

На основу члана 81. ст. 2. и 5. Закона о платним услугама („Службени гласник РС“, бр. 139/2014 и 44/2018) 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, 40/2015 – одлука УС и 44/2018), Извршни одбор Народне банке Србије доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ОДРЕДАБА
ЗАКОНА О ПЛАТНИМ УСЛУГАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ДАВАЊЕ
ДОЗВОЛА И САГЛАСНОСТИ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

1. У Одлуци о спровођењу одредаба Закона о платним услугама које се односе на давање дозвола и сагласности Народне банке Србије („Службени гласник РС“, бр. 55/2015, 82/2015 и 29/2018), после тачке 20а и после наслова изнад тачке 21. **„Услови подобности лица с квалификованим учешћем у платној институцији“**, додају се тач. 20б и 20в, које гласе:

„20б. Платна институција, односно лице с квалификованим учешћем у платној институцији (у даљем тексту: квалификовани власник) дужни су да Народну банку Србије обавесте о стицању квалификованог учешћа у платној институцији најкасније наредног дана од дана стицања.

20в. Лице које намерава да стекне квалификовано учешће у платној институцији дужно је да Народној банци Србије достави претходно обавештење о намераваном стицању квалификованог учешћа у тој платној институцији најкасније 45 дана пре планираног стицања, у складу са тачком 21. ове одлуке.

Народна банка Србије даје мишљење о томе да ли лице из става 1. ове тачке испуњава услове подобности ради обезбеђивања стабилног и сигурног управљања платном институцијом у року од 30 дана од пријема претходног обавештења из става 1. и потпуне документације из тачке 21. ове одлуке.

Позитивно мишљење из става 2. ове тачке представља други услов подобности из члана 81. став 2. Закона који мора да испуњава лице с квалификованим учешћем у платној институцији.“

2. Тачка 21. мења се и гласи:

„21. Обавештење из тачке 20в. став 1. садржи врсту, укупан број и номинални износ акција, односно удела и проценат учешћа квалификованог власника у основном капиталу платне институције.

Ако је квалификовани власник физичко лице, Народној банци Србије доставља се:

1) име и презиме, контакт податке и копију, односно очитани извод важеће личне исправе тог лица;

2) биографију квалификованог власника, укључујући попис свих привредних друштава у којима је запослен или је члан органа управљања или надзора, односно у којима је радио или био члан ових органа, с њиховим контакт подацима;

3) податке о имовинском стању, односно о сопственим средствима (некретнине, учешће у капиталу у другим правним лицима с процентуалним износом власништва, новчани депозити у банкама с навођењем назива и седишта банке и број рачуна и др) уз одговарајуће доказе о том власништву и пореклу тих средстава;

4) изјаву о задужености квалификованог власника код домаћих и страних правних и физичких лица, са списком тих лица, уговорима на основу којих су настала та задужења и износима задужења;

5) акте из тачке 18. став 2. одредбе под 3), 3а) и 4) ове одлуке;

6) решење надлежног органа о утврђивању пореских обавеза по свим основима и доказ надлежног органа о измирењу пореза;

7) доказ о пореклу средстава (извор средстава) којима је стечено квалификовано учешће.

Ако је квалификовани власник правно лице, уз обавештење из става 1. ове тачке доставља се:

1) извод из регистра привредних субјеката, односно акт о регистрацији код надлежног органа, не старији од пет дана;

2) извод из јединствене евиденције акционара, односно књиге удела с пописом лица који су крајњи власници тог правног лица све до физичких лица са следећим подацима: личним, односно пословним именом, адресом пребивалишта, односно регистрованог седишта и другим идентификационим подацима, као и апсолутним и процентуалним износима власништва у квалификованом власнику;

3) за чланове органа руковођења и управљања, односно надзора квалификованог власника и с њим блиско повезана лица – подаци и документација из става 2. одредбе под 2) и 5) ове тачке;

4) финансијски извештаји квалификованог власника с мишљењем овлашћеног ревизора за последње две пословне године, као и финансијски извештај овог лица за одређени период текуће године;

5) кратак приказ пословних активности квалификованог власника у претходне две године и план активности за текућу, односно наредну годину;

6) подаци о томе да ли квалификовани власник има власништво, односно учешће у неком другом правном лицу и то: датум и основ стицања власништва, процентуални износ његовог власништва, односно учешћа у капиталу другог правног лица према стању на дан пре дана достављања обавештења из става 1. ове тачке, као и податак да ли је и колику добит то друго правно лице остварило у претходне две године;

7) изјава о укупној задужености квалификованог власника код домаћих и страних правних и физичких лица, са списком тих лица и износива задужења;

8) последња решења надлежног органа о утврђивању пореских обавеза квалификованог власника по свим основима и доказ надлежног органа управе о измирењу пореза;

8а) докази о неосуђиваности правног лица;

9) доказ о пореклу средстава (извор средстава) којима је стечено квалификовано учешће.

Ако је квалификовани власник члан групе друштва, то лице, односно платна институција Народној банци Србије, поред документације из става 3. ове тачке, достављају и:

1) податке о структури те групе;

2) податке о лицима која имају контролно учешће у тој групи;

3) извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја те групе за претходне две године, који је израдио овлашћени ревизор;

4) податке о врсти послова које обавља та група и њени чланови;

5) анализу очекиваног међусобног утицаја између платне институције у којој је квалификовани власник стекао квалификовано учешће, групе друштва чији је тај власник члан, као и њених чланова;

6) процедуре групе друштва којима се успоставља систем управљања и систем унутрашњих контрола.

Изузетно од става 3. ове тачке, ако је квалификовани власник страно правно лице чије се хартије од вредности котирају на берзи у земљама ОЕСД-а, то лице, односно платна институција Народној банци Србије достављају:

- 1) списак лица која имају квалификовано учешће у квалификованом власнику, са основним подацима о тим лицима;
- 2) доказ да се квалификовани власник котира на берзи;
- 3) документацију прописану у ставу 3. одредбе од 3) до 9) ове тачке.

Ако квалификовано учешће стиче Република Србија – Народној банци Србије доставља се одлука Владе Републике Србије о учешћу које се стиче, с навођењем износа новчаних средстава који ће бити уплаћен.

Ако квалификовано учешће стиче јединица локалне самоуправе или правно лице које је основала Република Србија – Народној банци Србије се доставља документација из става 3. одредбе од 4) до 9) ове тачке.

Ако на основу документације и доказа из ове тачке није могуће утврдити све чињенице значајне за утврђивање да ли квалификовани власник испуњава услове подобности неопходне ради обезбеђивања стабилног и сигурног управљања платном институцијом – Народна банка може од квалификованог власника, односно платне институције тражити да доставе и другу документацију за које оцени да јој је потребна.“.

3. У тачки 22. став 2. речи: „ст. 4. до 9. ове одлуке“ замењују се речима: „ст. 3. до 8. ове одлуке“.

4. У тачки 23. став 3. речи: „став 4. одредба под 5) ове одлуке“ замењују се речима: „став 3. одредба под 5) ове одлуке“.

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

ИО НБС бр. 35
7. марта 2019. године
Београд

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

Др Јоргованка Табаковић, с.р.