



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

ИНФОРМАТОР О РАДУ
УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Београд, децембар 2010. године

Управа за спречавање прања новца
Информатор о раду – ажуриран дана 17. јануара 2013. године

САДРЖАЈ

1. Основни подаци о Управи за спречавање прања новца	3
2. Организациона структура Управе за спречавање прања новца	4
3. Правила у вези са јавношћу рада Управе за спречавање прања новца	7
4. Најчешће тражене информације од јавног значаја	7
5. Опис надлежности, обавеза и овлашћења	8
6. Прописи које Управа за спречавање прања новца примењује	9
7. Подаци о приходима и расходима Управе за спречавање прања новца	10
8. Подаци о средствима рада	16
9. Подаци о јавним набавкама	16
10. Подаци о платама запослених у Управи за спречавање прања новца	21
11. Чување носача информација	21
12. Врсте информација којима Управа за спречавање прања новца располаже и којима омогућава приступ	21
13. Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја	22
13.1. Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја	22
13.2. Образац обавештења о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије	22
13.3. Образац жалбе против решења о одбијању приступа информацијама	24
13.4. Образац жалбе због непоступања Управе за спречавање прања новца по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року	25

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду Управе за спречавање прања новца, као органа управе у саставу Министарства финансија и привреде, објављује се у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) а према Упутству за објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ бр. 68/10).

Седиште Управе за спречавање прања новца је у Масариковој улици број 2, матични број 07001410, ПИБ 104193397, електронска адреса uprava@apml.org.rs.

Информатор о раду је публикација која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Управе за спречавање прања новца а са циљем доступности података значајних за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица за приступ информацијама од јавног значаја.

Информатор је први пут објављен 28. децембра 2010. године. Информатор је ажуриран дана 29. априла 2011. године, дана 10. јануара 2012. године, дана 24. априла 2012. године, дана 6. новембра 2012. године и дана 17. јануара 2013. године.

Информатор о раду Управе за спречавање прања новца је објављен у електронском облику на веб страници Управе за спречавање прања новца на адреси www.apml.gov.rs, под називом „Информатор о раду Управе за спречавање прања новца“.

Увид у Информатор може се извршити у Одељењу за међународну сарадњу и правне послове, Београд, Масарикова 2, телефон 381-11-2060-160, факс 381-11-2060-150, где се може добити и штампани примерак Информатора.

Овлашћено лице Управе за спречавање прања новца за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, је Милунка Милановић, начелник Одељења за надзор. Одговорна је за тачност, потпуност, објављивање и редовно ажурирање података садржаних у Информатору.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

2.1. Графички приказ организационе шеме Управе за спречавање прања новца



Напомена: Испод назива организационих јединица је уписан број систематизованих радних места

2.1. Наративни приказ организационе структуре Управе за спречавање прања новца

Управа за спречавање прања новца обавља послове из своје надлежности преко три одељења која послују у њеном саставу: Одељења за аналитику и финансијско–информационе послове; Одељења за међународну сарадњу и правне послове и Одељења за надзор и две Групе: Група за развој информационих технологија и Група за материјално-финансијске и опште послове.

Радом Управе за спречавање прања новца руководи директор, кога бира Влада на предлог министра финансија и привреде, на период од 5 година. Директор Управе за спречавање прања новца је Александар Вујичић, државни службеник у II групи положаја. За свој рад одговара министру финансија и привреде и Влади (uprava@apml.org.rs).

Радом одељења руководе начелници одељења, а радом група руководе руководиоци група.

Одељење за аналитику и финансијско-информационе послове обавља студијско-аналитичке и студијско-оперативне послове који се односе на: пријем, евидентирање и унос извештаја у базу података, анализу примљених извештаја на дневном нивоу и других информација које достављају обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма; оперативно-техничке и оперативно-стручне послове инструктаже у вези са извештавањем Управе у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма; израду предлога листе индикатора сумњивих трансакција за обвезнике; праћење примене прописа из делокруга свог рада; поступање по иницијативама државних органа за покретање поступка прикупљања података у Управи; организацију семинара за обвезнике у вези са применом прописа о спречавању прања новца; обавља и друге послове из делокруга Одељења.

У Одељењу за аналитику и финансијско-информационе послове послују Група за преданалитику и Одсек за аналитику.

Група за преданалитику обавља послове пријема извештаја о готовинским и сумњивим трансакцијама обвезника; на основу унапред одређених критеријума обавља послове преданализе сумњивих и готовинских трансакција; уз сагласност начелника Одељења прослеђује Одсеку за анализу податке о анализираним извештајима на даљу надлежност; комуницира са обвезницима у вези са квалитетом примљених извештаја; у случају утврђених недостатака враћа извештаје о сумњивим трансакцијама обвезницима; поступа по иницијативама државних органа за покретање поступка у Управи; израђује и унапређује критеријуме за преданализу сумњивих и готовинских трансакција; организује и руководи пријемом целокупне документације у електронски систем Управе; израђује статистичке податке о броју готовинских и сумњивих трансакција на годишњем нивоу, као и остале статистичке податке који су доступни Управи; обавља и друге послове из делокруга Групе.

