

На основу члана 13а. став 7, члана 13б. став 4. и члана 13в. став 3. Закона о финансијском лизингу („Службени гласник РС“, бр. 55/2003, 61/2005, 31/2011 и 99/2011 – др. закон) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије („Службени гласник РС“, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 и 40/2015 – одлука УС), Извршни одбор Народне банке Србије доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ОДРЕДАБА**  
**ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА**  
**ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА И ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ**  
**НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ**

1. У Одлуци о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије („Службени гласник РС“, бр. 85/2011), у тачки 2, после става 2. додају се нови ст. 3. до 5, који гласе:

„Поред података из става 2. ове тачке, захтев садржи и податке о идентитету стварног власника оснивача и сарадника оснивача.

Стварни власник оснивача из става 3. ове тачке има значење утврђено законом којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Сарадником оснивача из става 3. ове тачке сматра се:

- 1) свако физичко лице које је члан органа управљања или друго одговорно лице код правног лица у којем је оснивач на руководећем положају или је стварни власник тог правног лица;
- 2) свако физичко лице које је стварни власник правног лица у којем је оснивач на руководећем положају;
- 3) свако физичко лице које са оснивачем има стварно власништво над истим правним лицем.“

Досадашњи ст. 3. до 5, постају ст. 6. до 8.

После досадашњег става 5, који постаје став 8, додаје се став 9, који гласи:

„Подацима о идентитету стварног власника оснивача и сарадника оснивача сматрају се:

– подаци о личном имену и презимену, адреси пребивалишта, јединственом матичном броју грађана (за држављане Републике Србије), односно броју пасоша и земљи издавања (за стране држављане);

– подаци о основу по коме се, у смислу ове одлуке, та лица сматрају стварним власником оснивача, односно сарадником оснивача.“.

Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 10. и 11.

2. У тачки 3, став 1. мења се и гласи:

„Уз захтев за издавање дозволе прилажу се:

- 1) оснивачки акт даваоца лизинга;
- 2) подаци о оснивачима, стварним власницима и сарадницима оснивача, укључујући и податке о групи друштава којима оснивачи припадају (за осниваче правна лица);
- 3) изјава о износу удела/акција оснивача;
- 4) оверена писмена изјава оснивача о томе да располаже сопственим новчаним средствима у износу из члана 10а. ст. 3. и 4. Закона и да ће их пренети на привремени рачун код банке, као и доказ о пореклу ових средстава;
- 5) докази о кадровској и техничкој оспособљености даваоца лизинга за обављање послова лизинга;
- 6) програм рада даваоца лизинга за период од три године, с пројекцијом биланса стања и биланса успеха за годину у којој се давалац лизинга оснива;
- 7) доказ о рејтингу оснивача и мишљење рејтинг агенције, ако је оснивач лице из тачке 4. став 4. одредба под 1) ове одлуке;
- 8) подаци о лицима именованим за чланове управног, односно извршног одбора, као и документација којом се доказују пословна репутација и стручне квалификације тих лица;
- 9) овлашћење за овлашћено лице да у име и за рачун оснивача поднесе захтев за издавање дозволе;
- 10) друга документација по захтеву Народне банке Србије.“.

Ст. 3. и 4. мењају се и гласе:

„Подацима о оснивачима – физичким лицима сматрају се:

- 1) оверена копија личне карте (за држављане Републике Србије), односно оверена копија пасоша (за стране држављане);

2) пословна биографија и друга документација која садржи податке о професионалним квалификацијама, радном искуству и пословној репутацији оснивача – физичког лица;

3) подаци о томе да ли је оснивач члан органа руковођења, управљања или надзора у правном лицу, да ли представља или заступа правно лице, да ли је власник или стварни власник другог лица (ако јесте, наводе се и подаци о основу по коме се, у смислу ове одлуке, оснивач сматра стварним власником тог лица);

4) уверење надлежног органа, не старије од шест месеци, да оснивач није правноснажно осуђиван за кривична и друга кажњива дела, као и да се против њега не води кривични поступак нити поступак за неко друго кажњиво дело, као и да му није изречена мера забране вршења делатности, позива, дужности или одређених послова;

5) документација о имовини којом оснивач располаже (по основу власништва над непокретностима, учешћа у капиталу других лица, новчаних депозита у банкама и др.), уз одговарајући доказ о власништву, односно пореклу наведених средстава (извод из одговарајућег регистра, потврда банке и др.);

