

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
II/4.2-1363/2/24

Београд, 3. јун 2024. године

На основу члана 46. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) и тачке 6. Одлуке о ближним условима и начину вршења контроле мењачког пословања („Службени гласник РС“, број 84/2018, 34/2022, 47/2022 и 39/2023) и тачка 41. Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023) у поступку посредне контроле мењачког пословања резидента DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIVEX COMPANY EX-IM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), са седиштем у Београду-Вождовац, Војводе Степе 181, сачињава се

ЗАПИСНИК

о посредној контроли мењачког пословања
резидента DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIVEX COMPANY EX-
IM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), Београд-Вождовац, Војводе Степе 181, мењачког места
„HILTON“, Београд, Војводе Степе 181

Посредну контролу мењачког пословања резидента DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIVEX COMPANY EX-IM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), са седиштем у Београду-Вождовац, Војводе Степе 181, МБ: 20157925, ПИБ: 104391851, јединствени број мењача: 2242 (у даљем тексту: субјект контроле), мењачког места „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216 (у даљем тексту: контролисано мењачко место) извршила је Јована Петковић.

Предмет контроле је провера и утврђивање испуњености обавеза овлашћеног мењача у поступку одузимања овлашћења за обављање мењачких послова по захтеву субјекта контроле за трајни престанак обављања мењачких послова у складу са Законом о девизном пословању и Одлуком о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023 - у даљем тексту: Одлука).

НАЛАЗ О УТВРЂЕНОМ ЧИЊЕНИЧНОМ СТАЊУ

Контрола је вршена на основу захтева субјекта контроле, за трајни престанак обављања мењачких послова, на мењачком месту „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216, који је дана 8. маја 2024. године поднет Народној банци Србије, а у Одсеку за контролу мењачких послова заведен дана 9. маја 2024. године. године под бројем II/4.2-1341/1/24, као и увидом у извештаје из апликације Народне банке Србије – Центра за мењачке послове, као и на основу документације којом располаже Народна банка Србије.

Контролом је утврђено следеће:

Увидом у евиденцију и документацију којом располаже Народна банка Србије, утврђено је да је субјект контроле регистрован у Агенцији за привредне регистре Решењем број БД 118661/2006 од 21. марта 2006. године, и да мењачке послове обавља на три (3) мењачка места.

Субјект контроле мењачке послове обавља на контролисаном мењачком месту на основу Овлашћење за обављање мењачких послова које је издало Министарство финансија – Пореска управа решењем број: 610-484-11-00316/2018-03-007 од 25. децембра 2018. године и на основу уговора о обављању мењачких послова закљученог са банкама Banca Intesa Akcionarsko Društvo Beograd и Alta Banka Ad Beograd. Субјект контроле је обављао мењачке послове користећи софтвер Народне банке Србије.

Одговорно лице за законитост и правилност обављања мењачких послова субјекта контроле је: Владимир Црвић, законски заступник, [REDACTED] године у Шеховцима, општина Мркоњић Град, Босна и Херцеговина, са пребивалиштем у [REDACTED], чија је одговорност утврђена на основу Решења Агенције за привредне регистре број БД 118661/2006 од 21. марта 2006. године.

Увидом у документацију којом располаже Народна банка Србије, утврђено је да је субјект контроле дана 3. августа 2023. године доставио обавештење Народној банци Србије, које је дана 3. августа 2023. године заведено у Одсеку за контролу мењачких послова под бројем П/4.2-2240/1/23, у коме је наведено да мењачко место „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216, неће радити у периоду од 1. августа 2023. године до 1. новембра 2023. године, због коришћења годишњег одмора, као и због недостатка радника који би радили у тој мењачници. Уз обавештење о привременом престанку обављања мењачких послова субјект контроле доставио је следеће доказе и документацију:

1. Збирни дневник благајне-ефектива и Збирни дневник благајне-динари, за последњи радни дан, 31. јул 2023. године, мењачког места „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216;

2. Доказ о интерном излазу готовине на мењачко место које наставља да ради, и то: потврда број 34 од 31. јула 2023. године, у износу од 303.597,45 динара, којим је наведени износ истог дана интерним улазом пренет на мењачко место које наставља са радом – ЕХ-ИМ 2, Београд, Браће Срнића 23а, локал 43, по потврди број 105;

3. Доказ о интерном излазу ефикативне на мењачко место које наставља да ради, и то: потврда број 13 од 31. јула 2023. године, у износу од 1.200 EUR, којим је наведени износ истог дана интерним улазом пренет на мењачко место које наставља са радом – ЕХ-ИМ 2, Београд, Браће Срнића 23а, локал 43, по потврди број 106.

