

Na osnovu člana 35, stav 1, podstav 1.1 i člana 67, stav 6 Zakona br.03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosova, (Službeni list Republike Kosova, br. 77/16 avgust 2010), Odbor Centralne banke na sastanku održanom 26 septembra 2013, 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 .
2. Preporuka treba da se zasniva na nalazima izveštaja i komentara dobijenih od subjekta kojem je poslata preporuka, i potpisuje se od nadležnog direktora departmana odnosno rukovodioca divizije (kada one dolaze od nezavisne divizije), evidentira se i dostavlja na adresu subjekta na kojeg je preporučeno izricanje administrativnih kazni.
3. Preporuka 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. Takodje preporuka treba da sadrži pravnu pouku za pravo subjekta u roku od 15 dana od dana prijema, da zatraži ponovno razmatranje preporuke Departmanu za pravo CBK .

## **Član 5**

### **Razvoj postupka**

1. Ako subjekat koji je uvažio preporuku ne ostvaruje pravo na zahtev za ponovno razmatranje u roku od 15 dana iz stava 3 člana 4 ovog Pravilnika, smatra se da se subjekat složio sa preporukom na izricanje kaznenih mera. U ovom slučaju direktor departmana odnosno rukovodioc odgovarajuće divizije, koji je dao preporuku poslaće istu preporuku Izvršnom odboru za donošenje odluke u roku iz stava 2 ovog člana.
2. Ako relevantni subjekt ostvaruje pravo zahteva za razmatranje, Departman za pravo u saradnji sa departmanima ili drugim divizijama shodno člana 7 stav 2 ovog Pravilnika u roku od 10 dana će pripremiti preporuku za odluke Izvršnog odbora .
3. Nakon završetka ovog postupka, ispitanom subjektu šalje se konačni izveštaj zajedno sa odlukom o administrativnim kaznama.

## **Član 6**

### **Postupak saslušanja za preispitivanje zahteva**

1. Nakon prijema zahteva za preispitivanje, Departman za pravo pre razmatranja zahteva za preispitivanje preporuke za administrativne kazne , 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.
2. Ako odgovarajući subjekt je pozvan po predviđenom propisu , ali ne odgovara za učešće u raspravi , ali njegovo saslušanje nije potrebno za činjenično stanje , Departman prava će razmotriti zahtev u odsustvu odgovarajućeg subjekta .
3. Departman prava takodje može da odluči samo na zahtev i drugih dokaza dostavljenih od dotičnog subjekta bez pozvanog odgovarajućeg subjekta , ako na osnovu dokumenata može doći do pravično utvrđivanje činjeničnog stanja.
4. 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 Departmana prava**

1. Po završetku potrebne procesne radnje i kada se smatra da su dokazi dovoljni da dodje do preporuke za razmatranje zahteva za preispitanje , Departman prava uzima svoju preporuku za Izvršni odbor u skladu sa članom 5 stav 2 ovog Pravilnika.
2. Departman prava po potrebi može konsultovati i tražiti mišljenje i podršku od relevantnih departmana i divizija , 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**

1. 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.
2. 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 Departmana prava.
2. Preporuka obrazložena i potpisana od direktora Departmana prava u skladu postupka za slanje materijala dostavlja se Izvršnom odboru po predviđenom roku iz člana 5 tačka 2 ovog Pravilnika

## **Član 11**

### **Izricanje administrativnih kazni**

1. Nakon dobijanja preporuke da izriče administrativne kazne , Izvršni odbor u donošenju odluka će uzeti u obzir:
  - ozbiljnost kršenja;
  - ako je prekršaj ponovljen ili ne ;
  - ako od povrede deponenti ili druga lica su povredjeni ili ne;
  - ako od pomenute radnje lice prema kojem izrečena kazna se smatra da je dobitnik ili ne;
  - finansijski resursi lica protiv koga je izrečena kazna ;
  - sve olakšavajuće okolnosti ; i
  - bilo koja druga okolnost koju Izvršni odbor smatra relevantnim.
2. Izvršni odbor u izricanju administrativnih kazni će postupiti u skladu sa stavom 1 ovog člana , uzeći u obzir uticaj povrede u finansijskom sistemu , u cilju postizanja usaglašenosti sa regulativom.

## **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.
3. 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 koja će se primenjivati za svaki dan dok traje povreda. Ako prekršaj traje duže od roka navedenog u nalogu, CBK može povećati iznos novčane kazne na dnevnoj bazi kako bi osigurao krajnju kompatibilnost .
2. U slučaju ne sprovođenja naloga utvrdjenim 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 da odluči da donese odluku da izriče administrativne kazne ako se smatra da je neophodno da se obavesti javnost.

## **Član 17**

### **Ostale pravne odgovornosti**

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

## **Član 21**

### **Stupanje na snagu**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 15 dana nakon usvajanja od strane Odbora Centralne banke .

Predsednik Odbora Centralne banke Republike Kosova

---

Mejdi Bektashi