Одсек за аналитику обавља студијско-аналитичке и студијско-оперативне послове који се односе на: анализу извештаја обвезника достављених од стране Групе за преданалитику; отварање сумњивих предмета у вези са сумњивим трансакцијама обвезника; израду аналитичких извештаја из делокруга рада Одсека; предлагање начелнику Одељења прослеђивање извештаја на надлежност другим државним органима; израду захтева за достављање података од обвезника, државних органа, као и страних финансијско-обавештајних служби; израду извештаја на основу прикупљених информација и документације; развијање индикатора сумњивих трансакција; учешће у припреми семинара; праћење прописа из области рада Одсека; обавља и друге послове из делокруга Одсека.

Одељење за међународну сарадњу и правне послове обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: предлагање закључивања споразума о сарадњи са страним финансијско - обавештајним службама (у даљем тексту: ФОС); размену података са страним ФОС и надлежним међународним органима и организацијама у вези са спречавањем прања новца; иницирање организовања међународних регионалних семинара о спречавању прања новца и надлежним међународним органима и организацијама у вези са спречавањем прања новца;

предлагање закључивања споразума о сарадњи са надлежним државним органима; израду нацрта закона и других прописа који уређују спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма; припрему мишљења о примени наведених закона и других прописа; припрему препорука у циљу јединствене примене наведених закона и других прописа код обвезника и адвоката; анализирање међународних стандарда; борбу против финансирања тероризма и организованог криминала и организовање семинара за државне органе у вези са применом прописа о спречавању прања новца; надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма; вођења свих потребних кадровских евиденција; измене уређења и систематизације радних места и обављање и других послова из делокруга Одељења.

Одељење за надзор обавља послове инспекцијског надзора над применом материјалних прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма код лица која се баве поштанским саобраћајем, лица која се баве факторингом и форфетингом и лица која се баве пружањем услуга преноса новца, када је реч о пословању у земљи; као и код предузећа за ревизију, овлашћених ревизора, предузетника и правних лица која пружају рачуноводствене услуге, пореских саветника, посредника у закључивању кредитних послова и давању зајмова и давању јемстава; као и праћење извештаја инспекцијских органа о извршеном надзору на спровођењу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

У Одељењу за надзор послују две групе:

1. Група за надзор рачуновођа и ревизора;
2. Група за надзор осталих обвезника.

Група за надзор рачуновођа и ревизора обавља послове инспекцијског надзора над применом материјалних прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма код рачуновођа и ревизора; утврђује методологију и врши анализу ризика из послова везаних за делокруг своје надлежности; надзире спровођење законских одредаба код рачуновођа и ревизора; доноси записнике о извршеном надзору; доноси решења којим налаже исправљање неправилности и утврђује рокове за исправљање те неправилности; подноси пријаве за привредни преступ, кривичне пријаве и захтеве за покретање прекршајног поступка; обавља и друге послове из делокруга Групе.

Група за надзор осталих обвезника обавља послове инспекцијског надзора над применом материјалних прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма код лица која се баве поштанским саобраћајем, лица која се баве факторингом и форфетингом и лица која се баве пружањем услуга преноса новца, када је реч о пословању у земљи; предузетника и правних лица која пружају рачуноводствене услуге, пореских саветника, посредника у закључивању кредитних послова и давању зајмова и давању јемстава; утврђује методологију и врши анализу ризика из послова везаних за делокруг своје надлежности; надзире спровођење законских одредаба код тих обвезника; доноси записнике о извршеном надзору; доноси решења којим налаже исправљање неправилности и утврђује рокове за исправљање те неправилности; подноси пријаве за привредни преступ, кривичне пријаве и захтеве за покретање прекршајног поступка; обавља и друге послове из делокруга Групе.

Група за развој информационих технологија обавља послове: планирања, предлагања, имплементације и одржавања нових софтверских решења у Управи;

одржавања рачунарског система и база података у Управи; одржавања интернет презентације Управе; планирања, предлагања, имплементације и администрације информатичких решења у циљу побољшања преданализе и анализе трансакција; одржавања и праћења рада мреже; администрације система за управљање документима и предметима; администрације система за прикупљање и анализу података; имплементације и администрације аналитичких алата; обавља и друге послове из делокруга Групе.

Група за материјално-финансијске и опште послове обавља финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове; послове израде периодичних и годишњих рачуна Управе, обезбеђивања и коришћења расположивих финансијских средстава Управе; послове у вези са припремом документације и спровођењем поступка јавних набавки; опште послове; послове у вези са организовањем стручног испита, припремом литературе и испитних питања, као и послове у вези са издавањем лиценци; обавља и друге послове из делокруга Групе.

3. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

ПИБ: 104193397

Адреса: Београд, Масарикова 2

Електронска адреса: uprava@apml.org.rs

Радно време: 8,30 h-16,30 h

Контакт телефони: 011 20-60-151; 011 20-60-152;

Факс: 011 20-60-150

Контакт телефон лица задуженог за давање информација од јавног значаја: 011 20-60-160

4. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Управа за спречавање прања новца је најчешће одговарала на захтеве за приступ информацијама од јавног значаја у вези са спроведеним јавним набавкама услуга физичког обезбеђења зграде Управе за спречавање прања новца, броју запослених у Управи, као о стању у предметима који се воде против обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

Управа за спречавање прања новца је финансијско-обавештајна служба Републике Србије.

Законом о спречавању прања новца („Службени гласник РС“, бр. 101/05) који је ступио на снагу 10. децембра 2005. године, по први пут је Управа за спречавање прања новца формирана као орган управе у саставу министарства финансија, те је тад и добила статус правног лица и стекла независност. У периоду од 1. јула 2002. године до 10. децембра 2005. године, послове који су по својој природи слични пословима које сада обавља Управа за спречавање прања новца је обављала Комисија за спречавање прања новца.

Овлашћења, надлежности и обавезе Управе за спречавање прања новца су одређене Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ бр.20/09, 72/09, 91/10).

Управа за спречавање прања новца обавља финансијско-информационе послове: прикупља, обрађује, анализира и прослеђује надлежним органима информације, податке и документацију коју прибавља у складу са законом и врши друге послове који се односе на спречавање и откривање прања новца и финансирања тероризма у складу са законом.

Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма прописан је круг обвезника (банке, осигуравајућа друштва, овлашћени мењачи, рачуновође, ревизори, порески саветници...), који имају обавезу да спроводе радње и мере прописане тим законом, и у случају сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма, податке о трансакцији, или о лицу које врши ту трансакцију, доставља Управи за спречавање прања новца.

Управа за спречавање прања новца анализира податке добијене од обвезника, и ако утврди да у конкретном случају постоји сумња да се ради о прању новца или о финансирању тероризма, предмет прослеђује надлежним органима: најчешће тужилаштву и полицији.

Директор Управе за спречавање прања новца може издати налог за привремено обустављање извршења трансакције за коју се основано сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма. Ово овлашћење је временски ограничено на 72 сата, а ако завршетак рока пада у нерадне дане, може се продужити још за 48 сати. Када се користи ово овлашћење, обавештавају се надлежни органи како би предузели мере из њихове надлежности.

Још једно значајно овлашћење Управе за спречавање прања новца је законска могућност за праћење финансијског пословања одређеног лица, ако у вези са њим постоји сумња да пере новац или да финансира тероризам. И ово овлашћење је временски ограничено на три месеца, али се може продужити на максимум шест месеци.

Од децембра 2010. године, изменама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Управа је добила надлежност у инспекцијском надзору

одређених обвезника: ревизора, рачановођа, предузетника и правних лица који се баве факторингом или форфетингом, пореских саветника и др.

Изменама Закона о спречавању прања новца из децембра 2010. године, предвиђено је овлашћење Управе за спречавању прања новца да овлашћеним лицима и њиховим заменицима издаје лиценцу. Лиценца се издаје на основу положеног стручног испита. Садржај и начин полагања стручног испита су уређени у Правилнику о методологији за извршавање послова у складу са Законом.

Значајан део рада Управе за спречавање прања новца се односи и на међународну сарадњу. Наиме, Управа за спречавање прања новца је члан Егмонт групе, групе која окупља финансијско-обавештајне службе 131 држава. То јој даје могућност да веома брзо дође до веома битних финансијско-обавештајних података из других држава, ако у вези са одређеном трансакцијом или лицем постоји основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

Управа активно учествује у раду Комитета Манивал, стручног комитета Савета Европе који ради по систему узајамних процена држава чланица.

Још један веома значајан аспект међународне сарадње Управе за спречавање прања новца је могућност за закључивање споразума о сарадњи са страним партнерима. Управа за спречавање прања новца је до сада потписала споразуме о сарадњи са 36 држава: Сједињеним Америчким Државама, Руском Федерацијом, Уједињеним Арапским Емиратима, Кипром, Израелом и др.

Управа активно учествује у раду сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма; групи коју је Влада основала а која има за циљ праћење спровођења Националне стратегије у овој области.

Управа подноси редовни годишњи извештај о раду до краја марта текуће године за претходну годину. Извештај се подноси Влади.

6. ПРОПИСИ КОЈЕ УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ПРИМЕЊУЈЕ

- Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр.20/09, 72/09 и 91/10);
- Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 7/10);
- Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања преко државне границе („Службени гласник РС“, бр. 78/09);
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 79/05, 101/05 и 87/11)
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 30/10);
- Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 6/93 - одлука УСРС, 48/93, 53/93, 67/93, 48/94, 49/99 - др. закон, 79/2005 - др. закон, 101/2005 - др. закон и 87/2011 - др. закон).

7. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Подаци о буџету за 2009. годину

Економска класификација	Опис расхода	Годишња апропријација	Износ остварених расхода	% извршења	Расположиво до годишње апропријације
411000	Плате и додаци запослених	22.098.000,00	21.909.220,40	99,15	188.799,60
412000	Социјални доп.на терет посл.	3.953.000,00	3.921.750,69	99,12	31.249,31
413000	Накнаде у натура	200.000,00	52.024,00	26,01	147.976,00
414000	Социјална давања запосленима	400.000,00	277.160,56	69,29	122.839,44
415000	Накнадетрошкова за запослене	900.000,00	676.642,67	75,18	223.357,33
416000	Награде зап. и ост. пос. расходи	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
421000	Стални трошкови	1.895.250,00	1.225.164,55	64,64	670.085,45
422000	Трошкови путовања	2.724.000,00	2.715.278,45	99,68	8.721,55
423000	Услуге по уговору	4.815.550,00	4.439.641,56	92,19	375.908,44
425000	Текуће поправке и одржавање	400.000,00	150.834,51	37,71	249.165,49
426000	Материјал	1.053.200,00	1.051.695,26	99,86	1.504,74
482000	Порези,обавезне таксе и казне	269.000,00	56.826,00	27,12	212.174,00
483000	Нов. казне и пенали по реш. суд.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
512000	Машине и опрема	1.200.000,00	1.162.255,57	96,85	37.744,43
515000	Нематеријална имовина	12.700.000,00	12.309.052,95	96,92	390.947,05
	УКУПНО	52.610.000,00	49.947.547,17		2.660.968,09

Подаци о буџету за 2010. годину

Економска класификација	Опис расхода	Годишња апропријација
411000	Плате и додаци запослених	22.021.000,00
412000	Социјални доп.на терет посл.	4.028.000,00
413000	Накнаде у натура	197.000,00
414000	Социјална давања запосленима	454.000,00
415000	Накнадетрошкова за запослене	981.000,00
416000	Награде зап. и ост. пос. расходи	1.000,00
421000	Стални трошкови	32.096.000,00
422000	Трошкови путовања	3.924.000,00
423000	Услуге по уговору	4.516.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	400.000,00
426000	Материјал	953.000,00
482000	Порези,обавезне таксе и казне	268.000,00
512000	Машине и опрема	500.000,00
515000	Нематеријална имовина	12.720.000,00
		83.059.000,00*

*По решењу Градске управе Града Београда, Секретаријата за финансије, број 4333-13/2011-016 од 2. фебруара 2011. године, износ од **28.112.885,17** динара је прекњижен са рачуна Управе за спречавање прања новца на рачун Министарства финансија.

Подаци о буџету за 2011. годину

Економска класификација	Опис расхода	Годишња апропријација
411000	Плате и додаци запослених	26.098.000,00
412000	Социјални доп.на терет посл.	4.672.000,00
413000	Накнаде у натури	197.000,00
414000	Социјална давања запосленима	394.000,00
415000	Накнадетрошкова за запослене	1.320.000,00
416000	Награде зап. и ост. пос. расходи	1.000,00
421000	Стални трошкови	2.183.000,00
422000	Трошкови путовања	2.980.000,00
423000	Услуге по уговору	5.269.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	438.000,00
426000	Материјал	1.043.000,00
482000	Порези,обавезне таксе и казне	268.000,00
483000	Нов. казне и пенали по реш. суд.	1.000,00
512000	Машине иопрема	500.000,00
515000	Нематеријална имовина	6.972.000,00
		52.336.000,00

Економска	Опис	Год. апр. са пром. у току године	Сопствени приходи у 2011. години
411000	Плате и додаци запослених	28.198.000,00	
412000	Социјални доп.на терет посл.	5.052.000,00	
413000	Накнаде у натури	197.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	394.000,00	
415000	Накнадетрошкова за запослене	1.320.000,00	
416000	Награде зап. и ост. пос. расходи	51.000,00	
421000	Стални трошкови	3.448.000,00	
422000	Трошкови путовања	3.580.000,00	
423000	Услуге по уговору	4.522.000,00	
425000	Текуће поправке и одржавање	345.000,00	
426000	Материјал	1.254.600,00	
482000	Порези,обавезне таксе и казне	268.000,00	
483000	Нов. казне и пенали по реш. суд.	1.000,00	
512000	Машине иопрема	500.000,00	
515000	Нематеријална имовина	6.053.400,00	
		55.184.000,00	8.590.000,00

**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ
ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010**

Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Извори финансирања за пројекат
03, програм 2601-10, за функцију
133, главу 17.6:

