

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ

Член 1

Во Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 49/2001, 103/2001, 54/2002, 51/2003, 81/2008, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16), во член 1 став 1 точка 1, член 2 став 2 точки 1, 2, 4, 5, 6 и 7, став 17 точки 2 и 4 и ставови 24, 25, 26 и 27, член 4 ставови 2, 3 и 4, член 5, член 7 став 2, член 8 ставови 1, 2, 3, 4 и 5, член 9, член 11 став 2, член 12 ставови 1, 2, 3 и 4, член 13 став 1, член 14 ставови 2, 3 и 5, член 15 ставови 1, 3 и 4, член 16 ставови 1, 2 и 3, член 18 ставови 1 и 4, член 19 ставови 1 и 5, член 20 став 3, член 21 ставови 2 и 3, член 22, член 22-а став 2, член 23 став 2, член 24 став 3, член 26 ставови 1, 2, 3 и 4, член 26-а, член 27 ставови 1 и 2, член 28 став 1, член 29 ставови 1, 2 и 3, член 30, член 31 ставови 1, 3 и 7, член 34, член 35 став 1, член 36 ставови 2 и 3, член 36-а став 1 точка 4, член 37 ставови 1, 3, 4 и 5, член 38 став 1 точки 1 и 5, член 39 став 1 точки 1 и 5, член 40 ставови 2 и 3, член 41 ставови 1 и 2, член 42 ставови 2 и 4, член 43, член 45 ставови 1, 2 и 3, член 46 став 1 и член 46-а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во член 48-б во ставот 1 по зборот „решение“ се додаваат зборовите: „изрекува опомена и“.

Член 3

Во членот 49 по зборот „инспекторот“ се додаваат зборовите: „може да донесе решение со кое“.

Член 4

Во членовите 51 став 5, 54 став 1 и 55 став 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 5

Членот 56 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 1.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ќе се изрече на правно лице резидент или нерезидент, ако:

- 1) не го пријави вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Централниот регистар во утврдениот рок од склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за стекнување на директната инвестиција во странство (член 7 став 2);
- 2) не го пријави вложувањето и сите натамошни измени на вложувањето во Централниот регистар во утврдениот рок од склучувањето на капиталната трансакција која е правна основа за склучување на директната инвестиција во Република Северна Македонија (член 8 став 2);
- 3) изврши пренос на добивката и финансиските средства добиени со отуѓување и продажба на сопственички дел во директната инвестиција, како и пренос на остатокот од ликвидациона маса спротивно на овој закон (член 9);
- 4) издавањето и воведувањето домашни хартии од вредност во странство претходно не го пријави кај Комисијата за хартии од вредност (член 13 став 1);
- 5) за извршените вложувања на резидентот во хартии од вредност во странство, како и за измена на овие вложувања и нивно отуѓување редовно не доставува извештај до Народната банка на

Република Северна Македонија (член 14 ставови 2 и 3) и 6) за вложувањата на нерезидентите во хартии од вредност во Република Северна Македонија и за измените на истите, вклучувајќи и нивно отуѓување, не доставува редовно извештај до Народната банка на Република Северна Македонија согласно со овој закон (член 16 став 2).

Глоба до трикратен износ од ставот 1 на овој член ќе се изрече за прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторило од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент.

Глоба до двоен износ од ставот 3 на овој член ќе се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторило од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Глоба во износ од 50 до 200 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, односно трговец поединец резидент или нерезидент за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.

Глоба до двоен износ од ставот 5 на овој член ќе се изрече за прекршок на физичко лице, односно трговец поединец резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторил од користољубие или со истиот предизвикал поголема имотна штета.“.

Член 6

Членот 56-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и од 6.000 до 8.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ќе се изрече на правно лице резидент или нерезидент, ако:

