



Na osnovu člana 35, stav 1, podstav 1.1 i člana 67, stav 6 Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosova, Odbor Centralne banke na sastanku održanom 26 marta 2015 odobrio:

Pravilnik o postupcima za izricanje administrativnih kazni

Član 1 Svrha i delokrug

Ovim Pravilnikom utvrđuju se postupci koje će pratiti 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 da izriče administrativne kazne.

Član 2 Definicije

Svi izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje sa definicijama predviđenim u Zakonu o CBK i drugim relevantnim zakonima ili drugog pravnog akta, koji daje CBK ovlašćenje za izricanje administrativnih kazni.

Član 3 Osnova za davanje preporuka za izricanje administrativnih kazni

Preporuke za izricanje administrativnih kazni treba da budu zasnovane na nacrtu izveštaja koje pripremaju departmani odnosno relevantne divizije CBK tokom vršenja svojih ovlašćenja.

Član 4 Pokretanje postupka za izricanje administrativnih kazni

1. Postupak administrativnih kazni pokrenut je preporukom na predlog kaznenih administrativnih mera .
1. Obaveštenje o administrativnoj kazni, treba da se zasniva na nalazima i komentara dobijenih od subjekta, kojem je poslata preporuka o preduzetim administrativnim

kaznenim merama. Preporuka se potpisuje od nadležnog direktora departmana odnosno rukovodioca divizije (kada dolaze od nezavisne divizije), evidentira se i dostavlja na adresu subjekta kojem je upućeno obaveštenje o izricanju administrativne kazne.

2. Obaveštenje treba da sadrži i jasno opiše subjekta kojem je upućeno, administrativne kazne koje se preporučuju izreći, kao i obrazloženje predloga koji opisuje nalaze krivičnih dela navedenih u izveštaju. Takođe obaveštenje treba da sadrži pravnu pouku za pravo subjekta u roku od 15 dana od dana prijema, da zatraži ponovno razmatranje preporuke Diviziji za razmatranje u CBK

Član 5

Razvoj 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 ovom slučaju direktor departmana odnosno rukovodioc odgovarajuće divizije, koji je dao reporuku u roku od 10 kalendarskih dana priprema i podnosi istu preporuku Izvršnom odboru za donošenje odluke, uz obrazloženje da njihov subjekat kojem je poslato obaveštenje, nije ostvario pravo zahteva za preispitivanje u propisanom roku.
2. Ako odgovarajući subjekat koristi svoje pravo na zahtev na uvid, zahtev treba da sadrži sve argumente o navodnim pravima kao u slučaju podnošenja zahteva u drugim slučajevima. Divizija za razmatranje u saradnji sa departmanima ili drugim divizijama shodno članu 7 stav 2 ovog Pravilnika u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijema, će razmotriti zahtev i pripremiti preporuku za odluke Izvršnog odbora.
3. Nakon završetka ovog postupka, subjektu šalje se konačni izveštaj zajedno sa odlukom o administrativnim kaznama.

Član 6

Postupak saslušanja za preispitivanje zahteva

1. Nakon prijema zahteva za preispitivanje, Divizija za razmatranje pre razmatranja zahteva za preispitivanje, ukoliko smatra potrebnim omogućiće odgovarajućem subjektu da se usmeno izjasni u organizovanoj sednici u prisustvo direktora departmana ili odgovarajuće divizije povezano sa preporukom za predložene administrativne kazne.
1. Ako odgovarajući subjekt je pozvan po predviđenom propisu, ali ne odgovara za učešće u raspravi, ali njegovo saslušanje nije potrebno za činjenično stanje, Divizija za razmatranje će razmotriti zahtev u odsustvu odgovarajućeg subjekta.

2. Divizija za razmatranje takođe može da odluči samo na zahtev i drugih dokaza dostavljenih od dotičnog subjekta bez pozvanog odgovarajućeg subjekta, ako na osnovu dokumenata može doći do pravičnog utvrđivanja činjeničkog stanja.
3. Ako odgovarajući subjekat učestvuje u salušanju , njemu/njoj će biti dozvoljeno da se izjasni i dostavi bilo koji dokument u vidu dokaza , koji dokazuje suprotno od zaključka koje su navedene u preporuci za izricanje administrativne kazne.

