

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA**

NACRT

**PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU,
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

Zagreb, svibanj 2013.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 85/2010 – pročišćeni tekst).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

Zakon o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/2003, 140/2005, 132/2006, 150/2008, 92/2009, 133/2009 – Zakon o platnom prometu, 153/2009 i 145/2010, u daljnjem tekstu: važeći Zakon) usklađen je s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske. Važećim Zakonom utvrđeni su rokovi postepenog ukidanja ograničenja slobodi kretanja kapitala, a potpuna liberalizacija kapitalnih transakcija ostvarena je 1. siječnja 2011. godine.

Donošenje ovoga Zakona predlaže se radi omogućavanja provedbe sljedećih Uredbi Europske unije:

- Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, od 26. listopada 2005. godine o kontroli gotovine koja se unosi u Zajednicu i iznosi iz Zajednice (SL L 309/9, 25. 11. 2005., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1889/2005),
- Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. godine o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373/1, 21. 12. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2182/2004) koja je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 46/2009 i
- Uredbe Vijeća (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice (SL L 373/7, 21. 12. 2004., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2183/2004) koja je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 47/2009.

Provedba Uredbe (EZ) br. 1889/2005 omogućava se određivanjem nadležnog tijela kojemu se prijavljuje prijenos gotovine u vrijednosti od 10.000 eura ili većoj, pri unošenju u Europsku uniju i iznošenju iz Europske unije te propisivanjem odgovarajućih sankcija kod nepoštivanja obveze prijavljivanja. Ujedno, propisan je obvezni pisani oblik prijave prijensa gotovine na obrascu za prijavu, temeljem dogovora Radne grupe Europske Komisije za kontrolu gotovine o primjeni jedinstvenog obrasca za prijavu prijensa gotovine u vrijednosti 10.000 eura ili većoj u Europsku uniju i iz Europske unije. Ministarstvo financija – Carinska uprava je i prema važećem Zakonu nadležno tijelo koje nadzire vrstu i količinu gotovine i vrijednosnih papira koji se prenose preko državne granice u putničkom, robnom i poštanskom prometu. Ovim izmjenama i dopunama važećeg Zakona naglašava se da Carinska uprava vrši nadzor prijensa gotovine u putničkom prometu u skladu s Uredbom (EZ) br. 1889/2005, te da pojam *gotovine* odgovara pojmu *gotovine* iz iste Uredbe, koji je širi od pojma *strana gotovina* prema važećem Zakonu. Provedba ostalih odredaba iste Uredbe, koje se odnose na razmjenu podataka između nadležnih tijela, osigurava se propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Provedba Uredbe (EZ) br. 2182/2004 i Uredbe (EZ) br. 2183/2004 vrši se propisivanjem načina njihova provođenja te propisivanjem sankcija za pravne i fizičke osobe u slučaju kršenja odredaba navedenih uredbi. Sukladno navedenom, svaka osoba koja dođe u posjed medalje i žetona za koji sumnja da je suprotan Uredbi (EZ) br. 2182/2004 dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Hrvatska narodna banka proslijedit će zaprimljene medalje i žetone Europskoj komisiji radi očitovanja jesu li suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004. Fizičke i pravne osobe dužne su povući iz prometa i uništiti medalje i žetone ako je utvrđeno da su suprotni navedenoj Uredbi. Prema važećem Zakonu zabranjena je izrada, prodaja, uvoz i distribucija u komercijalne svrhe medalja i žetona koji nalikuju stranom kovanom novcu, a obilježja po kojima se utvrđuje nalikuju li medalje i žetoni kovanicama eura utvrđeni su u Odluci o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura (Narodne novine, br. 132/2007 i 34/2010). Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji odredbe Uredbe (EZ) br. 2182/2004 postaju direktno primjenjive u Republici Hrvatskoj te stoga prestaje važiti navedena Odluka Hrvatske narodne banke koja sadrži odredbe navedene Uredbe.

Pored izmjena koje su posljedica omogućavanja provedbe uredbi, važeći Zakon usklađuje se s drugim domaćim propisima, točnije Kaznenim zakonom u dijelu koji se tiče navođenja naziva kaznenih djela, Prekršajnim zakonom brisanjem odredbe koja je uređivala zastaru prekršajnog progona, Zakonom o općem upravnom postupku u dijelu odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova, Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci brisanjem odredbe temeljem koje je Hrvatska narodna banka uređivala način i mjere postupanja sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena te Zakonom o provedbi carinskih propisa Europske unije u dijelu brisanja odredbe koja je utvrđivala primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke pri obračunu uvoznih i izvoznih davanja.

Isto tako, u cilju smanjenja obveza i troškova koje poduzetnici imaju zbog vođenja nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom, izvršene su izmjene važećeg Zakona na način da je ukinuta obveza vođenja nadzorne knjige o tekućim poslovima s inozemstvom, a zadržana je obveza vođenja nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom.

III. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

IV. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa člankom 161. Poslovnika Hrvatskoga sabora predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku jer se ovaj Zakon donosi radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU

Članak 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/2003, 140/2005, 132/2006, 150/2008, 92/2009, 133/2009 – Zakon o platnom prometu, 153/2009 i 145/2010), iza članka 1. dodaje se naslov i članak 1.a koji glase:

"Provedba pravnih akata Europske unije

Članak 1.a

Ovim se Zakonom uređuje provedba sljedećih uredbi Europske unije:

- Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. godine o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL L 309, 25. 11. 2005.) - u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1889/2005,
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004 od 6. prosinca 2004. godine o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373, 21. 12. 2004.) - u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2182/2004 i
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice (SL L 373, 21. 12. 2004.) - u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2183/2004."

