



Република Србија

МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА

Управа за игре на срећу

Образац: КЛ-011-04/01
Датум усвајања: 11.01.2023. год.

КОНТРОЛНА ЛИСТА

над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", број 113/17, 91/19 и 153/20, у даљем тексту: ЗСПНФТ) код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације

Датум:

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ:

1	Пословно име обвезника	
2	Адреса, мејл адреса и број телефона	
3	Матични број	
4	ПИБ	
5	Заступник / одговорно лице	
6	Функција	
7	ЈМБГ/Лични број/Број пасоша	
8	Седиште	
9	Пословна јединица	
10	Укупан број запослених код обвезника	
11	Укупан број запослених код обвезника који непосредно обављају послове у вези са ЗСПНФТ	

	Питање:	Степен ризика:	Процена степена ризика:	Број бодова:	Издјашњење надзираног субјекта:	Напомена инспектора
II АКТИВНОСТИ ОБВЕЗНИКА:						
1	Да ли је обвезник одредно овлашћено лице и његовог заменика сходно чл. 5. ст. 2. тач. 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обвезник је именовано овлашћено лице и његовог заменика Ниво ризика 1 (број бодова 5) - обвезник је именовано или овлашћено лице или његовог заменика Ниво ризика 2 (број бодова 30) - није именовано ни овлашћено лице, ни његовог заменика			
2	Уколико је именовано, да ли је обвезник доставио Управи за спречавање прања новца (у даљем тексту: УСПН) податке о личном имену и називу радног места овлашћеног лица и његовог заменика у складу са чланом 52. став 3. ЗСПНФТ-а?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - подаци су достављени УСПН у прописаном року Ниво ризика 1 (број бодова 5) - подаци су достављени УСПН ван прописаног рока од 15 дана од дана именована Ниво ризика 2 (број бодова 10) - подаци су достављени УСПН у прописаном року, али нису достављени сви прописани подаци Ниво ризика 3 (број бодова 15) - подаци о овлашћеном лицу и/или његовом заменику нису достављени УСПН			
3	Уколико је обвезник именовано овлашћено лице и његовог заменика, да ли исти испуњавају услове прописане чланом 50. ЗСПНФТ-а?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - именовано овлашћено лице и његов заменик испуњавају услове прописане чланом 50. ЗСПНФТ-а Ниво ризика 1 (број бодова 5) - именовано овлашћено лице или његов заменик не испуњава услове прописане чланом 50. ЗСПНФТ-а Ниво ризика 2 (број бодова 10) - ни овлашћено лице, ни његов заменик не испуњавају услове прописане чланом 50. ЗСПНФТ-а			
4	Да ли је обвезник доставио УСПН податке о личном имену и називу радног места члана највишег руководства који је одговоран за примену ЗСПНФТ-а у складу са чланом 52. став 3. ЗСПНФТ-а?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - подаци су достављени УСПН у прописаном року Ниво ризика 1 (број бодова 5) - подаци су достављени УСПН ван прописаног рока од 15 дана од дана именована Ниво ризика 2 (број бодова 10) - подаци су достављени УСПН у прописаном року, али нису достављени сви подаци прописани чланом 52. став 3. ЗСПНФТ-а Ниво ризика 3 (број бодова 15) - подаци нису достављени УСПН			
5	Да ли је обвезник израдио анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обвезник је израдио анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма Ниво ризика 1 (број бодова 55) - обвезник није израдио анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма			
5.1	Уколико јесте, навести датум усвајања процедура					