6) документација о обавезама оснивача – оверена потврда надлежног пореског органа, која није старија од шест месеци, да је оснивач измирио све пореске обавезе и изјава оснивача о висини његове укупне задужености у земљи и иностранству, са спецификацијом поверилаца и износима њихових потраживања према оснивачу;

7) подаци о власништву, односно учешћу оснивача у другом правном лицу с подацима о томе колико је дуго оснивач власник овог правног лица и колики је процентуални и апсолутни износ његовог власништва у том правном лицу на дан пре подношења захтева, да ли је правно лице у коме оснивач има власништво остварило добит по основу тог власништва и колики је износ те добити у претходне три године.

Подацима о оснивачима – правним лицима сматрају се:

1) оверена копија решења или другог акта о упису оснивача у регистар органа који је, према прописима земље седишта оснивача, надлежан за вођење регистра привредних субјеката, односно правних лица;

2) подаци о томе да ли је оснивач власник или стварни власник другог лица (ако јесте, наводе се и подаци о основу по коме се, у смислу ове одлуке, оснивач сматра стварним власником тог лица);

3) подаци о власницима оснивача и њиховим оснивачима, све до физичких лица, о висини њихових удела, као и о лицима која су у оснивачу чланови органа руковођења, управљања, надзора, односно лица која представљају и /или заступају правно лице уз одговарајуће доказе – акте надлежног органа земље седишта оснивача;

4) уверење надлежног органа, које није старије од шест месеци, да оснивач није правноснажно осуђиван за кривична дела и друга кажњива дела, да се против њега не води кривични поступак, нити поступак за неко друго кажњиво дело, као и да му није изречена мера забране обављања делатности;

5) документација о имовини којом оснивач располаже (по основу власништва над непокретностима, учешћа у капиталу правних лица, новчаних депозита у банкама и др.), уз одговарајући доказ о власништву, односно пореклу наведених средстава (извод из одговарајућег регистра, потврда банке и др.);

6) документација о обавезама оснивача – оверена потврда надлежног пореског органа, која није старија од шест месеци, да је оснивач измирио све пореске обавезе и изјава оснивача о висини његове укупне задужености у земљи и иностранству, са спецификацијом поверилаца и износима њихових потраживања према оснивачу, као и изјава оснивача о његовој укупној задужености у земљи и иностранству, са спецификацијом поверилаца и износима које им оснивач дугује;

7) извештај о ревизији финансијских извештаја оснивача за претходне две године који је, према прописима земље седишта оснивача, израдио овлашћени ревизор, као и финансијски извештаји тог оснивача за најмање један период текуће године;

8) кратак приказ пословних активности оснивача у претходне три године и план активности за наредну годину;

9) подаци о власништву, односно учешћу оснивача у другом правном лицу с подацима о томе колико је дуго оснивач власник овог правног лица и колики је процентуални и апсолутни износ његовог власништва у том правном лицу на дан пре подношења захтева, да ли је правно лице у коме оснивач има власништво остварило добит по основу тог власништва и колики је износ те добити у претходне три године.“.

3. У тачки 4, после става 2. додају се нови ст. 3. до 6, који гласе:

„Пословна репутација оснивача – физичког лица цени се на основу његовог укупног радног искуства и ангажовања, стручне спреме и моралног интегритета, а посебно:

1) постигнутих пословних резултата правних лица у којима је оснивач имао власничка права, обављао функцију члана органа управљања/надзора, односно које је представљао/ заступао;

2) стручних квалификација;

3) података из евиденција надлежних органа којима се доказује да оснивач и/или с њим повезано лице није правноснажно осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора; да није кажњавано за кривична и друга кажњива дела која га чине неподобним; да се против

њега не води ни кривични нити други судски поступак за дело чије извршење га чини неподобним; да му није изречена мера забране обављања делатности, позива, дужности и одређених послова.

4) доказа о неосуђиваности стварних власника и сарадника оснивача за кривична дела.