Član 7

Preporuke od Divizije za razmatranje

1. Po završetku potrebne proceduralne radnje i kada se smatra da su dokazi dovoljni da dodje do preporuke za razmatranje zahteva za preispitivanje, Divizija za razmatranje priprema preporuku za Izvršni odbor u skladu sa članom 5 stav 2 ovog Pravilnika .
2. Divizija za razmatranje po potrebi može konsultovati i tražiti mišljenje i podršku od relevantnih divizija, takođe može tražiti pravnu podršku i od Departmana prava , s ciljem da konačna preporuka bude što profesionalna i osnovana.

Član 8

Zakonska prava subjekta

Relevantni subjekt ima pravo na advokata ili drugog stručnog lica za zastupanje u upravnom postupku u CBK.

Član 9

Upotreba jezika na sednici

Postupak razmatranja na salušanju vodi se na jednom od službenih jezika definisanim Zakonom o službenim jezicima u Republici Kosovo, dok subjekt zahteva za razmatranje ima pravo da na saslušanje koristi svoj maternji jezik.

1. Ako na sednici , na zahtev CBK koristi se drugi službeni jezik CBK će obezbediti prevodioca.

Član 10

Potpis preporuka

1. Postupak razmatranja zaključuje se preporukom od strane Divizije za razmatranje.
2. Preporuka obrazložena i potpisana od rukovodioca Divizije za razmatranje i u skladu sa Departmana prava , zajedno sa nacrt odlukom o administrativnim kaznama od departmana

odnosno relevantne divizije , u skladu sa procedurama dostavlja se Izvršnom odboru po predviđenom roku iz člana 5 tačka 2 ovog Pravilnika.

Član 11

Izricanje administrativnih kazni

Nakon dobijanja preporuka za nametanje administrativne kazne, Izvršni odbor tokom odluke će delovati u skladu sa članom 67 stav 7 Zakona o Centralnoj banci Republike Kosova.

Član 12

Postupak donošenja odluke za izricanje administrativnih kazni

1. Kao što je definisano u članu 36, stav 1, podstav 12, i člana 67, stav 1 Zakona o CBK, Izvršni odbor nakon analize svih izveštaja i preporuka iznete , i uslovima utvrdjenim u članu 11 ovog Pravilnika će doneti odluku da izriče administrativne kazne.
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 koje su neophodne za njegovu implementaciju
4. Svaka novčana kazna će se uplatiti na račun budžeta Republike Kosovo.

Član 13

Odluka za izricanje administrativnih kazni

1. Odluka za izricanje administrativnih kazni treba da bude u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.
2. 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 Visokom menadžeru na Kosovu, a kopija Rukovodiocu Institucije u centralnom nivou te institucije.
1. Odluka za izricanje administrativne kazne prema fizičkom licu koji je akcionar , član Upravnog odbora, visoki menadžer ili zaposleni u finansijskoj instituciji , će se uputiti fizičkom licu i jedna kopija Predsedniku Upravnog odbora i Rukovodiocu Institucije. Ako fizičko lice je visoki menadžer ili zaposleni jedne strane finansijske institucije , koji posluje preko filijale na Kosovu , kopija odluke upućuje se fizičkom licu Visokom menadžeru na Kosovu i Rukovodiocu Institucije u centralnom nivou te institucije.

Član 14

Kontinuirane povrede

1. Ako je povreda trajne prirode , CBK može da izriče novčane kazne u skladu sa članom 67 stav 3 Zakona o Centralnoj banci Republike Kosova.

1. U slučaju ne sprovođenja naloga utvrđenim stavom 1 ovog člana , CBK će preduzeti druge obavezujuće mere, kao što bi bilo potrebno za realizaciju zadataka poverenih Centralnoj banci Zakonom o CBK ili nekim drugim zakonom.

Član 15

Upustva

U cilju sprovođenja ovog Pravilnika , Izvršni odbor može doneti odgovarajuća upustva

Član 16

Publikacija

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

Član 17

Ostale pravne odgovornosti

Nametanje administrativnih kazni od strane Izvršnog odbora ne isključuje civilnu ili krivičnu odgovornost u skladu sa odredbama važećih zakona.

Član 18

Saradnja sa stranim nadzornim organima

Ukoliko bude neophodno , CBK može da saradjuje sa drugim centralnim bankama i nadzornim organima u inostranstvu, i u meri dozvoljenoj zakonom CBK i drugim relevantnim zakonima, u pogledu razmene informacija koje se bave povredama.

Član 19

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 20 **Važeći zakon**

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

Član 21

Ukidanje

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupcima za izricanje administrativnih kazni od 26 septembra 2013.

Član 22 **Stupanje na snagu**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1 aprila 2015.

Predsednik Odbora Centralne banke Republike Kosova

Bedri Peci