Članak 2.

Naslov iznad članka 40. i članak 40. mijenjaju se i glase:

"Unošenje gotovine u Europsku uniju i iznošenje gotovine iz Europske unije

Članak 40.

(1) Fizičke osobe koje ulaze u Europsku uniju ili izlaze iz Europske unije preko Republike Hrvatske, a prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000,00 eura ili većoj, dužne su u skladu sa člankom 3. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 1889/2005 Ministarstvu financija - Carinskoj upravi prijaviti podatke iz članka 3. stavka 2. iste Uredbe, u pisanom obliku na obrascu za prijavu koji je dostupan u carinskim uredima na graničnim prijelazima i objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija - Carinske uprave i Financijskog inspektorata.

(2) Pojam "gotovina" u ovom članku ima značenje identično definiciji istog pojma u Uredbi (EZ) br. 1889/2005."

Članak 3.

Naslov iznad članka 40.a i članak 40.a mijenjaju se i glase:

"Medalje i žetoni koji nalikuju eurokovanicama

Članak 40.a

- (1) Fizičke i pravne osobe koje u Republici Hrvatskoj proizvode, prodaju, uvoze za prodaju ili za druge komercijalne svrhe ili za te svrhe distribuiraju medalje i žetone dužne su na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004 postupati u skladu s Uredbom (EZ) br. 2182/2004.
- (2) Svaka osoba koja na bilo koji način dođe u posjed medalje i žetona za koji sumnja da je suprotan Uredbi (EZ) br. 2182/2004, dužna je o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.
- (3) Hrvatska narodna banka proslijedit će medalje i žetone koje dobije na uvid ili koji na drugi način dođu u njezin posjed Europskoj komisiji radi očitovanja o tome jesu li suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004.
- (4) Očitovanje Europske komisije kojim se utvrđuje da je riječ o medaljama ili žetonima koji su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004, Hrvatska narodna banka dostavit će fizičkim i pravnim osobama iz stavka 1. ovoga članka.
- (5) Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka kojima je dostavljeno očitovanje iz stavka 4. ovoga članka dužne su bez odgode povući iz prometa i uništiti medalje i žetone za koje je tim očitovanjem utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004. i o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku."

Članak 4.

U članku 45. stavak 4. briše se.

Članak 5.

U članku 46. stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

"4. ovlaštenu mjenjač obrtnik odnosno trgovac pojedinac, a kod mjenjača koji je pravna osoba član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor, prokurist i kvalificirani vlasnik ovlaštenog mjenjača iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona nije pravomoćno osuđen u Republici Hrvatskoj za neko od sljedećih kaznenih djela:

– iz članka 279. (pokrivanje protuzakonito dobivenog novca) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/2000 - Odluka Ustavnog suda, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 - Odluka Ustavnog suda, 105/2004, 84/2005, 71/2006 i 110/2007),

– iz članka 173. (zlouporaba opojnih droga), članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo), članka 187.a (pripremanje kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom), članka 223. (povreda tajnosti, cjelovitosti i dostupnosti računalnih podataka, programa ili sustava), članka 223.a (računalno krivotvorenje), članka 224.a (računalna prijevarena), članka 274. (krivotvorenje novca), članka 275. (krivotvorenje vrijednosnih papira), članka 276. (krivotvorenje znakova za vrijednost), članka 277. (izradba, nabavljanje, posjedovanje,

prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje), članka 278. (krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega), članka 279. (pranje novca), članka 286. (utaja poreza i drugih davanja), članka 287. (povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga), članka 291. (nesavjesno gospodarsko poslovanje), članka 292. (zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 311. (krivotvorenje isprave), članka 312. (krivotvorenje službene isprave), članka 313. (posebni slučajevi krivotvorenja), članka 314. (izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje isprava) i članka 315. (ovjerovljavanje neistinitog sadržaja) Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/2000 - Odluka Ustavnog suda, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 - Odluka Ustavnog suda, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 77/2011 - Odluka Ustavnog suda),

– iz članka 98. (financiranje terorizma), članka 105. (ropstvo), članka 106. (trgovanje ljudima), članka 190. (neovlaštena proizvodnja i promet drogama), članka 191. (omogućavanje trošenja droga), članka 246. (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 248. (povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga), članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine), članka 258. (subvencijska prijevarena), članka 265. (pranje novca), članka 274. (krivotvorenje novca), članka 275. (krivotvorenje vrijednosnih papira), članka 276. (krivotvorenje znakova za vrijednost), članka 277. (krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega), članka 278. (krivotvorenje isprave), članka 279. (krivotvorenje službene ili poslovne isprave), članka 281. (ovjeravanje neistinitog sadržaja), članka 283. (izrada, nabavljanje, posjedovanje ili davanje na uporabu sredstva za krivotvorenje) te za neko kazneno djelo protiv računalnih sustava, programa i podataka (Glava XXV.) iz Kaznenog zakona ili

– kazneno djelo propisano ovim Zakonom,

ili u inozemstvu za kaznena djela koja opisom odgovaraju kaznenim djelima iz podstavka 1., 2., 3. i 4. ove točke, a ako je pravomoćno osuđen za neko od tih djela, da je od pravomoćnosti presude proteklo najmanje pet godina, ne uračunavajući u to vrijeme ono provedeno na izdržavanju kazne."

Članak 6.

U članku 46.a stavak 4. mijenja se i glasi:

"(4) Smatra se nepotpunim zahtjev kojem nisu priloženi svi potrebni dokumenti iz ovoga članka Zakona."