Пословна репутација оснивача – правног лица цени се на основу података о власницима тог лица и висини њихових улога у оснивачу, све до физичких лица која имају учешће у том лицу, а на основу:

1) података из извештаја о ревизији финансијских извештаја оснивача за претходне две године, као и финансијског извештаја за најмање један период текуће године;

2) података о висини учешћа оснивача у другим правним лицима и висини остварене добити других правних лица у претходне три године, те о структури групе којој оснивач припада;

3) података из евиденција надлежних органа којима се доказује да оснивач и/или с њим повезано лице није правноснажно осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора; да није кажњавано за кривична и друга кажњива дела која га чине неподобним; да се против њега не води ни кривични нити други судски поступак који би могао бити окончан правноснажном пресудом којом се оно оглашава кривим за дело чије извршење га чини неподобним; да му није изречена мера забране обављања делатности, позива, дужности и одређених послова;

4) доказа о неосуђиваности стварних власника и сарадника оснивача за кривична дела.

Кривичним и другим кажњивим делима из става 3. одредбе под 3) и 4) и става 4. одредбе под 3) и 4) ове тачке која извршиоце чине неподобним и због којих Народна банка Србије пословну репутацију тог лица не може оценити позитивно, сматрају се нарочито:

1) кривична дела против привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда, службене дужности или правосуђа, кривична дела прања новца или финансирања тероризма или кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора или друга слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе;

2) кажњиво дело које је учињено у последњих десет година и представља тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Ако се из оправданих разлога не могу прибавити докази о неосуђиваности из става 3. одредба под 4) и става 4. одредба под 4) ове тачке, може се доставити и изјава оснивача дата под материјалном и

кривичном одговорношћу да њихови стварни власници и сарадници нису осуђивани. Народна банка Србије може у било ком тренутку затражити од оснивача да јој достави доказе о неосуђиваности тих лица или непосредно од надлежног органа затражити те доказе.

Досадашњи ст. 3. до 7. постају ст. 7. до 11.

После досадашњег става 7, који постаје став 11, додаје се став 12, који гласи:

„Народна банка Србије даваоцу лизинга одузима дозволу кад он престане да испуњава услове потребне за издавање дозволе прописане овом одлуком.“.

4. У тачки 5, став 3. мења се и гласи:

„Захтев из става 2. ове тачке садржи податке о:

- 1) идентитету стицаоца;
- 2) пословном имену и седишту даваоца лизинга у коме стицалац жели да стекне власништво;
- 3) идентитету стварног власника стицаоца;
- 4) идентитету сарадника стицаоца;
- 5) проценту власништва које стицалац намерава да стекне;
- 6) податке о лицу овлашћеном за подношење тог захтева.“.

Став 5. мења се и гласи:

„Подацима о идентитету стицаоца из става 3. одредба под 1) и стварног власника стицаоца и сарадника стицаоца из става 3. одредбе под 3) и 4) ове тачке сматрају се подаци из тачке 2. ст. 4, 5, 7. и 9. ове одлуке прописани за оснивача, стварног власника и сарадника оснивача.“.

5. У тачки 6, став 1. мења се и гласи:

„Уз захтев за давање сагласности за стицање власништва над уделима/акцијама даваоца лизинга које стицаоцу омогућавају 10% и више управљачких права достављају се:

- 1) подаци о стицаоцима, стварним власницима и сарадницима стицалаца, укључујући и податке о групи друштва којој стицалац припада (за стицаоца – правно лице);

2) изјава стицаоца о износу улога у уделима/акцијама које намерава да стекне;

3) изјава стицаоца о пореклу средстава која намерава да уложи у уделе/акције даваоца лизинга, с документацијом којом се доказују наводи из те изјаве;

4) план активности стицаоца за период од најмање три године, који нарочито садржи детаљан план развоја даваоца лизинга (утицај на управљање и организацију даваоца лизинга, промене у управљању ризицима, унутрашњим контролама и информационом систему и др.) за стицаоца удела/акција у даваоцу лизинга који намерава да стекне власништво које му омогућава више од 50% управљачких права;

5) подаци из евиденција надлежних органа којима се доказује да стицалац и лица у којима је стицалац имао власничка права, у којима је обављао функцију члана органа управљања/надзора, односно која је представљао и/или заступао, те његов стварни власник и сарадник – нису правноснажно осуђивани за кривично дело из тачке 4. став 5. ове одлуке и да се против ових лица не води ни кривични нити други судски поступак за кажњиво дело из тог става;

6) друга документација по захтеву Народне банке Србије.“.

Став 3. брише се.

Досадашњи став 4. постаје став 3.

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

„Документацијом и подацима о стицаоцу, групи друштвава којој стицалац припада и висини удела/акција које стицалац намерава да стекне у даваоцу лизинга сматрају се документација и подаци који су тачком 3. ове одлуке прописани за осниваче.“.

