

Odluka kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Koristeći se ovlaštenjima koja su Visokom predstavniku data u članu V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik “pomaže, kada Visoki predstavnik to ocijeni neophodnim, u rješavanju svih problema koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Mirovnog ugovora”;

Pozivajući se na stav XI.2 Zaključaka Konferencije za implementaciju mira održane u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u vezi sa tumačenjem Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora, kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za navedene probleme “donošenjem obavezujućih odluka, kada to ocijeni neophodnim”, o određenim pitanjima, uključujući i (prema tački (c) stava XI.2) “mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom području Bosne i Hercegovine i njenih entiteta”;

Vodeći računa o činjenici da proces provedbe mira, koji se i dalje odvija pod pokroviteljstvom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, nije još završen;

Vodeći računa takođe o činjenici da se proces provedbe mira mora dovršiti kako bi se uspostavilo stabilno političko i sigurnosno okruženje u Bosni i Hercegovini koje doprinosi, između ostalog, temeljnoj ekonomskoj reformi i povratku izbjeglica i raseljenih lica;

Imajući na umu da je za poslovno okruženje i proces provedbe mira potreban stabilan i pouzdan bankarski sistem u kojem banke podliježu strogim pravilima, između ostalog, u pogledu ne samo borbe protiv terorizma, nego i u pogledu onih pojedinaca ili pravnih osoba ili tijela koji opstruiraju ili prijetu da opstruiraju ili predstavljaju značajan rizik od aktivne opstrukcije provedbe mirovnog procesa; ili koji materijalno pomažu, sponzoriraju ili pružaju finansijsku ili tehnološku podršku, ili daju robu i usluge kao podršku takvom opstrukcionizmu; ili koji su u vlasništvu ili pod kontrolom, ili djeluju ili nastoje da djeluju direktno ili indirektno u ime i za račun bilo koga od gore navedenih;

Imajući na umu da Agenciji za bankarstvo Federacije BiH treba dati jasno ovlaštenje da preduzme korake da prekine izvore finansijske podrške djelovanju koje predstavlja opstrukciju procesu provedbe mira ;

Razmotrivši i uzevši u obzir sva prethodno navedena pitanja, Visoki predstavnik ovim donosi sljedeću

ODLUKU

KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Zakon koji slijedi i koji predstavlja sastavni dio ove Odluke stupa na snagu u skladu sa članom 3. istog, na privremenom osnovu dok ga ne usvoji Parlament Federacije u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta. Ova odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine."

Sarajevo, 7. mart 2003.

Paddy Ashdown

Visoki predstavnik

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

(Službene novine Federacije BiH, br. 9/96, 27/98, 20/00, 45/00
i 58/02)

Član 1.

U članu 4, iza tačke "g", dodaju se nove tačke "h" do "l",
koje glase:

"h) preduzimanje svih radnji koje mogu biti potrebne, što može uključiti blokiranje računa klijenta u bilo kojoj banci ili bankama na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine ili koje su drugačije pod nadležnošću Agencije za bankarstvo Federacije BiH u cilju sprječavanja finansiranja aktivnosti kojima se opstruira ili prijeti da opstruira proces provedbe mira koji se odvija pod pokroviteljstvom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

i) traženje od Centralne banke Bosne i Hercegovine da otvori poseban račun za rezerve na ime bilo koje komercijalne banke koja ima račun bilo kojeg klijenta koji je utvrđen u gornjoj tački h), ili račune na kojima se odvija slična radnja pod gornjom tačkom g);

j) traženje od banke ili banaka u kojima su blokirani računi u smislu gornje tačke h) da izvrši prenos iznosa sredstava koja se nalaze na tim računima ili na računima na kojima se odvija slična radnja kao pod gornjom tačkom g) na čuvanje u Centralnu banku Bosne i Hercegovine ili jednu od njenih glavnih jedinica;

k) sastavljanje i dostavljanje na objavljivanje u Službenim novinama Federacije BiH u mjesečnim intervalima spiska blokiranih računa iz tačaka g) i h) ovog člana;

l) dostavljanje Centralnoj banci Bosne i Hercegovine svih informacija vezanih za radnje preduzete iz člana 4. tačke g) do uključno sa j) ovog zakona, kao i svih informacija vezanih za pokušaje transakcija na ili sa blokiranih računa klijenta od dana stupanja na snagu naloga za blokiranje.”

Član 2.

Na kraju člana 4. dodaju se novi završni stavovi, koji glase:

“Da bi se izbjegla svaka nejasnoća, ovim se izričito utvrđuje da Agencija za bankarstvo Federacije BiH može (ne utičući na cjelokupan obim mjera koje su joj na raspolaganju prema *Zakonu o bankama Federacije Bosne i Hercegovine*) ukinuti dozvolu za rad banci koja ne ispuni nalog za blokiranje ili zahtjev iz člana 4. tačke g) do l) ovog zakona.

Svaki pojedinac, pravna osoba ili tijelo, bilo da se radi o banci ili nekom drugom, koji svjesno ili nenamjerno djeluje na način kojim dovede do izbjegavanja ili pokušaja da se izbjegne nalog za blokiranje iz prethodnog stava tako što na račun ili sa računa prenese ili pokuša da prenese sredstva, podliježe, ako se radi o banci, mogućnosti da izgubi dozvolu za rad, i, ako se radi o imaocu bankovnog računa, mogućnosti da mu se račun blokira i stavi na spisak kako je ranije utvrđeno.

Svakom pojedincu, pravnoj osobi ili tijelu koji svjesno ili iz nemara djeluje na način kojim dovede do izbjegavanja ili pokušaja izbjegavanja naloga za blokiranje iz ovog člana tako što na račun ili sa računa prenese ili pokuša da prenese sredstva, Agencija za bankarstvo Federacije BiH može, i u slučaju da se ne radi o imaocu bankovnog računa, izreći administrativnu kaznu do visine dvostrukog iznosa onog iznosa o kojem se radi u navedenom pokušaju izbjegavanja, a navedena Agencija ima pravo da istu izvrši kao dug određen sudskim

rješenjem u parničnom postupku.

U slučaju da pojedinac, pravna osoba ili tijelo izvrši transakciju kojom se izbjegava ili zaobilazi nalog za blokiranje izdat u smislu člana 4. tačka g) ili člana 4. tačka h) ovog zakona ili pokuša da izvrši takvu transakciju, Agencija ima pravo da zahtijeva od tog pojedinca, pravne osobe ili tijela da prezentira svu dokumentaciju vezanu za navedenu transakciju.

Navedena Agencija je ovlaštena da kod nadležnog suda pokrene postupak (na isti način kao u članu 3. Zakona o bankama Federacije Bosne i Hercegovine) oduzimanja imovine, poslovnih knjiga i dokumentacije svakog pojedinca, pravne osobe ili tijela koji svjesno postupa na način koji dovodi do izbjegavanja ili pokušaja da se izbjegne nalog za blokiranje kako je prethodno utvrđeno, te da izvrši likvidaciju poslovne djelatnosti tog pojedinca, pravne osobe ili tijela.”

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”.