



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ДЕВИЗНЕ ПОСЛОВЕ
И КРЕДИТНЕ ОДНОСЕ СА ИНОСТРАНСТВОМ

Одељење за контролу девизног пословања и контролу мењачких послова
Одсек за контролу мењачких послова
П/4.2-1975/5/24

Нови Сад, 30. јануар 2025. године

На основу члана 46. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018), члана 104. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019, 153/2020, 92/2023 и 94/2024) и тачка 14. Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања („Службени гласник РС“, бр. 84/2018, 34/2020, 47/2022 и 39/2023) у поступку непосредне контроле мењачког пословања резидента PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, Тржни центар Багљаш 8, овлашћена лица Народне банке Србије сачињавају

ЗАПИСНИК

о непосредној контроли мењачког пословања резидента
PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN,
Тржни центар Багљаш 8, на мењачком месту APOEN PLUS, Зрењанин, Петра Бојовића
1, ламела 5, објект 5, локал 1

Поступак непосредне контроле мењачког пословања резидента покренут је на основу Решења о непосредној контроли мењачког пословања резидента Г. бр. 8294 од 19. јула 2024. године резидента PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, адреса седишта: Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8, МБ: 20126809, ПИБ: 104280991, јединствени број мењача: 2176 (у даљем тексту: субјект контроле), на мењачком месту APOEN PLUS, Зрењанин, Петра Бојовића 1, ламела 5, објект 5, локал 1, нумеричка ознака: 5151. Контролу су обавила овлашћена лица Народне банке Србије, Весна Растовић и Вања Бешевић.

Предмет контроле је провера и утврђивање законитости и правилности обављања мењачких послова субјекта контроле у складу са Законом о девизном пословању и другим прописима којима се уређују мењачки послови, укључујући прописе којима се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма у обављању мењачких послова.

НАЛАЗ О УТВРЂЕНОМ ЧИЊЕНИЧНОМ СТАЊУ

Контрола је вршена у просторијама Народне банке Србије, Група за контролу мењачких послова Нови Сад, Васе Стајића 22 а на основу документације, односно података којима Народна банка Србије располаже за овлашћеног мењача PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, адреса седишта: Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8, МБ: 20126809, ПИБ: 104280991, јединствени број мењача: 2176 (у даљем тексту: субјект контроле), на мењачком месту APOEN PLUS, Зрењанин, Петра Бојовића 1, ламела 5, објект 5, локал 1, нумеричка ознака: 5151.

На основу документације којом располаже Народна банка Србије утврђено је следеће:

Субјект контроле је уписан у Регистар привредних субјеката решењем Агенције за привредне регистре, бр. БД 107288/2006 од 8. марта 2006. године.

Претежна делатност: 67130 – Помоћне активности у финансијском посредовању.

Субјект контроле на мењачком месту APOEN PLUS, Зрењанин, Петра Бојовића 1, ламела 5, објекат 5, локал 1, нумеричка ознака: 5151, обављао је мењачке послове на основу решења Народне банке Србије којим се издаје овлашћење за обављање мењачких послова Г. бр. 9325 од 22. септембра 2009. године и уговора о обављању мењачких послова са AIK Banka ad Beograd, Banka Poštanska štedionica ad Beograd, ProCredit banka ad Beograd, Alta banka ad Beograd и Vojvođanska banka ad Novi Sad.

Овлашћени мењач обављао је мењачке послове на два мењачка места:

-APOEN PLUS, Зрењанин, Петра Бојовића 1, ламела 5, објекат 5, локал 1, нумеричка ознака: 5151 и

- APOEN, Зрењанин, Тржни центар "Багљаш", број ,8 нумеричка ознака: 4161.

Одговорно лице по предмету контроле је:

Марко Травар, директор у субјекту контроле, ЈМБГ: [REDACTED] држављанин Републике Србије, са пребивалиштем у [REDACTED] 43. Одговорност именованог лица утврђена је Решењем Агенције за привредне регистре број БД 107288/2006 од 8. марта 2006. године.