Увидом у извештаје Збирни дневник благајне-ефектива и Збирни дневник благајне-динари, као и у податке којима располаже Народна банка Србије - Центар за мењачке послове, мењачког места „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216, за дан 31. јул 2023. године, утврђено је да је тога дана – последњег радног дана на наведеном мењачком месту евидентирано:

а) У Збирни дневник благајне-ефектива:

- почетно стање: 5 USD и 250 EUR;

- откуп: 35 USD и 1.550 EUR;

- продаја: 40 USD и 600 EUR,

- интерни излаз ефикативне на друго мењачко место: 1.200 EUR, чиме је крајње стање ефикативне сведено на нулу (0).

б) У Збирни дневник благајне-динари:

- почетно стање: 413.159,95;
- укупно уплате по основу продаје ефикативне: 74.400,00;
- интерни излаз динара на друго благајничко место: 303.597,45;
- укупне исплате по основу откупа ефикативне и чекова: 183.962,50, чиме је крајње стање динара у благајни мењачког места сведено на нулу (0).

Сходно тачки 41. став 7. Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023), овлашћени мењач који привремено престаје да обавља мењачке послове на једном, више или свим мењачким местима, односно на банкомату/банкоматима који припадају том/тим мењачким местима, дужан је да одмах, а најкасније у року од два радна дана од дана кад је привремено престао да обавља мењачке послове о томе обавести Народну банку Србије, као и банку с којом има закључен уговор, при чему је дужан да у обавештењу Народној банци Србије наведе разлоге због којих је привремено спречен да обавља мењачке послове и период у коме привремено неће обављати мењачке послове а који може трајати до шест месеци.

Субјект контроле, који је дана 1. августа 2023. године привремено престао да обавља мењачке послове на мењачком месту „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181 није доставио доказ да је у року од два радна дана од дана када је привремено престао да обавља мењачке послове – односно најкасније до 3. августа 2023. године, о томе обавестио банке - Banca Intesa Akcionarsko Društvo Beograd и Alta Banka Ad Beograd, с којима има закључен уговор о обављању мењачких послова, о привременом престанку обављања мењачких послова.

На тај начин субјект контроле је поступио супротно одредбама члана 39. став 6. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) и тачки 41. став 7. Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“ број 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023).

На основу наведених чињеница постоји основана сумња да је почињен прекршај из члана 59. став 1. тачка 78) и став 2. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ број 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018). За наведено дело одговоран је резидент DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIVEX COMPANY EX-IM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), као правно лице и Владимир Црвић, као одговорно лице у правном лицу – директор.

По истеку периода привременог престанка обављања мењачких послова субјект контроле је дана 1. новембра 2023. године доставио обавештење о продужењу периода привременог престанка обављања мењачких послова Народној банци Србије, које је дана 1. новембра 2023. године заведено у Одсеку за контролу мењачких послова под бројем II/4.2-2240/6/23, у коме је наведено да мењачко место „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216, неће радити у периоду од 1. новембра 2023. године до 1. маја 2024. године, због реновирања локала.