- 1) врши плаќања или наплата во девизи за извршување на договорите меѓу резиденти и врши наплата или исплата во ефективни странски пари меѓу резиденти спротивно на овој закон (член 4 ставови 1, 5, 6 и 7);
- 2) држи платежни средства или девизни влогови кај институции кои немаат овластувања согласно со законот за банките (член 4 став 2);
- 3) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во странство не го врши преку овластен учесник или преку овластен учесник на странска берза или организиран пазар на хартии од вредност (член 14 став 1);
- 4) издава и воведува странски хартии од вредност во Република Северна Македонија без одобрение од Комисијата за хартии од вредност (член 15 став 1);
- 5) уписот, уплатувањето и тргувањето со хартии од вредност во Република Северна Македонија не го врши преку овластен учесник (член 16 став 1);
- 6) за трансакциите во странство со документи за удели на инвестиционите фондови кои се резиденти не постапува согласно со одредбите од членот 13 од овој закон (член 18);
- 7) за трансакциите со документи за удели на инвестиционите фондови кои се нерезиденти не постапува согласно со одредбите од членот 15 од овој закон (член 19);
- 8) кредитните работи со странство ги врши спротивно на начинот пропишан со овој закон (член 20);
- 9) на резидент му одобрува кредити во девизи спротивно на одредбите од овој закон (член 21 став 1);
- 10) склучува кредитни работи во девизи спротивно на условите утврдени од страна на Народната банка на Република Северна Македонија (член 21 став 3);
- 11) резидент отвора и има сметка во странство спротивно на условите од овој закон (член 23);
- 12) отвора и води сметка на нерезиденти во странска валута и во денари во спротивност со одредбите од овој закон (член 24 став 1);

- 13) при отворање на сметка не го утврди идентитетот на нерезидентот (член 24 став 2);
- 14) врши трансфер врз основа на склучени договори за осигурување на живот и осигурување на кредити во спротивност со законските прописи (член 25);
- 15) платниот промет со странство го вршат спротивно на начинот утврден од Народната банка на Република Северна Македонија (член 26);
- 16) врши плаќање и наплата на ефективни странски пари во трансакции со нерезиденти спротивно на начинот и условите пропишани од Народната банка на Република Северна Македонија (член 27);
- 17) врши плаќања и трансфер на средства врз основа на капитални трансакции во спротивност со одредбите од овој закон (член 28);
- 18) врши трансфер на хартии од вредност во странство надвор од случаите утврдени со овој закон (член 30);
- 19) врши трансакции на купување и продавање на странски платежни средства со субјекти кои за вршење на такви работи немаат добиено одобренија од Народната банка на Република Северна Македонија (член 31 став 3);
- 20) купува и продава странски платежни средства на девизниот пазар спротивно на одредбите од овој закон (член 31 став 4);
- 21) за вршењето на својата дејност купува или продава странски платежни средства од менувачница спротивно од овој закон (член 31 став 6);
- 22) употребата на средните курсеви од курсната листа на Народната банка на Република Северна Македонија е во спротивност со одредбите од овој закон (член 35 став 1);
- 23) врши менувачки работи без добиено овластување од Народната банка на Република Северна Македонија (член 36 став 2);
- 24) врши менувачки работи спротивно на начинот и условите пропишани од Народната банка на Република Северна Македонија (член 36 став 3);
- 25) вложува и тргува со инвестициско злато спротивно на членот 22-а од овој закон;
- 26) не овозможува непречено вршење на инспекцискиот надзор, увид во работењето и на негово барање не му ја стави на располагање или доставува целата потребна документација или податоци (член 47) и
- 27) не го изврши решението на инспекторот (член 48-б).

Глоба до петкратен износ од ставот 1 на овој член ќе се изрече за прекршок на правно лице резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторило од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент.

Глоба до двоен износ од ставот 3 на овој член ќе се изрече за прекршок на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторило од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице, односно трговец поединец резидент или нерезидент за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.

Глоба до двоен износ од ставот 5 на овој член ќе се изрече за прекршок на физичко лице, односно трговец поединец резидент или нерезидент, ако прекршокот од ставот 1 на овој член го сторил од користољубие или со истиот предизвикало поголема имотна штета.

Покрај глобата за прекршоците од ставот 1 на овој член, на правното лице ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од три месеци до една година.

Покрај глобата за прекршоците од ставот 1 на овој член, на физичко лице, односно трговец поединец ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење до шест месеци.“.

Член 7

Во член 56-б во ставот 1 введнатата реченица се менува и гласи: „Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност за микро трговец, од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за среден трговец и од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност за голем трговец, ќе се изрече на правно лице резидент или нерезидент, ако:“.

Во точката 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Ставот 2 се менува и гласи: „Глоба во износ од 50 до 300 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице резидент или нерезидент.“.