Članak 7.

U članku 46.b stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

"3. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva obrtnik odnosno trgovac pojedinac, a kod podnositelja zahtjeva koji je pravna osoba, član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje

ima upravni odbor, ili prokurist, ili kvalificirani vlasnik podnositelja zahtjeva iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona ne udovoljava uvjetima iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona,".

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"(2) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova odlučiti o zahtjevu.".

Članak 8.

Članak 50. mijenja se i glasi:

"(1) Rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona, osim banaka, dužni su voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u kapitalnim poslovima s inozemstvom neovisno o tome trebaju li podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su obvezni voditi prema drugim propisima.

(2) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.

(3) Ministar financija naredbom propisuje sadržaj i način vođenja nadzorne knjige.".

Članak 9.

Članak 59. mijenja se i glasi:

"(1) Ministarstvo financija - Carinska uprava u skladu s Uredbom (EZ) br. 1889/2005 obavlja u smislu članka 40. ovoga Zakona nadzor nad vrstom i količinom gotovine koju preko Republike Hrvatske u Europsku uniju unose i iz Europske unije iznose fizičke osobe u putničkom prometu.

(2) Ministarstvo financija - Carinska uprava nadzire vrstu i količinu strane gotovine, gotovine u kunama i vrijednosnih papira koju preko Republike Hrvatske u Europsku uniju ili iz Europske unije prenose rezidenti i nerezidenti u robnom i poštanskom prometu.".

Članak 10.

U članku 61. stavku 3. riječi: „blaže kazniti ili“ brišu se.

Članak 11.

U članku 63. stavku 1. točke 21. i 22. mijenjaju se i glase:

"21. ako izradi, proda, uveze za prodaju ili u druge komercijalne svrhe ili u te svrhe distribuira medalje ili žetone koji nalikuju eurokovanicama protivno člancima 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 2182/2004, koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004,

22. ako bez odgode ne povuče iz prometa ili ne uništi medalje ili žetone za koje je očitovanjem iz članka 40.a stavka 4. ovoga Zakona utvrđeno da su suprotni Uredbi (EZ) br. 2182/2004 koja se primjenjuje na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004".

Članak 12.

Članak 69. mijenja se i glasi:

"(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako bez pisane prijave na obrascu za prijavu Ministarstvu financija - Carinskoj upravi pri ulasku u Europsku uniju ili izlasku iz Europske unije preko Republike Hrvatske prenese ili pokuša prenijeti gotovinu u smislu članka 40. ovoga Zakona u vrijednosti od 10.000,00 eura ili većoj (članak 40. ovoga Zakona i članak 3. Uredbe (EZ) br. 1889/2005).

(2) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona, koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist proračuna Republike Hrvatske.

(3) Gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona koja je predmet izvršenja prekršaja može se oduzeti i kada nije vlasništvo počinitelja.

(4) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se gotovina u smislu članka 40. ovoga Zakona, koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ne oduzme ili da se oduzme samo djelomično."

Članak 13.

U članku 70. iza riječi: "oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu" dodaju se riječi: "odnosno gotovinu u smislu članka 40. ovoga Zakona".

Članak 14.

Članak 73. briše se.

Članak 15.

U člancima 75. i 76. riječi: „dnevnih dohodaka“ zamjenjuju se riječima: „dnevnih iznosa“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura (Narodne novine, br. 132/2007 i 34/2010).

(2) Odluka o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena (Narodne novine, br. 21/2007 i 34/2010) ostaje na snazi i nakon stupanja na snagu ovoga Zakona do donošenja odgovarajućega podzakonskog akta prema posebnom zakonu i primjenjuje se na svu stranu gotovinu osim na onu koja glasi na euro.

(3) Ministar financija će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti naredbu temeljem članka 8. ovoga Zakona.

(4) Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (Narodne novine, broj 145/2003) na odgovarajući način primjenjivat će se do stupanja na snagu naredbe iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 17.

(1) Na postupke izdavanja i oduzimanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova, koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona, primjenjivat će se članci 5. i 7. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenom mjenjaču ako na temelju podataka koje pribavi iz kaznene evidencije i drugih izvora utvrdi da nije udovoljeno uvjetima iz članka 5. ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

OBRAZLOŽENJE

Uz članak 1.

Ovim člankom dodaje se u Zakon o deviznom poslovanju (Narodne novine, br. 96/2003, 140/2005, 132/2006, 150/2008, 92/2009, 133/2009 – Zakon o platnom prometu, 153/2009 i 145/2010) članak 1.a, u kojem se navode Uredbe koje se provode Zakonom o deviznom poslovanju:

- Uredba (EZ) br. 1889/2005 Europskog parlamenta i Vijeća, od 26. listopada 2005. godine o kontrolama gotovine koja se unosi u Zajednicu ili iznosi iz Zajednice (SL L 309/9, 25. 11. 2005., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1889/2005),
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004, od 6. prosinca 2004. godine o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama (SL L 373/1, 21. 12. 2004.) sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2182/2004) i
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2183/2004 o proširenju primjene Uredbe (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama na države članice nesudionice (SL L 373/7, 21. 12. 2004.) sa svim izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 2183/2004) na temelju koje se i provodi Uredba Vijeća (EZ) br. 2182/2004.

Ovim Zakonom, člancima 2., 9. i 12. provodi se Uredba (EZ) br. 1889/2005, i to u dijelu koji se odnosi na određivanje tijela nadležnog za primjenu te Uredbe, oblik prijave i sankcije (članci 2., 3. i 9. te Uredbe), a ne provodi se u dijelu koji se odnosi na razmjenu informacija (članci 6. i 7. te Uredbe), čije provođenje je utvrđeno propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Člancima 3. i 9. ovoga Zakona provode se Uredba (EZ) br. 2182/2004 i Uredba (EZ) br. 2183/2004.

