



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/4.2-1976/4/24

Нови Сад, 31. 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 и 92/2023), тачке 14. Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања („Службени гласник РС“, бр. 84/2018, 34/2022, 47/2022 и 39/2023), у поступку непосредне контроле мењачког пословања резидента PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, са седиштем у Зрењанину, 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 АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8

Поступак непосредне контроле покренут је на основу Решења о непосредној контроли мењачког пословања резидента Г. бр. 8295 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 на мењачком месту АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8, нумеричка ознака: 4161 (у даљем тексту: контролисано мењачко место). Контролу су обавила овлашћена лица Народне банке Србије, Милан Гајдобрански и Ивана Попов.

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, а нарочито вођење дневника благајне, укључујући прописе којима се уређује спречавање прања новца и финансирање тероризма у обављању мењачких послова и прописе у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење.

НАЛАЗ О УТВРЂЕНОМ ЧИЋЕНИЧНОМ 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 (АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8, нумеричка ознака: 4161 .

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

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

Субјект контроле обављао је мењачке послове на мењачком месту АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Баглаш 8, нумеричка ознака: 4161 на основу Овлашћења за обављање мењачких послова Г. бр. 10218 од 17. новембра 2006. године, издатог од стране Народне банке Србије и уговора о обављању мењачких послова закључених на неодређено време са пословним банкама: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (некада Војвођанска банка), AIK banka a.d. Beograd, ALTA banka a.d. Beograd, banka Poštanska štedionica a.d. Beograd и ProCredit bank a.d. Beograd.

Субјект контроле има Овлашћење за обављање мењачких послова на два мењачка места.

Одговорно лице за законитост пословања субјекта контроле је:

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

Увидом у интернет базу података Агенције за привредне регистре утврђено је привредни субјект има статус „Активан“, а увидом у базу података Центра за мењачке послове Народне банке Србије утврђено је да субјект контроле за мењачко место АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Баглаш 8, нумеричка ознака: 4161, софтверску лиценцу има активну до 11. маја 2025. године.

Субјект контроле је доставио обавештење, у којем се наводи да ће на мењачком месту АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Баглаш 8, нумеричка ознака: 4161, радити са следећим радним временом:

- радним даном у периоду од 8:30 часова до 19:00 часова,
- суботом у периоду од 8:00 часова до 14:00 часова и
- недеља нерадна.

Овлашћена лица су непосредном контролом, дана 3. септембра 2024. године у 10:15 часова и 18. септембра 2024. године у 15:45 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. 8295 од 19. јула 2024. године, односно, није обављена непосредна контрола мењачког пословања. О утврђеном чињеничном стању, сачињена је службена белешка број II/4.2-1976/3/24 од 14. октобра 2024. године.

Овлашћени мењач PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN на мењачком месту АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Баглаш 8, нумеричка ознака: 4161, није дана 3. септембра 2024. године и 18. 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”, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) 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, [REDACTED] са пребивалиштем у [REDACTED] као одговорно лице у правном лицу - директор.

Решење о непосредној контроли мењачког пословања резидента Г. бр. 8295 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/4.2-1976/3/24 од 23. децембра 2024. године.

На основу података из апликације Центар за мењачке послове Народне банке Србије утврђено је да је субјект контроле евидентирао последње трансакције 5. септембра 2024. године. Даном 5. септембра 2024. године крајње стање благајне контролисаног мењачког места износило је 3.441.334,04 динара, а стање девизне благајне 180 евра.

Увидом у наведену апликацију утврђено је да субјект контроле није предавао извештаје о раду, у периоду од 6. септембра 2024. године до дана израде овог записника, да нема податка о раду субјекта контроле.

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 Баглаш 8, МБ: 20126809, ПИБ: 104280991, јединствени број мењача: 2176, на мењачком месту АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Баглаш 8, нумеричка ознака: 4161, 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 11. 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, и 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. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14, 30/18) прописано је да Народна банка Србије доноси решење 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.

Овлашћени мењач PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 21. MART DOO ZRENJANIN, адреса седишта Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8, јединствени број мењача: 2176 на мењачком месту АРОЕН, Зрењанин, Тржни центар Багљаш 8, нумеричка ознака: 4161, не обавља мењачке послове од 6. септембра 2024. године до дана контроле односно у трајању дужем од пет радних дана без оправданог разлога те су се стекли услови за одузимање овлашћења за обављање мењачких послова сходно члану 39а ст. 1. тачка 5. Закона о девизном пословању ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14, 30/18).

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
Одсек за контролу мењачких послова
Група за контролу мењачких послова Нови Сад
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



Милан Гајдобрански

Ивана Попов