Субјект контроле за обављање мењачких послова користио је софтвер Народне банке Србије.

Према подацима којима располаже Народна банка Србије, непосредна контрола мењачког пословања овлашћеног мењача у претходних пет година није вршена.

Субјект контроле је 4. априла 2018. године Министарству финансија Пореској управи, доставио последње обавештење о радном времену, у којем се наводи да ће на мењачком месту APOEN PLUS, Зрењанин, нумеричка ознака: 5151, радити са следећим радним временом:

- радним даном у периоду од 8.30 часова до 16.30 часова,
- суботом у периоду од 8.30 часова до 13.00 часова и
- недеља нерадна.

Овлашћена лица су непосредном контролом, дана 3. септембра 2024. године у 12.20 часова доласком на локацију контролисаног мењачког места утврдила да је мењачко место затворено, односно да се на контролисаном мењачком месту не обављају мењачки послови према обавештењу о радном времену које је достављено надлежном органу.

Из наведених разлога, субјекту контроле није уручено Решење о непосредној контроли мењачког пословања резидента Г. бр. 8294 од 19. јула 2024. године, односно, није обављена непосредна контрола мењачког пословања. О утврђеном чињеничном стању, сачињена је службена белешка број П/4.2-1975/3/24 од 11. октобра 2024. године.

Овлашћени мењач PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, на мењачком месту APOEN PLUS, Зрењанин, Петра Бојовића 1, ламела 5, објекат 5, локал 1, нумеричка ознака: 5151, није дана 3. септембра 2024. године, мењачке послове обављао према обавештењу о радном времену које је достављено надлежном органу.

Оваквом радњом повређен је члан 39. став 6. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, број 62/2006, 31/11, 119/2012 и 139/2014) и тачка 21. став 1. одредбе под 9) Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број 84/2018, 86/2018, 53/2020 и 32/2022, 67/2022 и 39/2023).

На основу наведених чињеница постоји основана сумња да је учињен прекршај из члана 59. став 1. тачка 78) и став 2. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).

За наведено дело одговоран је резидент PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, као правно лице и Травар Марко, као одговорно лице у правном лицу - директор.

Решење о непосредној контроли мењачког пословања резидента Г. бр. 8294 од 19. јула 2024. године, је у складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), у циљу јавног достављања, дана 25. новембра 2024. године објављено на интернет презентацији Народне банке Србије и огласним таблама у пословним зградама Народне банке Србије Краља Петра 12 (седиште) и у Немањиној 17 и у филијали Народне банке Србије у Крагујевцу (у даљем тексту: огласне табле), јер његово достављање на други начин није било могуће. Јавно достављање наведеног документа сматра се да је извршено дана 12. децембра 2024. године (истеком рока од 15 дана од дана објављивања на интернет презентацији и огласној табли Народне банке Србије). О наведеном је сачињена Службена белешка број II/4.2-1975/4/24 од 24. децембра 2024. године.

На основу података из апликације Центар за мењачке послове Народне банке Србије утврђено је да је субјект контроле евидентирао последње трансакције 23. септембра 2024. године. Дана 23. септембра 2024. године крајње стање благајне контролисаног мењачког места износило је 95 EUR и 854.745,59 динара.

Увидом у наведену апликацију утврђено је да субјект контроле није предавао извештаје о раду, у периоду од 23. септембра 2024. године до дана израде овог записника, да нема податка о раду субјекта контроле и да је софтверска лиценца истекла 25. септембра 2024. године.

Увидом у податке којима располаже Народна банка Србије утврђено је да субјект контроле није Народној банци Србије доставио обавештење о привременом ни о трајном престанку обављања мењачких послова на контролисаном мењачком месту.