Во ставот 3 зборовите: „400 до 600“ се заменуваат со зборовите: „50 до 200“, а по зборовите: „изрече на“ се додаваат зборовите: „трговец поединец, односно на“.

Член 8

По членот 56-б се додаваат два нови члена 56-в и 56-г, кои гласат:

„Член 56-в

Глоба во износ од 50 евра до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице резидент или нерезидент ако внесува или изнесува ефективни домашни и странски пари, чекови и монетарно злато, спротивно на условите утврдени од Владата на Република Северна Македонија и Народната банка на Република Северна Македонија, а ефективните домашни или странски пари и/или чекови и/или монетарно злато кои се предмет на прекршок се во противвредност до 20.000 евра (член 29).

Глоба во износ од 250 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на физичко лице резидент или нерезидент за прекршокот од ставот 1 на овој член, ако ефективните домашни и странски пари и/или чекови и/или монетарно злато кои се предмет на прекршок се во противвредност над 20.000 евра.

За прекршоците од ставовите 1 и 2 на овој член кои се сторени од користољубие, особено кога предметот на прекршок е криен, на сторителот на прекршок може да му се изрече глоба до десеткратен износ од износот на максимално пропишаната глоба за сторениот прекршок.

Член 56-г

Глоба за прекршок во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правно лице микро трговец, од 100 до 500 евра во денарска противвредност за мал трговец, од 300 до 1.000 евра денарска противвредност за среден трговец и од 300 до 1.000 евра денарска противвредност за голем трговец, ако при постапката на царинење царинската вредност не ја утврди во согласност со членот 43 од Царинскиот закон (член 35 став 2).

Глоба во износ од 50 до 250 евра во денарска противвредност ќе се изрече на одговорното лице во правното лице или на физичкото лице за сторен прекршок од ставот 1 на овој член.

Член 9

Во член 57 ставот 1 се брише.

Во ставот 2 кој станува став 1 зборовите: „56 и 56-а“ се заменуваат со зборовите: „56, 56-а, 56-в и 56-г“.

Во ставот 3 кој станува став 2, точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „односно на најмалку 20% од непријавените ефективни домашни и странски пари или чекови, доколку го докаже нивното потекло со презентирање на доказ дека се подигнати од банка или менувачница, а мотивите или другите околности под кои прекршокот е извршен укажуваат дека не е оправдано предметот да се одземе во целост.“.

Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „56-а став 1 точки 22“ се заменуваат со зборовите: „56-в“.

Член 10

Членот 57-а се брише.

Член 11

Членот 57-б се менува и гласи:

„За прекршоците утврдени во членовите 56, 56-а, 56-б и 56-в став 2 од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“

За прекршоците утврдени во членот 56-в став 1 и членот 56-г од овој закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Царинска управа.“.

Член 12

Во член 57-г во ставот 1 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Ставот 2 се брише.

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 2, 3, 4 и 5.

Член 13

Членот 57-д се менува и гласи:

„Пред поведување на прекршочната постапка за прекршоците утврдени во членовите 56 став 1 точки 1, 2, 3, 4 и 5, 56-а став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 и 27 и член 56-б став 1 точки 1, 2, 3 и 4 од овој закон, овластеното службено лице во Министерството за финансии - Државниот девизен инспекторат на сторителот на прекршокот му дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.“

Пред поведување на прекршочната постапка за прекршоците утврдени во членовите 56 став 1 точка 6, 56-а став 1 точки 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 и 24 и член 56-б став 1 точка 5 од овој закон, овластеното службено лице во Народната банка на Република Северна Македонија на сторителот на прекршокот му дава предлог за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците.“

Овластените лица се должни да водат евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставовите 1 и 2 на овој член ги пропишува министерот за финансии.“.

Член 14

По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:

„Член 58-а

Прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат две години од денот кога е сторен прекршокот.

За прекршоците од членовите 56-в и 56-г од овој закон, прекршочна постапка не може да се поведе ниту да се води ако поминат четири години од денот кога е сторен прекршокот.“.

Член 15

Во членот 59-а зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 16

Подзаконскиот акт предвиден во овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 17

Започнатите прекршочни постапки до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со Законот за девизното работење („Службен весник на Република Македонија“ број 34/2001, 49/2001, 103/2001, 52/2003, 51/2002, 81/2008, 24/11, 135/11, 188/13, 97/15, 153/15 и 23/16).

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.