6	Уколико јесте, да ли је обвезник израдио анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма у односу на своје целокупно пословање, као и за сваку групу или врсту странке, односно пословног односа, односно услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик број бодова 0) - израђена је анализа ризика у односу на целокупно пословање обвезника, као и за сваку групу или врсту странке, односно пословног односа, односно услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности Ниво ризика 1 (број бодова 15) - израђена је анализа ризика само у односу на целокупно пословање обвезника или само за сваку групу или врсту странке, односно пословног односа, односно услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности Ниво ризика 2 (број бодова 25) - није израђена анализа ризика у односу на целокупно пословање, као ни за сваку групу или врсту странке, односно пословног односа, односно услуге коју обвезник пружа у оквиру своје делатности			
7	Уколико јесте, да ли је обвезник израдио анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма у складу са проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу (у даљем тексту: Национална процена ризика), као и у складу са Смерницама које је донела УНС?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик број бодова 0) - израђена је анализа ризика у складу са Националном проценом ризика, као и у складу са Смерницама Ниво ризика 1 (број бодова 13) - израђена је анализа ризика у складу са Националном проценом ризика или у складу са Смерницама Ниво ризика 2 (број бодова 25) - није израђена анализа ризика у складу са Националном проценом ризика нити у складу са Смерницама			
8	Да ли је обвезник утврдио поступак којим се при заснивању радног односа на радном месту на коме се примењују одребе ЗСПНФТ проверава да ли је кандидат осуђиван за кривична дела којима се прибавља противправна имовинска корист или која су повезана са тероризмом - члан 55. став 1. ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - утврдио поступак и прибавио сва документа у складу са чл.55. ст.1 ЗСПНФТ. Ниво ризика 1 (број бодова 25) - утврдио поступак а није прибавио сва документа у складу са чл.55. ст.1 ЗСПНФТ. Ниво ризика 2 (број бодова 50) - није утврдио поступак и није прибавио сва документа у складу са чл.55. ст.1 ЗСПНФТ.			
9	Да ли је обвезник израдио програм годишњег стручног образовања, осposољавања и усавршавања запослених који обављају послове спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма сагласно чл. 53. ст.3. ЗСПНФТ и чл. 12. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - израђен програм у складу са ЗСПНФТ-ом и Правилником Ниво ризика 1 (број бодова 5) - програм је израђен са садржином прописаном Правилником, али не у року који је прописан чланом 53. став 3. ЗСПНФТ-а Ниво ризика 2 (број бодова 10) - програм је израђен у року прописаном чланом 53. став 3. ЗСПНФТ-а, али не садржи све елементе прописане Правилником Ниво ризика 3 (број бодова 15) - програм је израђен, али не у року прописаном чланом 53. став 3. ЗСПНФТ-а и не са садржином прописаном Правилником Ниво ризика 4 (број бодова 20) - није израђен програм			
10	Да ли обвезник сачињава службену белешку о спроведеној обуци запослених сходно чл. 12. ст. 3. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом спречавања прања новца и финансирања тероризма?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - сачињава се службена белешка о спроведеној обуци Ниво ризика 1 (број бодова 5) - не сачињава се службена белешка о спроведеној обуци			
11	Да ли обвезник врши проверу усклађености система и процедура за примену Закона сагласно чл. 8. ст. 2. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обвезник врши проверу усклађености система и процедура за примену Закона сагласно чл. 8. ст. 2. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ. Ниво ризика 1 (број бодова 5) - обвезник није вршио проверу усклађености система и процедура за примену Закона сагласно чл. 8. ст. 2. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ.			
12	Да ли је обвезник својим актом одредио овлашћена и одговорности органа управљања, организационих јединица, овлашћених лица у вршењу унутрашње контроле, као и начин и распоред вршења унутрашње контроле сходно чл. 9. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обвезник је својим актом одредио овлашћена и одговорности органа управљања, организационих јединица, овлашћених лица у вршењу унутрашње контроле, као и начин и распоред вршења унутрашње контроле сходно чл. 9. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ. Ниво ризика 1 (број бодова 5) - обвезник није израдио акт			
13	Да ли је обвезник обезбедио редовну унутрашњу контролу и сачињено годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле у складу са чланом 54. ЗСПНФТ и чл. 10. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обезбеђена је редовна унутрашња контрола и сачињен је годишњи извештај у складу са Правилником Ниво ризика 1 (број бодова 5) - обезбеђена је унутрашња контрола и сачињен је годишњи извештај са прописаном садржином, али није сачињен у року који је прописан Правилником Ниво ризика 2 (број бодова 10) - обезбеђена је унутрашња контрола и годишњи извештај је сачињен у прописаном року, али извештај не садржи све елементе прописане Правилником Ниво ризика 3 (број бодова 15) - обезбеђена је унутрашња контрола и сачињен је годишњи извештај, али није сачињен у року који је прописан Правилником и нема прописану садржину Ниво ризика 4 (број бодова 20) - није обезбеђена унутрашња контрола и није сачињен годишњи извештај			