Сходно тачки 41. став 8. Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“, број 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023), ако по истеку периода привременог престанка обављања мењачких послова из става 7. ове тачке и даље постоје разлози због којих је овлашћени мењач привремено престао да обавља мењачке послове на једном, више или на свим мењачким местима, односно на банкомату/банкоматима који припадају том/тим мењачким местима - овлашћени мењач дужан је да у року од два радна дана од истека рока за који је доставио обавештење о привременом престанку обављања мењачких послова из тог става, о продужењу периода привременог престанка обављања мењачких послова обавести Народну банку Србије, као и банку с којом има закључен уговор, при чему је дужан да у обавештењу Народној банци Србије наведе период продужења привременог престанка обављања мењачких послова и

разлоге за то продужење, с тим што укупно трајање привременог престанка обављања мењачких послова не може бити дуже од године дана од дана почетка привременог престанка обављања мењачких послова.

Субјект контроле, који је дана 1. новембра 2023. године продужио период привременог престанка обављања мењачких послова на мењачком месту „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181 није доставио доказ да је у року од два радна дана од истека рока за који је доставио обавештење о привременом престанку обављања мењачких послова – односно најкасније до 3. новембра 2023. године, о томе обавестио банке - Banca Intesa Akcionarsko Društvo Beograd и Alta Banka Ad Beograd, с којима има закључен уговор о обављању мењачких послова, о продужењу периода привременог престанка обављања мењачких послова.

На тај начин субјект контроле је поступио супротно одредбама члана 39. став 6. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) и тачки 41. став 8. Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова („Службени гласник РС“ број 84/2018, 86/2018, 53/2020, 32/2022, 67/2022 и 39/2023).

На основу наведених чињеница постоји основана сумња да је почињен прекршај из члана 59. став 1. тачка 78) и став 2. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ број 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018). За наведено дело одговоран је резидент DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE VIVEX COMPANY EX-IM DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC), као правно лице и Владимир Црвић, као одговорно лице у правном лицу – директор.

Субјект контроле је дана 8. маја 2024. године (1. 2. 3. 4. 5. и 6. мај 2024. године били су нерадни дани у Републици Србији), поднео Народној банци Србије захтев за трајни престанак обављања мењачких послова на наведеном мењачком месту уз који је доставио следеће доказе и документацију, која је комплетирана дана 10. маја 2024. године (обавештење банкама с којима има закључен уговор о обављању мењачких послова – Banca Intesa Akcionarsko Društvo Beograd и Alta Banka Ad Beograd од 10. маја 2024. године о трајном престанку обављања мењачких послова на мењачком месту „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216):

1. Овлашћење за обављање мењачких послова које је издало Министарство финансија – Пореска управа решењем број: 610-484-11-00316/2018-03-007 од 25. децембра 2018. године;

2. доказ о уплати републичке административне таксе у износу од 1.040,00 динара за подношење захтева и израду решења и доказ о уплати накнаде за издавање решења о трајном престанку обављања мењачких послова на мењачком месту Народној банци Србије у износу од 840,00 динара.

Увидом у податке којима располаже Народна банка Србије – Апликација Центар за мењачке послове – Мепо извештаји утврђено је да субјект контроле од последњег радног дана, 31. јула 2023. године, није имао евидентиране трансакције.

На основу поднетог захтева овлашћеног мењача стекли су се услови који су прописани тачком 41. Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова за трајни престанак обављања мењачких послова на мењачком месту „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216. Народна банка Србије у складу са чланом 39а. став 2. Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 и 30/2018) донеће решење о одузимању овлашћења за обављање мењачких послова број 610-484-11-00316/2018-03-007 од 25. децембра 2018. године, чији је издавалац Министарство финансија – Пореска управа, по захтеву овлашћеног мењача.

Овај записник је израђен у 6 (шест) примерака, од којих се један, без прилога, 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
Немањина 17
11000 Београд

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

Јована Петковић

Прилог:

1. Захтев за трајни престанак обављања мењачких послова број П/4.2-1341/1/24 од 8. маја 2024. године, са документацијом;
2. Допуна документације од 10. маја 2024. године, заведена под бројем П/4.2-1201/3/24 - обавештење банци с којом има закључен уговор – Banca Intesa Akcionarsko Društvo Beograd и Alta Banka Ad Beograd од 10. маја 2024. године о трајном престанку обављања мењачких послова на мењачком месту „HILTON“, Београд, Војводе Степе 181, нумеричка ознака: 10216.