01 - Приходи из буџета

Економска класификација	Опис расхода	Укупна средства 2011.
5122	Административна опрема	3.500.000,00
Укупна средства из буџета за ИПА		3.500.000,00

Подаци о буџету за 2012. годину

Економска класификација	Опис расхода	Годишња апропријација приходи из буџета	Годишња апропријација, сопствени приходи
411000	Плате и додаци запослених	43.182.000,00	1.000,00
412000	Социјални доп.на терет посл.	7.731.000,00	3.000,00
413000	Накнаде у натури	250.000,00	
414000	Социјална давања запосленима	394.000,00	
415000	Накнадетрошкова за запослене	1.900.000,00	
416000	Награде зап. и ост. пос. расходи	600.000,00	4.000.000,00
421000	Стални трошкови	11.425.000,00	
422000	Трошкови путовања	3.590.000,00	
423000	Услуге по уговору	5.269.000,00	3.000.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	345.000,00	
426000	Материјал	1.254.000,00	496.000,00
482000	Порези,обавезне таксе и казне	268.000,00	
483000	Нов. казне и пенали по реш. суд.	1.000,00	
512000	Машине иопрема	1.000.000,00	5.501.000,00
515000	Нематеријална имовина	6.053.400,00	1.000.000,00
УКУПНО		83.262.400,00	14.001.000,00

**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ
 ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА
 ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010**

Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
 Извори финансирања за пројекат 03, програм 2601-10, за функцију 133, главу 17.6:

01 - Приходи из буџета

Економска класификација	Опис расхода	Укупна средства 2012. год.
5122	Административна опрема	3.000.000,00
Укупна средства из буџета за ИПА		3.000.000,00

ПОДАЦИ О БУЏЕТУ Управе за спречавање прања новца, на основу
Закона о изменама и допунама Закона о буџету РС за 2012. годину

Економска класификација	Опис расхода	Годишња апропријација приходи из буџета
411000	Плате и додаци запослених	34,700,000.00
412000	Социјални доп.на терет посл.	6,213,000.00
413000	Накнаде у натури	250,000.00
414000	Социјална давања запосленима	394,000.00
415000	Накнадетрошкова за запослене	1,900,000.00
416000	Награде зап. и ост. пос. расходи	600,000.00
421000	Стални трошкови	6,425,000.00
422000	Трошкови путовања	3,590,000.00
423000	Услуге по уговору	5,269,000.00
425000	Текуће поправке и одржавање	245,000.00
426000	Материјал	1,254,000.00
482000	Порези,обавезне таксе и казне	268,000.00
483000	Нов. казне и пенали по реш. суд.	1,000.00
512000	Машине и опрема	800,000.00
515000	Нематеријална имовина	5,053,000.00
	УКУПНО	66,962,000.00

ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ
ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010

Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Извори финансирања за пројекат 03, програм 2601-10, за функцију 133, главу 16.6:
01 - Приходи из буџета

Економска класификација	Опис расхода	Укупна средства 2012. год.
5122	Административна опрема	2,000,000.00
	Укупна средства из буџета за ИПА	2,000,000.00

Евиденциони рачун 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

424000	Специјализоване услуге	362,000.00
426000	Материјал	388,000.00
		750,000.00

Подаци о буџету за 2013. годину

Економска класификација	Опис расхода	Годишња апропријација приходи из буџета
411000	Плате и додаци запослених	39.080.000,00
412000	Социјални доп.на терет посл.	6.995.000,00
413000	Накнаде у натури	250.000,00
414000	Социјална давања запосленима	400.000,00
415000	Накнадетрошкова за запослене	1.900.000,00
416000	Награде зап. и ост. пос. расходи	1.000,00
421000	Стални трошкови	4.912.000,00
422000	Трошкови путовања	3.590.000,00
423000	Услуге по уговору	5.269.000,00
424000	Специјализоване услуге	200.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	345.000,00
426000	Материјал	1.642.000,00
482000	Порези,обавезне таксе и казне	268.000,00
483000	Нов. казне и пенали по реш. суд.	1.000,00
512000	Машине и опрема	745.000,00
515000	Нематеријална имовина	5.000.000,00
	УКУПНО	70.598.000,00

**ПРВА КОМПОНЕНТА ИНСТРУМЕНТА ЗА ПРЕТПРИСТУПНУ ПОМОЋ
ЕУ - ПОДРШКА ТРАНЗИЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ ИНСТИТУЦИЈА
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИПА 2010**

Пројекат за спречавање прања новца и финансирања тероризма
Извори финансирања за пројекат 03, програм 2601-10, за функцију 133, главу 16.5:
01 - Приходи из буџета

Економска класификација	Опис расхода	Укупна средства 2013. год.
5122	Административна опрема	1.196.000,00
Укупна средства из буџета за ИПА		1.196.000,00

8. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Подаци о средствима рада Управе за спречавање прања новца на дан 31. 12. 2009. године

Редни број	Опис	Књиговодствена ревалоризована вредност
1	Рачунарски системи	23.229.076,59
2	Средства веза	309.045,12
3	Канцеларијски намештај	122.631,19
4	Остала опрема	633.991,94
5	Путнички аутомобил	552.468,43
УКУПНО		24.847.213,27

9. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Управа за спречавање прања новца је у 2009. години спровела укупно девет поступака јавних набавки мале вредности, и то: четири поступка јавне набавке мале вредности услуга и пет поступака јавних набавки мале вредности добара.

У првом тромесечју 2009. године су спроведена три поступка јавне набавке мале вредности услуга (услуге информатичког курса - 1, услуге физичког обезбеђења - 2 и услуге курса енглеског и француског језика - 3) чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 3.050.

У другом тромесечју 2009. године спроведен је само један поступак јавне набавке мале вредности услуга и то набавка услуга физичког обезбеђења (Јавна набавка услуга 4). Поступак је спроведен после ребаланса буџета када је Управа повећала износ на Економској класификацији 423 - Услуге по уговору. Износ који је уговорен без ПДВ-а износи у хиљадама динара 1.400.

У трећем тромесечју 2009. године спроведена су два поступка јавне набавке мале вредности добара чија вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 532.

У четвртном тромесечју 2009. године спроведена су три поступка јавне набавке мале вредности добара чија вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 571.

Управа за спречавање прања новца је у 2010. години спровела укупно четири поступка јавних набавки мале вредности и два преговарачка поступка без објављивања јавног позива, и то:

У првом тромесечју 2010. године су спроведена два поступка јавне набавке мале вредности услуга (услуге физичког обезбеђења – ЈН1 и услуге курса енглеског и француског језика - ЈН2) чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 3.300;

У другом тромесечју 2010. године спроведен је само један поступак јавне набавке мале вредности добара и то набавка рачунарске опреме (Јавна набавка добара - Ј1). Уговорена вредност јавне набавке која је уговорена без ПДВ-а износи у хиљадама динара 84;

У трећем тромесечју 2010. године спроведен је један преговарачки поступак без објављивања јавног позива (надogradња компјутерског софтвера) чија вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 7.620;

У четвртном тромесечју 2010. године спроведен је један поступак јавне набавке мале вредности добара и то набавка рачунарске опреме чија је уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 200, и један преговарачки поступак без објављивања јавног позива чија вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 400.

План јавних набавки у 2009. години

ЈАВНЕ НАБАВКЕ										
Редни број	Предмет набавке	Спец	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време	Оквирно време	Конто (планска)	Износ на конту	Извор финансира
			Укупна	По годинам						
	УКУПНО		3.710.000							
	ДОБРА		1.060.000						14	
1.	Рачунарска опрема		400.000		6	мај	јуни-јули-август	512221	400.000	01
2.	Рачунарска опрема		130.000		6	јун	јули-октобар	512221	130.000	01
3.	Рачунарска опрема		150.000		6	септембар	октобар - децембар	512221	150.000	01
4.	Рачунарска опрема		80.000		6	септембар	октобар - децембар	512221	80.000	01
5.	Остали расходи за одећу, обућу и униформе		300.000		6	септембар	октобар - децембар	426129	300.000	01
	УСЛУГЕ		2.650.000							
1.	Курс за коришћење програмских алата	05-96	250.000		6	фебруар	март-април-мај	423311	250.000	01
2.	Услуге физичког обезбеђења	05-110	500.000		6	фебруар	март-април	423911	500.000	01
3.	Курс страних језика	05-124	600.000		6	фебруар	март-септембар	423311	600.000	01
4.	Услуге физичког обезбеђења	05-588	1.300.000		6	мај	јуни-децембар	423911	1.300.000	01

План јавних набавки у 2010. години

Редни број	Предмет набавке	Степ	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време	Оквирно време	Кonto (планска)	Износ на конту	Извор финансира
			Укупна	По годинама						
	УКУПНО		12.170.000						3.670.000	
	ДОБРА		8.870.000						370.000	
1.	Рачунарска опрема		170.000		6	април	мај - јун	512221	170.000	01
2.	Надоградња компјутерског софтвера		8.000.000		Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	јун	јун-децембар	515111	8.000.000	01
3.	Лиценца		500.000		6	септембар	септембар-новембар	515192	500.000	01
4.	Рачунарска опрема		200.000		6	септембар	октобар - децембар	512221	200.000	01
5.	Материјали - набавка моторног горива за сл. аутомобиле		400.000		Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	октобар	децембар	426412	400.000	01
	УСЛУГЕ		3.300.000						3.300.000	
1.	Услуге физичког обезбеђења		2.200.000		6	I/2010	II/XII/2010	423911	2.200.000	01
2.	Курс страних језика		1.100.000		6	I/2010	II/XII/2010	423311	1.000.000	01

Министарство финансија, Управа за спречавање прања новца је у 2011. години спровела укупно 12 (дванаест) поступака јавних набавки, и то:

- 2 (два) спроведена поступка јавних набавки мале вредности добара,
- 2 (два) спроведена поступка јавне набавке мале вредности услуга,
- 3 (три) спроведена преговарачка поступка без објављивања јавног огласа (два поступка за надоградњу софтвера и један за набавку горива путем дебитних картица) и
- 5 (пет) спроведених поступака јавних набавки мале вредности добара, ИПА 1003.

У првом тромесечју 2011. године су спроведена 2 (два) поступка јавне набавке мале вредности услуга и један поступак јавне набавке мале вредности добара (услуге физичког обезбеђења - 1, услуге курса енглеског и француског језика - 2 и јавна набавка добара - 1 (рачунарска опрема) чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 2.578;

У другом тромесечју 2011. године спроведен је 1 (један) поступак јавне набавке мале вредности добара - ИПА ПРОЈЕКАТ, чија уговорена вредност без ПДВ-а износи у хиљадама динара 1.658 и 1 (један) преговарачки поступак без објављивања јавног позива за надоградњу софтвера чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 2.000;

У трећем тромесечју 2011. године спроведена су 2 (два) поступка јавне набавке мале вредности добара – ИПА ПРОЈЕКАТ чија укупна вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 665 и 1 (један) преговарачки поступак без објављивања јавног позива за

надogradњу софтвера чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 2.000;

У четвртој тромесечју 2011. године спроведена су 2 (два) поступка јавне набавке мале вредности добара ИПА Пројекат, чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 392, 1 (један) преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку горива, чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 500 и 1 (један) поступак јавне набавке мале вредности добара чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 647.

План јавних набавки у 2011. години

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка	Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања (планска година)
			Укупна	Поход						
УКУПНО			9.640.000					9.640.000		
ДОБРА			6.340.000					6.340.000		
1.	Рачунарска опрема		220.000		6	јануар	фебруар	512221	220.000	01
2.	Надградња компјутерског софтвера		2.200.000		Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	март	април-мај	515111	2.200.000	01
3.	Рачунарска опрема		100.000		6	март	април	512221	100.000	01
4.	Надградња компјутерског софтвера		2.100.000		Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	јул	јул-децембар	515111	2.100.000	01
5.	Лиценце		1.220.000		6	септембар	октобар – децембар	515	1.220.000	01
6.	Материјали за саобраћај: 1. Дизел гориво 2. Уља и мазива 3. Остали материјал за превозна средства		500.000		Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	октобар	Октобар – новембар	426	500.000	01
УСЛУГЕ			3.300.000					3.300.000		
1.	Услуге физичког обезбеђења		2.200.000		6	јануар	II/XII/2011.	423911	2.200.000	01
2.	Курс страних језика		1.100.000		6	фебруар	III/XII/2011.	423311	1.100.000	01

Табела 1
а: ИПА 1003

Редни број	Предмет набавке	Спецификација	Процењена вредност		Врста поступка		Оквирно време покретања поступка	Оквирно време реализације уговора	Конто (планска година)	Износ на конту (планска година)	Извор финансирања ИПА (планска година)
			Укупна	По годинама	По годинама						
	УКУПНО		3.509.000					512	3.509.000		
	ДОБРА		3.509.000					512	3.509.000		
1.	НР 2 сервера + storage*		2.000.000		6	фебруар	април-мај	512221	2.000.000	01	
2.	UPS + замена батерија		339.000		6	Јул-август	Јул-септембар	512221	339.000	01	
3.	Рачунари, 6 ком. и један монитор **		510.000		6	Јул-август	Јул-септембар	512221	510.000	01	
4.	Switch и 20 батерија		160.000		6	Октобар	Новембар децембар	512221	160.000	01	
5.	Рачунарска опрема		500.000		6	Октобар	Новембар - децембар	512221	500.000	01	

Министарство финансија и привреде, Управа за спречавање прања новца је у 2012. години спровела укупно 7 (седам) поступака јавних набавки, и то:

- 2 (два) спроведена поступка јавних набавки мале вредности добара,
- 2 (два) спроведена поступка јавне набавке мале вредности услуга,
- 1 (један) спроведен преговарачки поступак без објављивања јавног огласа за набавку горива путем дебитних картица и
- 2 (два) спроведена поступка јавних набавки мале вредности добара, ИПА 1003.