14	Да ли је обвезник израдио Листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма сагласно чл. 69.ст.1 ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - израђена је Листа индикатора и садржи индикаторе које је израдила Управа за игре на срећу, сагласно чл. 69.ст.1 ЗСПНФТ Ниво ризика 1 (број бодова 5) - израђена је Листа индикатора, али не садржи све индикаторе које је израдила Управа за игре на срећу, сагласно чл. 69.ст.1 ЗСПНФТ Ниво ризика 2 (број бодова 10) - није израђена Листа индикатора			
15	Да ли обвезник спроводи радње и мере из чл. 7. ЗСПНФТ приликом подизања добитака, полагања улога или у оба случаја када се врше трансакције у износу од 2.000 евра или више у динарској противвредности, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обвезник врши све радње и мере познавања и праћења странке у складу са чл. 7. ЗСПНФТ, Ниво ризика 1 (број бодова 5) - обвезник није извршио све радње и мере познавања и праћења странке у складу са чл.7. ст. 1. ЗСПНФТ и није сачинио белешку, али је поступио у складу са чл. 7. ст. 2., ЗСПНФТ Ниво ризика 2 (број бодова 10) - обвезник није извршио све радње и мере познавања и праћења странке у складу са чл.7. ЗСПНФТ			
16	Да ли је обвезник имао странке које су вршиле трансакције у износу од 15.000 евра и више у динарској противвредности?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обвезник је доставио Управи податке о свакој трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности у складу са чл. 47. ЗСПНФТ Ниво ризика 1 (број бодова 1) - обвезник није имао странке које су вршиле трансакције у износу од 15.000 евра и више у динарској противвредности Ниво ризика 2 (број бодова 10) - обвезник није доставио Управи податке о свакој трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности у складу са чл. 47. ЗСПНФТ			
17	Да ли обвезник има успостављен пословни однос са странком која је функционер?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - нема успостављен однос Ниво ризика 1 (број бодова 5) - има успостављен однос			
18	Да ли је обвезник интерним актом дефинисао поступак по коме се утврђује да ли је странка или стварни власник странке функционер, сходно чл. 38. ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - интерним актом је дефинисан поступак по коме се утврђује да ли је странка или стварни власник странке функционер и применено је додатне радње и мере прописане чл. 38. ст.2. и 3. ЗСПНФТ Ниво ризика 1 (број бодова 10) - донео је интерни акт којим је дефинисан поступак по коме се утврђује да ли је странка или стварни власник странке функционер, али није применено додатне радње и мере прописане чл. 38. ст.2. и 3. ЗСПНФТ Ниво ризика 2 (број бодова 20) - интерним актом није дефинисан поступак по коме се утврђује да ли је странка или стварни власник странке функционер и није применено додатне радње и мере прописане чл. 38. ст.2. и 3. ЗСПНФТ			
19	Да ли обвезник има странке пореклом из земаља које имају стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - нема странке Ниво ризика 1 (број бодова 5) - има странке			
20	Да ли обвезник примењује појачане радње и мере кад је у питању странка из државе која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, а сходно чл. 41. ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - интерним актом су дефинисане појачане радње и мере за странке које долазе из земаља са стратешким недостацима у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма и исте су примењене сходно чл. 41. ст.2. ЗСПНФТ Ниво ризика 1 (број бодова 5) - обвезник је донео интерни акт, али није применено појачане радње и мере прописане чл. 41. ст.2. ЗСПНФТ Ниво ризика 2 (број бодова 10) - обвезник није донео интерни акт и није применено појачане радње и мере прописане чл. 41. ст.2. ЗСПНФТ			
21	Да ли обвезник води евиденцију података о странкама и пословним односима из члана 98. став. 1. тачка 1) ЗСПНФТ-а?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - воде се евиденције са свим подацима прописаним чланом 98. став 1. ЗСПНФТ-а Ниво ризика 1 (број бодова 5) - воде се евиденције, али не садрже све податке прописане чланом 98. став 1. ЗСПНФТ-а Ниво ризика 2 (број бодова 10) - не воде се евиденције			
22	Да ли обвезник води евиденцију из члана 99. став 1. тач. 3) и тач. 7)-11) и доставља их Управи у складу са чланом 47. ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обвезник води евиденцију прописану чланом 99. став 1. тач. 3) и тач. 7)-10) и доставља их Управи у складу са чланом 47. ЗСПНФТ Ниво ризика 1 (број бодова 5) - обвезник води евиденцију прописану чланом 99. став 1. тач. 3) и тач. 7)-10), али не доставља Управи у складу са чланом 47. ЗСПНФТ Ниво ризика 1 (број бодова 10) - не води евиденцију из члана 99. став 1. тач. 3) и тач. 7)-10) ЗСПНФТ			
23	Да ли обвезник чува документацију у року прописаном чланом 95. ЗСПНФТ-а?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - документација се чува у прописаном року Ниво ризика 1 (број бодова 5) - документација се не чува у прописаном року			

24	Да ли обвезник води евиденцију у електронском облику, по хронолошком реду и на начин који омогућава адекватан приступ подацима, информацијама и документацији у смислу чл. 11. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	<p>Ниво ризика 0 (не постоји ризик, број бодова 0) - обвезник води евиденцију у електронском облику, по хронолошком реду и на начин који омогућава адекватан приступ подацима, информацијама и документацији у смислу чл. 11. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ</p> <p>Ниво ризика 1 (број бодова 5) - не води евиденцију у складу са чл. 11. Правилника</p> <p>Ниво ризика 2 (број бодова 10) - не води евиденцију</p>			
Степен ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан	
Број бодова	0-45	46-90	91-115	116-154	155-310	

Инспектори:		Присутно лице: