

Na osnovu člana 35. stav 1. tačka 1.1 i člana 67. stav 6. Zakona br. 03 / L-209 o Centralnoj Banci Republike Kosovo, Odbor Centralne banke je na sastanku održanom 29. novembra 2019. godine usvojio:

PRAVILNIK O POSTUPCIMA ZA IZRICANJE ADMINISTRATIVNIH KAZNI

Član 1.

Svrha i delokrug

Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupci koje će slediti Centralna banka Republike Kosova (u daljem tekstu CBK) u vršenju svojih ovlašćenja, u vezi izricanja administrativnih kazni kao što je navedeno u Zakonu o CBK ili bilo kog drugog zakona ili pravnog akta koji daje ovlašćenje CBK-u da izriče administrativne kazne, izuzetno od posebnih slučajeva kada Izvršni Odbor CBK-a postupa na osnovu člana 67.5 Zakona o CBK-a.

Član 2.

Definicije

1. Svi izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje sa definicijama utvrđenim u Zakonu o CBK-u i u drugim relevantnim zakonima ili drugom pravnom aktu, koji daje CBK-u ovlašćenje za izricanje administrativnih kazni, ili kao što se utvrđuje nadole za svrhe ovog Pravilnika:
 - 1.1. **Preliminarno obaveštenje o preduzimanju administrativnih kaznenih mera** – ima značenje izjave koja je predviđena članom 67. stav 4. Zakona o CBK-u, putem kojeg se finansijska institucija ili drugi subjekat pod nadzorom CBK-a pismeno obaveštava, sa pravnom osnovom administrativnih kaznenih mera koje se protiv nje mogu preduzeti kao rezultat kršenja regulative utvrđena u izveštajima o ispitivanju.
 - 1.2. **Izveštaj** – izveštaj ima značenje završnog dokumenta koji je finaliziran i potpisan od strane odgovarajućeg odeljenja ili divizije CBK-a tokom vršenja nadzornih ovlašćenja.

Član 3.

Osnova za davanje preliminarnog obaveštenja za izricanje administrativnih kazni

Preliminarno obaveštenje za izricanje administrativnih kaznenih mera treba da budu zasnovano na izveštaje koje izrađuju odeljenja odnosno relevantne divizije CBK-a tokom vršenja svojih nadzornih ovlašćenja.

Član 4.

Pokretanje postupka za izricanje administrativnih kazni

1. Postupak administrativnih kazni se pokreće uz preliminarno obaveštenje za preduzimanje kaznenih administrativnih mera.
2. Preliminarno obaveštenje o preduzimanju kaznenih administrativnih mera, treba da se zasniva na evidentiranim konstatacijama u izveštajima utvrđenim sa članom 3. ovog Pravilnika i treba da na detaljan način opisuje činjenice koje podržavaju postojanje kršenja zakonske regulative.
3. Izvršni odbor CBK-a obavestiće subjekat kome će se izreći kazna putem preliminarnog obaveštenja o preduzimanju kaznenih mera koje su unapred pripremili relevantna odeljenja ili divizije CBK-a, i nakon protokolisanja u CBK-u, zajedno sa kopijom izveštaja šalje se na adresu subjekta kome je namenjen.
4. Preliminarno obaveštenje za preduzimanje kaznenih administrativnih mera treba da sadrži pravni lek o pravima subjekta da u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijema, da može da podnese zahtev za preispitivanje Diviziji za razmatranje u CBK, putem kojeg će izneti činjenice i argumente zbog čega ne treba da mu se izrekne kazna.

Član 5.

Odvijanje postupka

1. Ako subjekat koji je dobio obaveštenje ne ostvaruje pravo na zahtev za preispitivanje u roku od 15 dana iz stava 3. člana 4. ovog Pravilnika, smatra se da je subjekat pristao sa preporukom na izricanje kaznenih mera. U tom slučaju odgovorni direktor samostalne divizije, koji je pripremio preporuku, u roku od 15 kalendarskih dana priprema i podnosi istu preporuku Izvršnom odboru za odlučivanje, uz obrazloženje da njihov subjekat kojem je poslato obaveštenje, nije ostvario pravo zahteva za preispitivanje u propisanom roku.
2. Ako odgovarajući subjekat koristi pravo zahteva za preispitivanje, zahtev treba da sadrži sve argumente o navodnom pravu kao u slučaju podnošenja zahteva u drugim instancama.
3. Divizija za razmatranje u roku od 30 kalendarskih dana od dana prijema zahteva razmatra zahtev i priprema preporuku za odlučivanje Izvršnom odboru. Odeljenje za razmatranje, u svrhu razmatranja činjenica i argumenata, po potrebi može da zahteva dodatna objašnjenja i informacije od relevantnih odeljenja i divizija u CBK-u.

Član 6.

Postupak sednice za preispitivanje zahteva

1. Nakon prijema zahteva za preispitivanje, Divizija za razmatranje tokom razmatranja zahteva za preispitivanje, na zahtev stranke kao i u slučajevima kada smatra potrebnim, omogućićće odgovarajućem subjektu da se usmeno izjasni u organizovanoj sednici u vezi obaveštenja.

2. Ako odgovarajući subjekat je pozvan po predviđenom pravilu iz stava 1. ovog člana, ali ne odgovara za učešće u saslušanju, Divizija za razmatranje nastaviće postupak razmatranja zahteva za preispitivanje bez odražavanja saslušanja.
3. Divizija za razmatranje takođe može da odluči samo na zahtev i drugih dokaza dostavljenih od dotičnog subjekta i bez pozivanja odgovarajućeg subjekta na saslušanje, ako na osnovu spisa može doći do pravilnog utvrđivanja činjeničkog stanja.
4. Ako odgovarajući subjekat učestvuje u saslušanju, njemu/njoj će biti dozvoljeno da se izjasni i dostavi bilo koji dokumenat u vidu dokaza, koji dokazuje suprotno od zaključaka koji su navedeni u preliminarnom obaveštenju za izricanje administrativnih kazni.

Član 7.

Upotreba jezika na sednici

1. Postupak razmatranja na saslušanju vodi se na jednom od službenih jezika definisanim Zakonom o službenim jezicima u Republici Kosovo, a subjekat podnosilac zahteva za preispitivanje ima pravo da na saslušanje koristi svoj maternji jezik.
2. Ako se na sednici, na zahtev CBK-a, koristi jezik koji nije službeni, CBK će obezbediti prevodioca.

Član 8.

Zakonska prava subjekta

Odgovarajući subjekat ima pravo da angažuje advokata ili drugo ovlašćeno lice koje će ga zastupati u administrativnom postupku u CBK-u.

Član 9.

Preporuka i obaveštenje o odlučivanju

1. Po završetku potrebnih proceduralnih radnji i kada se smatra da su upravljani dokazi dovoljni da bi se došlo do preporuke za preispitivanje zahteva za ponovno razmatranje, Odeljenje za razmatranje će pripremiti preporuku Izvršnom odboru u skladu sa članom 3. stav 5. ovog pravilnika.
2. Postupak razmatranja završava se davanjem preporuke Odeljenju za razmatranje.
3. Obrazložena i potpisana preporuka od strane rukovodioca Divizije za razmatranje i uz potvrdu Pravnog odeljenja, putem relevantne linije za izveštavanje šalje se Izvršnom odboru na odlučivanje u skladu sa postupkom dostavljanja materijala Izvršnom odboru CBK-a. Kopija ove preporuke takođe se šalje odeljenju ili relevantnoj diviziji.
4. Relevantno odeljenje ili divizija priprema preliminarni nacrt odluke o administrativnim kaznama, koji zajedno sa relevantnim pravnim mišljenjem Pravnog odeljenja i pratećim informacijama, putem relevantne linije za izveštavanje, takođe se šalju Izvršnom odboru na odlučivanje u skladu sa postupkom za dostavljanje materijala Izvršnom odboru CBK-a.