Uz članak 2.

Ovim člankom mijenja se članak 40. Zakona o deviznom poslovanju na način da se dosadašnje odredbe članka 40. stavka 1. i 2. koje se odnose na prijavu unošenja odnosno iznošenja kuna, strane gotovine i čekova pri prelasku državne granice Republike Hrvatske zamjenjuju novim stavcima 1. i 2., kojima se provodi članak 3. stavak 3. Uredbe (EZ) br. 1889/2005 u odnosu na oblik prijave. U članku 3. stavcima 1. i 2. Uredbe (EZ) br. 1889/2005 propisani su obveznici prijave i podaci koji se prijavljuju, dok je oblik prijave (pismena, usmena ili elektronička) prema članku 3. stavku 3. iste Uredbe ostavljena na izbor svakoj državi članici. Stoga se novim člankom 40. stavkom 1. propisuje pismeni oblik prijave na obrascu koji je dostupan u graničnim carinskim uredima i objavljen na internetskim stranicama Ministarstva financija - Carinske uprave i Financijskog inspektorata. Stavkom 2. određuje se pojam gotovine, a dosadašnji stavak 3. se izostavlja budući da Hrvatska narodna banka temeljem Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci uređuje postupanje sa sumnjivim primjercima novčanica i kovanica (osim eura). Naslov iznad ovoga članka promijenjen je radi usklađivanja sa sadržajem članka.

Uz članak 3.

Ovim se člankom mijenja dosadašnji članak 40.a Zakona o deviznom poslovanju na način da se stavak 1. toga članka usklađuje s pravnom naravi Uredbe (EZ) br. 2182/2004 kao propisa koji se s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji izravno primjenjuje u

Republici Hrvatskoj na temelju Uredbe (EZ) br. 2183/2004, dok se stavicima 2. do 5. propisuju dužnosti fizičkih i pravnih osoba i postupanje Hrvatske narodne banke, čime se provodi članak 6. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 2182/2004 u odnosu na osiguravanje mjera potrebnih za provedbu te Uredbe. Naslov iznad ovoga članka promijenjen je radi usklađivanja sa sadržajem članka.

Uz članak 4.

Ovim člankom briše se članak 45. stavak 4. Zakona o deviznom poslovanju kojim je do sada bio definiran tečaj Hrvatske narodne banke i način na koji se taj tečaj primjenjuje pri obračunu uvoznih i izvoznih davanja, jer je pitanje primjene tečaja pri obračunu uvoznih i izvoznih davanja sada predmet uređenja Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije.

Uz članak 5.

Ovim se člankom mijenja odredba članka 46. stavka 3. točke 4. Zakona o deviznom poslovanju kojom je regulirana neosuđivanost ovlaštenog mjenjača obrtnika odnosno trgovca pojedinca, a kod mjenjača koji je pravna osoba članova uprave odnosno izvršnih direktora dioničkog društva koje ima upravni odbor i prokurista te kvalificiranih vlasnika mjenjača kao uvjet za obavljanje mjenjačkih poslova i izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova. Izmjena se odnosi na usklađivanje s Kaznenim zakonom (Narodne novine, br. 125/2011 i 144/2012, u daljnjem tekstu: novi Kazneni zakon). To usklađivanje provedeno je na način da su novom točkom 4. obuhvaćena ona kaznena djela iz novoga Kaznenog zakona koja mogu dovesti u pitanje hoće li ovlašteni mjenjač mjenjačke poslove obavljati u skladu s propisima. Ujedno, a s obzirom na to da je dosadašnje rješenje (tj. pozivanje na glave Kaznenog zakona), sadržano u dosadašnjoj odredbi članka 46. stavka 3. točke 4. Zakona o deviznom poslovanju, bilo preširoko, novom odredbom precizirana su pojedina kaznena djela sadržana u glavama XIII., XXI. i XXIII. Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 110/97, 27/98, 50/2000 – Odluka Ustavnog suda, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003 – Odluka Ustavnog suda, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008, 57/2011 i 77/2011 – Odluka Ustavnog suda, u daljnjem tekstu: stari Kazneni zakon), pri čemu se nastojalo da se kaznena djela iz staroga Kaznenog zakona, koliko je to najviše bilo moguće, podudaraju s kaznenim djelima iz novoga Kaznenog zakona. Ujedno je radi jasnoće izmijenjen izričaj ove odredbe u odnosu na prethodnu odredbu, i to u dijelu koji se odnosi na krug osoba i protek vremena od pravomoćnosti presude.

Uz članak 6.

Ovim člankom briše se druga rečenica u članku 46.a stavku 4. Zakona o deviznom poslovanju radi usklađivanja sa Zakonom o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/2009, u daljnjem tekstu: ZUP). Naime, člankom 73. ZUP-a propisano je postupanje službene osobe u slučaju ako je stranka podnijela nepotpun zahtjev.

Uz članak 7.

Ovim se člankom odredba članka 46.b stavka 1. točke 3. Zakona o deviznom poslovanju usklađuje s odredbom članka 46. stavka 3. točke 4. istoga Zakona, kako je izmijenjena člankom 5. ovoga Zakona.

Odredba članka 46.b stavka 2. Zakona o deviznom poslovanju usklađuje se sa člankom 101. ZUP-a. kojim je propisan rok za donošenje rješenja.

Uz članak 8.

