затвара Амбасада Савезне Републике Југославије у Републици Кенији, са седиштем у Најробију.

2. Савезни министар за иностране послове предузеће потребне мере за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”.

Савезна влада

Е. п. бр. 187
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с. р.

483.

На основу члана 6. став 3. Закона о иностраним пословима („Службени лист СРЈ”, бр. 59/98), Савезна влада доноси

О Д Л У К У

О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАТВАРАЊУ АМБАСАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ ГАНИ, СА СЕДИШТЕМ У АКРИ

1. Привремено се затвара Амбасада Савезне Републике Југославије у Републици Гани, са седиштем у Акри.

2. Савезни министар за иностране послове предузеће потребне мере за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”.

Савезна влада

Е. п. бр. 186
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с. р.

484.

На основу члана 6. став 3. Закона о иностраним пословима („Службени лист СРЈ”, бр. 59/98), Савезна влада доноси

О Д Л У К У

О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАТВАРАЊУ АМБАСАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ ЗИМБАБВЕ, СА СЕДИШТЕМ У ХАРАРЕУ

1. Привремено се затвара Амбасада Савезне Републике Југославије у Републици Зимбабве, са седиштем у Харареу.

2. Савезни министар за иностране послове предузеће потребне мере за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”.

Савезна влада

Е. п. бр. 185
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с. р.

485.

На основу члана 6. став 3. Закона о иностраним пословима („Службени лист СРЈ”, бр. 59/98), Савезна влада доноси

О Д Л У К У

О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАТВАРАЊУ АМБАСАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ ГВИНЕЈИ, СА СЕДИШТЕМ У КОНАКРИЈУ

1. Привремено се затвара Амбасада Савезне Републике Југославије у Републици Гвинеји, са седиштем у Конакрију.

2. Савезни министар за иностране послове предузеће потребне мере за спровођење ове одлуке.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”.

Савезна влада

Е. п. бр. 184
27. септембра 2001. године
Београд

Председник
Драгиша Пешић, с. р.

486.

На основу члана 6. став 3. Закона о иностраним пословима („Службени лист СРЈ”, бр. 59/98), Савезна влада доноси

О Д Л У К У

О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАТВАРАЊУ АМБАСАДЕ САВЕЗНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ УЗБЕКИСТАНУ, СА СЕДИШТЕМ У ТАШКЕНТУ

1. Привремено се затвара Амбасада Савезне Републике Југославије у Републици Узбекистану, са седиштем у Ташкенту.