

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
СЕКТОР ЗА МЕЊАЧКЕ И ДЕВИЗНЕ ПОСЛОВЕ И ИГРЕ НА СРЕЋУ

КЛ-19-01/00
(Игре на срећу – играчнице)

Датум усвајања	18.09.2018.
-------------------	-------------

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма(Службени гласник Републике
Србије број 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14)

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

1) Врста инспекцијског надзора

- редовни
- ванредни
- контролни
- допунски

Разлози за ванредан инспекцијски надзор:

- поступање по представци правног или физичког лица

2) Облик инспекцијског надзора

- теренски

3) Подаци о налогу за инспекцијски надзор

- Да

Име и презиме лица које је издало налог: _____

Функција лица које је издало налог: _____

Број и датум издавања налога: _____

Предмет налога:

Не

2) Подаци о надзираном субјекту

Правно лице

Пословно име и назив: _____
ПИБ: _____

Матични број: _____
Заступник / одговорно лице: _____
Функција: _____

ЈМБГ / Лични број / Број пасоша: _____

Седиште: _____
Пословна _____ јединица: _____

Контакт: _____
Број и датум дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчници: _____

Број и датум одобрења за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима: _____

Питање	Да	Не	Бодови
1. Да ли је обвезник усвојио процедуре из области спречавања прања новца?			
2. Да ли су процедуре из области спречавања прања новца усаглашене са изменама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма?			
3. Да ли је обвезник именовано овлашћено лице и његовог заменика?			
4. Уколико је одговор на претходно питање Да, да ли именовани испуњавају услове прописане чланом 40. став ЗСПНФТ?			
5. Да ли је обвезник утврдио поступак којим се при заснивању радног односа проверава да ли је кандидат осуђиван за кривична дела којима се прибавља противправна имовинска корист или која су повезана са тероризмом - члан 40. став 1. тачка 2)?			

6. Уколико је одговор на претходно питање Да, да ли је обвезник доставио Управи за спречавање прања новца одлуку о именовану (податке о личном имену и називу радног места) овлашћеног лица и његовог заменика у складу са чланом 42. став 3. ЗСПНФТ?			
7. Да ли обвезник врши идентификацију странака у складу са чланом 19. ЗСПНФТ?			
8. Уколико је одговор на претходно питање Да, да ли прибавља све податке прописане чланом 81. став 1. тачка 5) и 7) ЗСПНФТ?			
9. Да ли је обвезник интерним актом дефинисао поступак по коме се утврђује да ли је странка или стварни власник странке страни функционер?			
10. Уколико обвезник има успостављен пословни однос са странком која је страни функционер, да ли је извршио додатне радње и мере прописане чланом 30. ст. 2. и 3. ЗСПНФТ?			
11. Уколико обвезник има успостављен пословни однос са странком која је страни функционер, да ли је исту сврстао у висок ризик од прања новца и финансирања тероризма и применио појачане радње и мере праћења странке?			
12. Да ли је обвезник израдио програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених који обављају послове спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма?			
13. Уколико је одговор на претходно питање Да, да ли је наведени програм сачинио у року прописаном чланом 43. став 3. ЗСПНФТ?			
14. Да ли су овлашћено лице и његов заменик вршили обуку запослених у обвезнику на тему спречавања прања новца?			
15. Да ли обвезник сачињава службену белешку о спроведеној обуци запослених?			
16. Да ли је обвезник сачинио годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле у складу са чланом 11. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?			
17. Да ли је обвезник израдио листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма која садржи све индикаторе које је донела Управа за спречавање прања новца у складу са чланом 23. Правилника?			
18. Да ли обвезник доставља Управи за спречавање прања новца податке о свакој трансакцији у износу од 15.000 евра			

или више или сумњивој трансакцији?			
19. Да ли обвезник води евиденцију података о странкама и пословним односима из члана 80. став. 1. тачка 1) ЗСПНФТ?			
20. Уколико је одговор на претходно питање Да, да ли наведена евиденција садржи све податке прописане чланом 81. став 1. тач. 5) и 7) ЗСПНФТ?			
21. Да ли обвезник води евиденцију из члана 81. став 1. тач. 1)-4) и тач. 8)-11) и доставља их Управи у складу са чланом 37. ЗСПНФТ?			
22. Да ли обвезник чува документацију у року прописаном чланом 77. ЗСПНФТ?			
Укупан број бодова:			
Остварен број бодова: за одговор ДА – 5 бодова, за одговор НЕ – 1 бод Степен ризика: од 89-110 – незнатан, од 88-67 – низак, од 66-45 – средњи, од 44-23 – висок и од 1-22 – критичан На основу укупног броја бодова надзирани субјекат је сврстан у категорију ризика:			

Надзирани субјекат	Порески инспектор
_____	_____