Ovim člankom mijenja se članak 50. Zakona o deviznom poslovanju na način da se briše stavak 1. čime se ukida obveza banke da vodi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u poslovima iz područja tekućih transakcija s inozemstvom kada te poslove obavlja u svoje ime i za svoj račun. Stavak 2. mijenja se na način da se rezidenti, osim banaka, obvezuju voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u kapitalnim poslovima s inozemstvom.

Banke su do sada bile u obvezi voditi samo nadzorne knjige o tekućim poslovima s inozemstvom kada su te poslove obavljale u svoje ime i svoj račun tako da se, ukidanjem obveze rezidentima da vode nadzorne knjige o tekućim poslovima s inozemstvom, banke u potpunosti oslobađaju obveze vođenja nadzornih knjiga budući da niti do sada nisu imale obvezu vođenja nadzorne knjige o kapitalnim poslovima s inozemstvom.

Uz članak 9.

Ovim člankom mijenja se članak 59. Zakona o deviznom poslovanju na način da se nadležnost Ministarstva financija - Carinske uprave usklađuje s Uredbom (EZ) br. 1889/2005. u obavljanju nadzora nad vrstom i količinom gotovine u putničkom prometu.

Uz članak 10.

Ovim člankom odredba članka 61. stavka 3. Zakona o deviznom poslovanju, u dijelu koji se odnosi na ublažavanje kazne, usklađuje se s odredbama članka 37. važećeg Prekršajnog zakona, odnosno člankom 12. Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj 39/2013).

Uz članak 11.

Ovim se člankom u članku 63. stavku 1. Zakona o deviznom poslovanju mijenja točka 21. na način da se biće prekršaja usklađuje s Uredbom (EZ) br. 2182/2004. Ujedno se mijenja točka 22. tako da se dosadašnja prekršajna odredba zamjenjuje novom prekršajnom odredbom kojom se sankcionira postupanje protivno mjeri predviđenoj novim člankom 40.a stavkom 5. Zakona o deviznom poslovanju (članak 3. ovoga Zakona) kojom se osigurava efikasna provedba Uredbe (EZ) br. 2182/2004.

Uz članak 12.

Ovim člankom mijenja se članak 69. Zakona o deviznom poslovanju na način da se usklađuje s Uredbom (EZ) br. 1889/2005. u odnosu na počinitelja i na biće djela, čime se ujedno provodi članak 9. te Uredbe. Izmjene u članku 69. odnose se na usklađivanje tih odredbi s izmjenama članka 40. Zakona o deviznom poslovanju (članak 2. ovoga Zakona), konkretno na usklađivanje s pojmom gotovine sadržanom u novom članku 40. stavku 2. Zakona o deviznom poslovanju.

Uz članak 13.

Ovim člankom se članak 70. Zakona o deviznom poslovanju u odnosu na privremeno oduzimanje gotovine usklađuje sa člankom 2. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 40. Zakona o deviznom poslovanju i ujedno s člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1889/2005.

Uz članak 14.

Ovim člankom briše se članak 73. Zakona o deviznom poslovanju kojim je regulirana zastara prekršajnog progona jer 1. lipnja 2013. godine stupaju na snagu odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona (Narodne novine, broj 39/2013) kojima je uređena zastara prekršajnog progona na drugačiji način nego u dosadašnjem članku 73. Zakona o deviznom poslovanju i bez mogućnosti određivanja drugačijih rokova zastare posebnim zakonom.

Uz članak 15.

Ovim člankom odredbe članaka 75. i 76. Zakona o deviznom poslovanju usklađuju se s člankom 42. novog Kaznenog zakona.

Uz članak 16.

Stavkom 1. ovoga članka radi pravne sigurnosti stavlja se izvan snage Odluka o medaljama i žetonima koji nalikuju kovanicama eura (Narodne novine, br. 132/2007 i 34/2010) jer danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, i ujedno stupanjem na snagu ovoga Zakona, prestaje ovlast Hrvatske narodne banke za propisivanje obilježja na temelju kojih se utvrđuje nalikuju li medalja ili žeton eurokovanicama.

Stavkom 2. ovoga članka radi pravne sigurnosti propisuje se daljnje važenje Odluke o postupanju sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena (Narodne novine, br. 21/2007 i 34/2010) u dijelu koji se odnosi na stranu gotovinu, osim na onu koja glasi na euro, do donošenja novoga podzakonskog akta, koji će biti donesen na temelju Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Stavkom 3. i 4. ovoga članka propisuje se da će ministar financija u roku 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti novu naredbu o vođenju nadzorne knjige temeljem članka 8. ovoga Zakona, a važeća Naredba o vođenju nadzorne knjige o tekućim i kapitalnim poslovima s inozemstvom (Narodne novine, broj 145/2003) primjenjivat će se na odgovarajući način do stupanja na snagu nove naredbe.

Uz članak 17.

Stavkom 1. ovoga članka utvrđuju se prijelazne odredbe u postupcima izdavanja i oduzimanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova koji nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Zakona. Naime, 1. siječnja 2013. godine stupio je na snagu novi Kazneni zakon koji drugačije od starog Kaznenog zakona regulira pojedina kaznena djela predviđena člankom 46. stavkom 3. točkom 4. Zakona o deviznom poslovanju pa je s obzirom na vremensko važenje kaznenog zakonodavstva i načelo primjene blažeg zakona potrebno retroaktivno urediti primjenu članaka 5. i 7. ovoga Zakona.

Stavkom 2. ovoga članka određuje se koja će se materijalna pravila primijeniti na postupke oduzimanja odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova pokrenute nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Uz članak 18.