Сходно одредбама тачке 41. Одлуке, овлашћени мењач је дужан да Народној банци Србије поднесе захтев за трајни престанак обављања мењачких послова на једном, више или свим мењачким местима у року од пет радних дана од последњег радног дана мењачког места на које се захтев односи, као и да о томе обавести банку с којом има закључен уговор, и да уз наведени захтев Народној банци Србије достави документ којим доказује да је обавестио банку о трајном престанку обављања мењачких послова, да сву ефективу са свих мењачких места прода банци с којом има закључен уговор и сву готовину уплати на свој текући рачун најкасније наредног радног дана од последњег радног дана овлашћеног мењача на том мењачком месту и доказ о уплати готовине на свој текући рачун код банке поднесе Народној банци Србије, као и да уз захтев за трајни престанак обављања мењачких послова Народној банци Србије врати овлашћење за мењачко место на ком трајно престаје да ради.

Овлашћени мењач PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, адреса седишта: Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8, МБ: 20126809, ПИБ: 104280991, јединствени број мењача: 2176, на мењачком месту APOEN PLUS, Зрењанин, Петра Бојовића 1, ламела 5, објекат 5, локал 1, нумеричка ознака: 5151, није у складу с тачком 41. Одлуке, Народној банци Србије поднео захтев за трајни престанак обављања мењачких послова на том мењачком месту у року од пет радних дана од последњег радног дана мењачког места а најкасније до 28. септембра 2024. године. Такође, није доставио доказе да је о трајном престанку рада мењачког места обавестио банке с којима има закључен уговор, није доставио доказ да је сву ефективу са мењачког места продао банци с којом има закључен уговор и сву готовину уплатио на свој пословни рачун, те није вратио овлашћење за мењачко место на ком трајно престаје да ради.

Оваквом радњом повређен је члан 39. став 6. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) и тачка 41. Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, бр. 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023).

На основу наведених чињеница постоји основана сумња да је учињен прекршај из члана 59. став 1. тачка 78) и став 2. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018).

За наведено дело одговоран је резидент PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, као правно лице и Травар Марко, као одговорно лице у правном лицу - директор.

Чланом 39а ст. 1. тачка 5. Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) прописано је да Народна банка Србије доноси решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова кад утврди да овлашћени мењач без оправданог разлога не обавља мењачке послове у трајању дужем од 5 радних дана.

На основу члана 39а став 1. тачка 5. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018), стекли су се услови да Народна банка Србије донесе решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова овлашћеном мењачу PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, адреса седишта: Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8, МБ: 20126809, ПИБ: 104280991, јединствени број мењача: 2176, на мењачком месту APOEN PLUS, Зрењанин, Петра Бојовића 1, ламела 5, објекат 5, локал 1, нумеричка ознака: 5151, који без оправданог разлога не обавља мењачке послове од 24. септембра 2024. године до дана контроле, у трајању дужем од 5 радних дана.

Овај записник је сачињен у 6 (шест) примерака, од којих се један доставља субјекту контроле а остали примерци се задржавају за потребе Народне банке Србије.

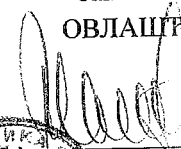
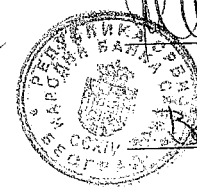
Субјект контроле може писаним путем доставити примедбе на записник о контроли, у три примерка, са позивом на број овог записника, у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема записника, са доказима које је потписало овлашћено лице тог субјекта, на адресу:

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

Сектор за девизне послове и кредитне односе са иностранством
Одељење за контролу девизног пословања и контролу мењачких послова
Група за контролу мењачких послова
Васе Стајића 22
21000 Нови Сад

Народна банка Србије неће разматрати примедбе субјекта контроле на записник о контроли које се односе на промену чињеничног стања насталу након периода за који је извршена контрола (пресечни датум), али их може узети у обзир при изрицању налога из Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања.

Записник сачинила
ОВЛАШЋЕНА ЛИЦА


Весна Растовић


Вања Бешевић

а