Član 10.

Postupak donošenja odluke za izricanje administrativnih kazni

1. Kao što je utvrđeno članom 36. stav 1. tačka 1.12 i članom 67. Zakona o CBK-u, Izvršni odbor je nakon analize svih predstavljenih preporuka i izveštaja, u skladu sa članom 67. stav 7. Zakona o CBK- u će odlučiti o izricanju administrativnih kazni.
2. Odluka Izvršnog odbora za administrativne kazne, treba biti ispunjena od strane subjekta u datom roku u toj odluci.
3. U slučaju administrativne kazne koja nije pismena opomena, CBK će preduzeti i druge korake koji su neophodni za njegovu implementaciju.
4. Svaka novčana kazna će se uplatiti na račun budžeta Republike Kosovo.
5. Odluka za izricanje administrativnih kazni treba da bude u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
6. Odluka za izricanje administrativnih kazni prema pravnom licu biće upućena rukovodiocu institucije, a kopija predsedniku Upravnog odbora. Ukoliko pravno lice je strana finansijska institucija koja posluje preko filijale na Kosovu, odluka će biti upućena višem menadžeru na Kosovu, a kopija na engleskom jeziku rukovodiocu institucije u centralnom sedištu te institucije.
7. Odluka za izricanje administrativne kazne prema fizičkom licu koji je akcionar, član Upravnog odbora, viši menadžer ili zaposleni u finansijskoj instituciji, će se uputiti fizičkom licu i jedna kopija predsedniku Upravnog odbora i rukovodiocu Institucije. Ako fizičko lice je viši menadžer ili zaposleni jedne strane finansijske institucije, koji posluje preko filijale na Kosovu, kopija odluke upućuje se fizičkom licu, višem menadžeru na Kosovu i rukovodiocu institucije u centralnom sedištu te institucije.

Član 11.

Kontinuirana kršenja

1. Ako je povreda kontinuirane prirode, CBK može da izriče novčane kazne u skladu sa članom 67. stav 3. Zakona o Centralnoj banci Republike Kosova.
2. U slučaju ne sprovođenja naloga utvrđenog stavom 1. ovog člana, CBK će preduzeti druge prinudne mere, kao što bi bilo potrebno za realizaciju zadataka poverenih Centralnoj banci Zakonom o CBK-u ili nekim drugim zakonom.

Član 12.

Objavljivanje

Izvršni odbor može odlučiti da objavi odluku o izricanju administrativne kazne ako smatra da je neophodno da se obavesti javnost.

Član 13.

Ostale pravne odgovornosti

Izricanje administrativnih kazni od strane Izvršnog odbora ne isključuje građansku ili krivičnu

odgovornost u skladu sa odredbama važećih zakona.

Član 14.

Saradnja sa stranim nadzornim organima

Ukoliko bude potrebno, CBK može da saraduje sa drugim centralnim bankama i nadzornim organima u inostranstvu, u meri u kojoj je to dozvoljeno Zakonom o CBK-u drugim zakonima, u pogledu razmene informacija koje se bave kršenjima.

Član 15.

Pravna sredstva

1. Odluka za izricanje administrativnih kazni je konačna odluka u upravnom postupku.
2. Protiv odluke za izricanje administrativnih kazni može se podneti tužba nadležnom sudu u predviđenom zakonskom roku.

Član 16.

Važeći zakon

Za bilo koja pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, primenjuju se odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.

Član 17.

Ukidanje

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupcima za izricanje administrativnih kazni od 28 septembra 2017.

Član 18.

Stupanje na snagu

Ovaj pravilnik stupa na snagu petnaest (15) dana od njegovog usvajanja.

Flamur Mrasori

Predsednik Odbora Centralne banke Republike Kosova