Ovim člankom utvrđuje se stupanje na snagu ovoga Zakona, a to je danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

ODREDBE ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU, ODNOSNO DOPUNJUJU

GLAVA I.

Osnovne odredbe

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje:

1. poslovanje između rezidenata i nerezidenata u stranim sredstvima plaćanja i u kunama,
2. poslovanje između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja,
3. jednostrani prijenosi imovine iz Republike Hrvatske i u Republiku Hrvatsku koji nemaju obilježja izvršenja posla između rezidenata i nerezidenata.

(2) Poslovanje iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva sklapanje tekućih i kapitalnih poslova te njihovo izvršavanje plaćanjima, naplatama ili prijenosima.

Sprječavanje pranja novca i krivotvorenja strane gotovine

Članak 40.

(1) Rezidenti i nerezidenti moraju prilikom prelaska državne granice cariniku prijaviti unošenje odnosno iznošenje gotovine u kunama, strane gotovine i čekova u vrijednosti propisanoj zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na predstavnika, odgovornu osobu ili opunomoćenika koji preko državne granice za pravnu osobu prenose gotovinu u kunama, stranu gotovinu i čekove.

(3) Hrvatska narodna banka propisuje način i mjere postupanja sa stranom gotovinom za koju postoji sumnja da je krivotvorena.

Medalje i žetoni koji nalikuju stranom kovanom novcu

Članak 40.a

(1) Zabranjena je izrada, prodaja, uvoz i distribucija, u svrhu prodaje ili u ostale komercijalne svrhe, medalja i žetona koji nalikuju stranom kovanom novcu.

(2) Hrvatska narodna banka propisuje obilježja na temelju kojih se utvrđuje nalikuje li medalja ili žeton stranom kovanom novcu.

Objavljivanje i primjena srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke

Članak 45.

(1) Hrvatska narodna banka svakoga radnog dana na temelju ostvarenog prometa i tečajeva stranih valuta na tržištu stranih sredstava plaćanja utvrđuje vrijednost kune prema drugim valutama. Tako utvrđeni tečaj Hrvatska narodna banka dužna je javno objaviti.

(2) Hrvatska narodna banka propisuje način i rokove u kojima su banke i ovlašteni mjenjači dužni dostavljati podatke o prometu na tržištu stranih sredstava plaćanja.

(3) Srednji tečaj Hrvatske narodne banke za strana sredstva plaćanja koristi se za iskazivanje potraživanja i obveza prema inozemstvu te za potrebe statistike.

(4) Pri obračunu uvoznih i izvoznih davanja strana valuta preračunava se u kune po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji je vrijedio prethodnog radnog dana u tjednu, a koji prethodi tjednu u kojem se utvrđuje iznos uvoznih i izvoznih davanja, ako ministar financija ne odredi drugačije.

Ovlašteni mjenjači Članak 46.

(1) Mjenjački poslovi koje obavljaju ovlašteni mjenjači obuhvaćaju otkup strane gotovine i čekova koji glase na stranu valutu za gotovinu u kunama te prodaju strane gotovine za gotovinu u kunama.

(2) Ovlašteni mjenjači su rezidenti obrtnici, trgovci pojedinci i pravne osobe koje imaju odobrenje Hrvatske narodne banke za obavljanje mjenjačkih poslova.

(3) Ovlašteni mjenjač iz stavka 2. ovoga članka smije obavljati mjenjačke poslove ako ispunjava slijedeće uvjete:

1. koristi zaštićeni računalni program koji je certificirala Hrvatska narodna banka,
2. ima s bankom sklopljeni ugovor o obavljanju mjenjačkih poslova,
3. ima upisanu djelatnost obavljanja mjenjačkih poslova u sudskom, odnosno obrtnom registru, i
4. ovlašteni mjenjač obrtnik odnosno trgovac pojedinac, član uprave ovlaštenog mjenjača pravne osobe odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor, prokurist i kvalificirani vlasnici iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona su osobe koje nisu pravomoćno osuđene za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, sigurnosti platnog prometa i poslovanja, vjerodostojnosti isprava, ili za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.

(4) Kvalificirani vlasnik, u smislu ovoga Zakona, fizička je ili pravna osoba koja je neposredni imatelj 25% i više poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju pravnom osobom.

(5) Hrvatska narodna banka propisuje uvjete i način obavljanja mjenjačkih poslova te izdaje i oduzima odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova Članak 46.a

(1) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova potrebno je priložiti:

1. izvod iz sudskog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva, u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
2. popis kvalificiranih vlasnika za podnositelja zahtjeva – pravnu osobu, s imenom, prezimenom, adresom prebivališta te brojem i mjestom izdavanja osobne iskaznice odnosno tvrtkom i adresom sjedišta, kao i pojedinačnim, postotnim udjelom u temeljnom kapitalu podnositelja zahtjeva,
3. ugovor ili predugovor o obavljanju mjenjačkih poslova sklopljen s bankom, i
4. ugovor ili predugovor o kupnji zaštićenoga računalnog programa za obavljanje mjenjačkih poslova sklopljen s proizvođačem čiji je program certificirala Hrvatska narodna banka te potvrdu o autentičnosti kojom proizvođač zaštićenoga računalnog programa potvrđuje da je program koji je predmet prodaje certificiran,

5. podatke o neosuđivanosti u inozemstvu osoba iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona za kaznena djela koja po svom opisu odgovaraju kaznenim djelima iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona, koji nisu stariji od tri mjeseca.

(2) Ako je kvalificirani vlasnik podnositelja zahtjeva pravna osoba, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva dužan je za svakog tog kvalificiranog vlasnika priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. izvod iz sudskog registra, u izvorniku ili ovjerenom presliku, ne starijem od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,

2. popis njegovih kvalificiranih vlasnika fizičkih osoba, s imenom, prezimenom, adresom prebivališta te brojem i mjestom izdavanja osobne iskaznice, kao i pojedinačnim, postotnim udjelom u temeljnom kapitalu.

(3) Podatke o neosuđivanosti iz članka 46. stavka 3. točke 4. ovoga Zakona Hrvatska narodna banka na temelju obrazloženog zahtjeva dobiva iz kaznene evidencije.

(4) Smatra se nepotpunim zahtjev kojem nisu priloženi svi potrebni dokumenti iz ovoga članka Zakona. Hrvatska narodna banka rješenjem će odbaciti nepotpun zahtjev nakon proteka naknadnog roka iz članka 46.b stavka 2. ovoga Zakona.

Odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova Članak 46.b

(1) Hrvatska narodna banka odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova:

1. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva nema sklopljen ugovor ili predugovor o kupnji zaštićenog računalnog programa za obavljanje mjenjačkih poslova, za koji je Hrvatska narodna banka izdala certifikat te potvrdu o autentičnosti zaštićenog računalnog programa koji je predmet ugovora ili predugovora,

2. ako utvrdi da podnositelj zahtjeva nema sklopljen ugovor ili predugovor s ugovornom bankom,

3. ako utvrdi da je podnositelj zahtjeva obrtnik odnosno trgovac pojedinac ili, kod pravne osobe, član uprave odnosno izvršni direktor dioničkog društva koje ima upravni odbor te prokurist ili bilo koji kvalificirani vlasnik iz članka 46.a stavka 1. točke 2. i stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, osoba pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, sigurnosti platnog prometa i poslovanja te vjerodostojnosti isprava ili za kazneno djelo propisano ovim Zakonom, i to za vrijeme od pet godina po pravomoćnosti presude kojom je osuđen, s tim da se u to vrijeme ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,

4. ako na temelju drugih podataka kojima raspolaže utvrdi da bi zbog djelatnosti odnosno poslova koje obavlja ili zbog postupka koje je počinila osoba iz točke 3. ovoga stavka moglo biti ugroženo zakonito poslovanje ovlaštenog mjenjača ili

5. ako je nad podnositeljem zahtjeva otvoren postupak likvidacije odnosno stečajni postupak.

(2) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od 90 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova odlučiti o zahtjevu. Ako je zahtjev nepotpun, podnositelj zahtjeva može ga s traženom dokumentacijom ili dodatnim podacima dopuniti u roku koji odredi Hrvatska narodna banka, s tim da krajnji rok za donošenje i obavijest o odluci ne može biti duži od 180 dana od dana primitka zahtjeva.

(3) Prijavu za upis djelatnosti mjenjačkih poslova u sudski, odnosno obrtni registar rezident podnosi po dobivanju odobrenja za obavljanje mjenjačkih poslova.

VI. 2. Nadzorna knjiga
Članak 50.

- (1) Banke su dužne voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u poslovima iz područja tekućih transakcija s inozemstvom kada te poslove obavljaju u svoje ime i za svoj račun.
- (2) Drugi rezidenti iz članka 2. stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga Zakona dužni su voditi nadzornu knjigu o plaćanju i naplati u poslovima iz područja tekućih i kapitalnih transakcija s inozemstvom, neovisno o tome trebaju li podatke koji se u nju unose upisivati u druge knjige i evidencije koje su obvezni voditi prema drugim propisima.
- (3) Nadzorna knjiga mora biti dostupna deviznoj kontroli odmah, a najkasnije sljedeći radni dan.
- (4) Ministar financija propisuje način vođenja i sadržaj nadzornih knjiga.

Nadležnost Ministarstva financija - Carinske uprave
Članak 59.

- (1) Ministarstvo financija - Carinska uprava nadzire vrstu i količinu gotovine u kunama i strane gotovine te vrijednosnih papira koje iz Republike Hrvatske odnosno u Republiku Hrvatsku iznose odnosno unose rezidenti i nerezidenti u putničkom, robnom i poštanskom prometu.
- (2) Ministarstvo financija - Carinska uprava može za nadzor pošiljaka u poštanskom prometu ovlastiti Hrvatsku poštu d.d.

Članak 61.

- (1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj banka ili druga pravna osoba koja pri sklapanju ugovora kojim odobrava kredit, daje garanciju ili jamstvo u korist nerezidenta ne pribavi sredstva osiguranja naplate ili pribavi sredstva osiguranja čija je vrijednost u očitom nerazmjeru s cijenom kredita ili najvišom svotom garancije.
- (2) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član uprave ili druga odgovorna osoba koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.
- (3) Ako je ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen s nerezidentom od koga se, zbog njegove kreditne sposobnosti, može sa sigurnošću očekivati da će kredit vratiti na vrijeme i u cijelosti, počinitelj se može blaže kazniti ili osloboditi od kazne.
- (4) U slučaju kada je ugovor iz stavka 1. ovoga članka sklopljen s nerezidentom koji je uredno podmirio sva dospjela dugovanja prema banci, počinitelj će se osloboditi kazne.

Članak 63.