6. У тачки 7, став 2. мења се и гласи:

„Пословна репутација стицаоца, односно лица које му обезбеђује средства за куповину удела/акција у даваоцу лизинга, његово финансијско стање, као и транспарентност групе којој стицалац припада, оцењују се на начин који је тачком 4. ове одлуке прописан за осниваче.“.

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

„Лицу које је престало да испуњава услове на основу којих је добило сагласност из става 1. ове тачке – Народна банка Србије наложиће решењем да то власништво отуђи и забраниће му да у даваоцу лизинга остварује управљачка права.“.

7. У тачки 8, ст. 2. и 3. мењају се и гласе:

„Захтев за давање сагласности на именовање садржи податке о пословном имену и седишту даваоца лизинга, о идентитету предложених чланова управног/извршног одбора даваоца лизинга и њихових сарадника у смислу тачке 2. став 5. ове одлуке, о броју и датуму предлога одлуке надлежног органа даваоца лизинга о именовању члана управног/извршног одбора, као и о лицу које је давалац лизинга овластио да у његово име и за његов рачун поднесе захтев за давање сагласности на именовање, те о броју и датуму тог овлашћења.

Подацима о идентитету предложеног члана управног/извршног одбора даваоца лизинга и његовог сарадника из става 1. ове тачке сматрају се њихово име и презиме, адреса пребивалишта и јединствени матични број грађана (за држављане Републике Србије), односно земља издавања и број пасоша (за стране држављане).“.

8. У тачки 9. став 1, одредба под б) мења се и гласи:

„б) податке из евиденција надлежних органа којима се доказује да предложено лице није правноснажно безусловно осуђивано за кривично дело на казну затвора; да није кажњавано за кривична и друга кажњива дела која га чине неподобним; да се против њега не води ни кривични нити други судски поступак који би могао бити окончан правноснажном пресудом којом се оно оглашава кривим за дело чије извршење га чини неподобним; да му није изречена мера забране обављања делатности, позива, дужности и одређених послова;“.

После одредбе под б) додаје се одредба под ба), која гласи:

„ба) доказ о неосуђиваности сарадника предложеног лица за кривична дела;“.

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:

„Ако из оправданих разлога не може прибавити доказе о неосуђиваности из става 1. одредба под ба) ове тачке, давалац лизинга може доставити и изјаву предложених лица дату под материјалном и кривичном одговорношћу да њихови сарадници нису осуђивани. Народна банка Србије може у било ком тренутку затражити од даваоца лизинга да јој достави доказе о неосуђиваности тих лица или непосредно од надлежног органа затражити те доказе.



Кривичним и другим кажњивим делима из става 1. одредбе под б) и ба) ове тачке која извршиоца чине неподобним и због којих Народна банка Србије пословну репутацију тог лица не може оценити позитивно, сматрају се нарочито:

1) кривична дела против рада, привреде, имовине, правног саобраћаја, јавног реда, службене дужности, уставног уређења и безбедности или правосуђа, кривична дела прања новца или финансирања тероризма или кривична дела за која је изречена безусловна казна затвора или друга слична или упоредива кривична дела у складу с прописима стране државе;

2) кажњиво дело које је учињено у последњих десет година и представља тежу повреду, односно понављање повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.“.

Досадашњи ст. 2. до 5. постају ст. 3. до 6.

9. У тачки 10, после става 3. додаје се став 4, који гласи:

„Народна банка Србије затражиће од надлежног органа даваоца лизинга да разреши члана управног/извршног одбора ако, после доношења решења из става 1. ове тачке, том лицу или његовом сараднику буде изречена правноснажна пресуда због учињеног кажњивог дела из тачке 9. став 3. ове одлуке.“.

10. Поступци започети до дана ступања на снагу ове одлуке окончаће се у складу са одредбама Одлуке о спровођењу одредаба Закона о финансијском лизингу које се односе на издавање дозвола и давање сагласности Народне банке Србије („Службени гласник РС”, бр. 85/2011).

11. Ова одлука објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“ и ступа на снагу 1. јуна 2018. године.

ИО НБС бр. 60  
12. априла 2018. године  
Београд

Председавајућа  
Извршног одбора Народне банке Србије  
Г у в е р н е р  
Народне банке Србије

др Јоргованка Табаковић, с.р.