

**Народна банка Србије**, Београд, Краља Петра 12, коју заступа гувернер Радован Јелашић (у даљем тексту: НБС), и

**Министарство финансија Републике Србије – Управа за спречавање прања новца**, Београд, Масарикова 2, коју заступа директор Александар Вујичић (у даљем тексту: Управа),

закључују

## **СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ СПРЕЧАВАЊА ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА**

### **Члан 1.**

Овим споразумом уређују се односи између НБС, којој је законом утврђена надлежност у области контроле пословања банака, овлашћених мењача, друштава за управљање добровољним пензијским фондовима, давалаца финансијског лизинга, друштава за осигурање, друштава за посредовање у осигурању, друштава за заступање у осигурању, као и заступника у осигурању који имају дозволу за обављање послова животног осигурања (у даљем тексту: обвезници), и Управе, којој је Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: Закон) утврђена надлежност у области прикупљања обраде, анализирања и прослеђивања надлежним органима информација, података и документације које прибавља у складу са Законом и која обавља и друге послове у складу са Законом.

НБС и Управа закључују овај споразум да би унапредиле међусобну сарадњу, уверене да ће њихово веће узајамно разумевање кад су у питању улога и одговорност које имају у оквиру својих надлежности допринети развоју спречавања прања новца и финансирања тероризма.

### **Члан 2.**

Споразумне стране међусобно ће сарађивати у складу с препорукама, принципима, водичима и стандардима Базелског комитета за контролу банака, међународног супервизора осигурања, међународне организације пензијских супервизора и другим стандардима супервизије, као и Директивом 2005/60/ЕС Европског парламента и Савета о спречавању коришћења финансијског система у сврхе прања новца и финансирања тероризма.

### **Члан 3.**

Циљ овог споразума је да сарадња НБС и Управе допринесе ефикаснијем спровођењу послова који су им стављени у надлежност Законом о Народној банци Србије, Законом о банкама, Законом о осигурању, Законом о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима, Законом о финансијском лизингу и Законом, одговарајућим подзаконским актима, као и интерним актима споразумних страна.

### **Члан 4.**

Предмет овог споразума је континуирана размена података и информација између споразумних страна.

### **Члан 5.**

Ако у обављању послову из свог делокруга утврди, односно открије чињенице које су, или би могле бити, у вези с прањем новца или финансирањем тероризма, а посебно чињенице о трансакцијама или странкама за које постоје основи сумње да је у питању прање новца или финансирање тероризма – НБС ће о томе у најкраћем року писмено обавестити Управу.

О мерама које предузима у вршењу надзора над применом Закона, о утврђеним неправилностима и незаконитостима, као и о другим значајним чињеницама у вези с надзором – НБС ће одмах писмено обавестити Управу и доставити јој примерак донетог акта, односно извод из тог акта који се односи на повреде Закона, при чему ће ово обавештење садржати податке утврђене Законом.

НБС ће Управи, на њен посебан захтев, доставити и друге информације до којих дође у обављању својих активности а које могу бити значајне за обављање послова из надлежности Управе.

НБС ће Управи достављати само она обавештења и чињенице чије достављање није забрањено Законом о Народној банци Србије и који не угрожавају редовно функционисање НБС, ни њену репутацију.

### **Члан 6.**

Управа ће обезбедити НБС информације значајне за надзор над пословањем обвезника.

Ако Управа у обављању својих послова прописаних Законом утврди неправилности које се односе на активност обвезника – обавештење о утврђеним неправилностима доставиће НБС у најкраћем року.

Управа ће НБС, на њен посебан захтев, доставити и друге информације до којих дође у обављању својих активности а које могу бити значајне за обављање послова из надлежности НБС.

#### **Члан 7.**

Ако нека споразумна страна оцени да није у могућности да поступи по захтевима из чл. 5. и 6. овог споразума због тога што би такво поступање угрозило обављање функција, односно делатности предвиђених законима и подзаконским актима из члана 4. тог споразума – о разлозима немогућности да поступи по тим захтевима писмено ће обавестити другу страну, у примереном року.

#### **Члан 8.**

Споразумне стране су сагласне да периодично, према потреби, а најмање једном годишње, одржавају састанке – ради анализе дотадашњих резултата и даље конкретизације сарадње утврђене овим споразумом.

#### **Члан 9.**

Споразумне стране ће заштиту информација и података које међусобно размењују обезбедити у складу с прописима и одговарајућим унутрашњим актима о поверљивости информација и пословној тајни, при чему ће свака споразумна страна одређивати ниво поверљивости оних информација и података које она доставља.

Информације и подаци које НБС и Управа међусобно достављају у складу са овим споразумом не смеју се објављивати или достављати трећим лицима нити користити за намене за које нису прибављени, осим уз сагласност споразумних страна.

#### **Члан 10.**

Овај споразум се закључује на неодређено време, с тим што га свака споразумна страна може писмено отказати у року од 30 дана од дана достављања писменог отказа.

**Члан 11.**


Даном потписивања овог споразума престаје да важи Споразум о сарадњи у области контроле банака (Г. бр. 2411 од 28. јула 2004. године).

**Члан 12.**

Овај споразум је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих по два (2) задржава свака споразумна страна.

У Београду, дана \_\_\_\_\_

За  
Народну банку Србије

  
Гувернер  
Радован Јелашић

Г.бр. 5196  
3.6.2009

За  
Управу за спречавање прање новца

  
Директор  
Александар Вујичић