- (1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba:
 1. brisana
 2. ako doznači sredstva u inozemstvo u svrhu kupnje nekretnina u inozemstvu, a da za to nisu ispunjeni uvjeti propisani ovim Zakonom,

3. ako izvrši plaćanje ili primi naplatu u stranim sredstvima plaćanja u poslovima s rezidentima ili nerezidentima u Republici Hrvatskoj suprotno ovome Zakonu ili odluci Hrvatske narodne banke,
 4. brisana
 5. brisana
 6. brisana
 7. brisana
 8. ako u ime ili za račun druge osobe sklopi ugovor o kreditnom poslu s nerezidentom suprotno odredbama ovoga Zakona,
 - 8a. brisana
 9. brisana
 10. brisana
 11. brisana
 12. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese izvješća o prometu i stanju sredstava na svojim računima u inozemstvu te na računima svojih podružnica u inozemstvu na način i u rokovima koje propiše Hrvatska narodna banka,
 13. brisana
 14. ako ne postupi u skladu s odlukom Hrvatske narodne banke donesenom na temelju članka 34. ovoga Zakona,
 15. brisana
 16. ako ne poštuje uvjete i način obavljanja mjenjačkih poslova kako to propisuje Hrvatska narodna banka,
 17. ako kupi, proda, daje ili uzme u zajam stranu gotovinu, te ako posreduje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine suprotno ovome Zakonu,
 18. ako Hrvatskoj narodnoj banci ne podnese u propisanom roku potrebna izvješća o poslovima s inozemstvom ili o djelatnosti koju obavlja u inozemstvu, ili to učini na način suprotan propisanom načinu podnošenja izvješća, ako ne daje zatraženu dokumentaciju i podatke Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, odnosno ako ne vodi na propisani način poslovne knjige o tom poslovanju,
 19. ako ne poštuje mjere za zaštitu monetarnog ili deviznog sustava što ih propiše Hrvatska narodna banka,
 20. ako u propisanom roku Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi obavijest i dokumentaciju iz članka 46.e ovoga Zakona,
 21. ako izradi, proda, uveze ili distribuira, u svrhu prodaje ili u ostale komercijalne svrhe, medalju ili žeton koji nalikuje stranom kovanom novcu,
 22. ako u postupanju sa stranom gotovinom za koju se sumnja da je krivotvorena ne postupi na način i sukladno mjerama koje propisuje Hrvatska narodna banka,
 23. ako kao ovlaštenu mjenjač obavlja mjenjačke poslove, a ta djelatnost nije upisana u sudski odnosno obrtni registar.
- (2) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
- (3) U teškim slučajevima prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ako vrijednost predmeta prekršaja prelazi 100.000,00 kuna, ili je prekršaj učinjen u povratu ili je učinjen na osobito opasan način, pravna ili fizička osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 30.000,00 do 400.000,00 kuna.
- (4) Strana gotovina i gotovina u kunama koja je predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka, ili strana gotovina i gotovina u kunama koja je bila predmet platnog prometa koji je rezultat prekršaja, oduzet će se u prekršajnom postupku rješenjem o prekršaju.

(5) Iznimno, u lakšim slučajevima prekršaja propisanim ovim Zakonom, u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se strana gotovina i gotovina u kunama iz stavka 1. ovoga članka ne oduzme ili da se oduzme samo djelomično.

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj domaća i strana fizička osoba, domaća i strana pravna osoba, predstavnik, odgovorna osoba ili opunomoćenik domaće i strane pravne osobe ako pokuša prenijeti ili prenese preko državne granice bez prijave cariniku gotovinu i čekove u vrijednosti utvrđenoj zakonom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca.

(2) Gotovina i čekovi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka oduzet će se rješenjem o prekršaju u korist proračuna Republike Hrvatske.

(3) Gotovina i čekovi koji su predmet izvršenja prekršaja mogu se oduzeti i kad nisu vlasništvo počinitelja.

(4) Iznimno, u posebno opravdanim slučajevima u kojima postoje posebno olakotne okolnosti, prekršajno tijelo može odlučiti da se gotovina i čekovi koji su predmet prekršaja iz stavka 1. ovoga članka ne oduzmu ili da se oduzmu samo djelomično.

Članak 70.

Financijski inspektorat Republike Hrvatske i carinsko tijelo, kada obavljaju deviznu kontrolu, privremeno će, uz potvrdu, oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu te dokumentaciju i druge predmete kojima je izvršen prekršaj, koji su rezultat prekršaja ili koji mogu poslužiti kao dokaz u prekršajnom postupku, prema propisima koji vrijede za prekršajni postupak. Gotovinu u kunama i stranu gotovinu odmah će uplatiti na posebne račune Financijskog inspektorata Republike Hrvatske - Ministarstva financija.

Članak 73.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka tri godine od dana kada je radnja prekršaja dovršena.

(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada od dana dovršenja radnje prekršaja protekne šest godina.

(3) Na tijek i prekid zastare pokretanja prekršajnog postupka te na zastaru izvršenja prekršajne kazne i zaštitnih mjera primjenjuju se odredbe Zakona o prekršajima.

VIII. 2. KAZNENA DJELA

Članak 75.

Tko se nedopušteno bavi kupnjom, prodajom, davanjem ili uzimanjem strane gotovine u zajam, posredovanjem u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine, ili se nedopušteno bavi mjenjačkim poslovima bez ugovora s bankom, kaznit će se kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom do sto pedeset dnevnih dohodaka.

Članak 76.

Odgovorna osoba koja sklapanjem ugovora, organiziranjem posla ili na drugi način ostvaruje za pravnu osobu kupnju, prodaju ili pozajmljivanje strane gotovine, posredovanje u kupnji, prodaji ili pozajmljivanju strane gotovine protivno ovom Zakonu, ili u pravnoj osobi organizira mjenjačke poslove bez ugovora s bankom, kaznit će se kaznom zatvora do pet godina ili novčanom kaznom do sto pedeset dnevnih dohodaka.