У првом тромесечју 2012. године су спроведена 2 (два) поступка јавне набавке мале вредности услуга и 1 (један) поступак јавне набавке мале вредности добара:

- услуге физичког обезбеђења и услуге курса енглеског и француског језика чија укупна вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 2.889 и
- јавна набавка добара ИПА ПРОЈЕКАТ- 1 (рачунарска опрема) чија је укупна уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 843;

У другом тромесечју 2012. године Управа није спровела ниједан поступак јавне набавке мале и велике вредности;

У трећем тромесечју 2012. године спроведена су 2 (два) поступка јавне набавке мале вредности добара (набавка лиценци и надоградња софтвера) чија укупна вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 4.030:

У четвртом тромесечју 2012. године спроведена су 2 (два) поступка јавне набавке мале вредности добара:

- набавка опреме - ИПА ПРОЈЕКАТ чија је уговорена вредност без ПДВ-а изражена у хиљадама динара 610 и
- преговарачки поступак без објављивања јавног позива за набавку горива путем дебитне картице чија уговорена вредност изражена у хиљадама динара без ПДВ-а износи 600.

10. ПОДАЦИ О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Зараде у Управи за спречавање прања новца су регулисане Законом о платама државних службеника и намештеника. Зарада референта са завршеном средњом школом и 28 година радног искуства износи 31.790 динара. Зарада млађег сарадника са завршеном вишом школом, десет година радног искуства и знањем енглеског језика износи 34.910 динара. Зарада млађег саветника, са завршеним факултетом, радним искуством од 2 године рада у струци и знањем енглеског језика износи 37.740 динара. Зарада саветника у Управи, са завршеним факултетом, радним искуством од 5 година рада у струци и знањем енглеског језика износи 47.596 динара. Зарада самосталног саветника у Управи, са завршеним факултетом, радним искуством од 8 година рада у струци и знањем енглеског језика износи 60.000 динара. Зарада начелника у Управи, који и управља радом уже организационе јединице у оквиру Управе, има завршен факултет, 27 година искуства у струци и зна енглески језик износи 89.100 динара. Зарада директора Управе, са 14 година радног искуства у струци, положеним правосудним испитом, различитим специјализацијама у иностранству и знањем енглеског и француског језика износи 155.814 динара.

11. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Документација Управе за спречавање прања новца смештена је на носачима информација којима располаже Управа за спречавање прања новца и чувају се у архиви у Масариковој 2, Београд, код службених лица који раде на предметима, као и у електронској форми у систему за управљање документима и предметима који Управа за спречавање прања новца примењује у свом раду.

Целокупна документација, односно носачи информација се чувају уз примену одговарајућих мера заштите информације.

12. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА РАСПОЛАЖЕ И КОЈИМА ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

У складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма, информације, документација и подаци које Управа поседује, означавају се одређеним степеном тајности у складу са Законом о тајности података.

Информације, подаци и документација који су у вези са кривичним делом прања новца или финансирања тероризма носиће један од две највише ознаке степена тајности у складу са Законом о тајности података, и то „државна тајна“ или „строго поверљиво“.

Таквој врсти информација Управа за спречавање прања новца не омогућава приступ, позивајући се на члан 9. став 1. тачка 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010).

Друге информације којима Управа за спречавање прања новца располаже (типологије и трендови у прању новца или финансирању тероризма, информације о јавним набавкама, информације о броју државних службеника и др) су доступне јавности.

13. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

13.1 Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Управа за спречавање прања новца
Београд,
Масарикова 2

ЗАХТЕВ за приступ информацији од јавног значаја

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10), од Управе за спречавање прања новца захтевам:

- о обавештење да ли поседује тражену информацију;
- о увид у документ који садржи тражену информацију;
- о копију документа који садржи тражену информацију;
- о достављање копије документа који садржи тражену информацију:
 - поштом
 - електронском поштом
 - факсом
 - на други начин _____

(**Напомена:** означите која законска права на приступ информацијама желите да остварите као и начин достављања копије документа)

Овај захтев се односи на следеће информације:
(прецизно навести опис информације која се тражи)

Место: _____

Адреса: _____

Датум: _____

Потпис подносиоца

13.2 Образац обавештења о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копије

Управа за спречавање прања новца
БЕОГРАД
Масарикова 2
Број _____
Датум _____

На основу члана 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја поступајући по захтеву (Име и презиме подносиоца захтева), за увид у документ који садржи (опис тражене информације) достављам

**ОБАВЕШТЕЊЕ
о стављању на увид документа који садржи тражену информацију и о изради копије**

Поступајући по захтеву број..... који је поднеоу року утврђеном чланом 16. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обавештавамо Вас да дана....., у времену....., у просторијама Управе за спречавање прања новца можете извршити увид у документ у коме је садржана тражена информација коју сте навели у захтеву.

Том приликом, на Ваш захтев биће Вам издата и копија документа са траженом информацијом

Копија стране А4 формата износи.....динара.

Износ укупних трошкова израде копије траженог документа износи.....динара и уплаћује се на рачун.....

Достављено:

Именованом:

Архиви (М.П)

(потпис овлашћеног лица)

13.3 Образац жалбе против решења о одбијању приступа информацијама

Поверенику за информације од јавног значаја

Адреса: Немањина 22-26, Београд

Предмет бр. _____

ЖАЛБА

(Навести име, презиме, односно назив, адресу и седиште жалиоца)
против решења Управе за спречавање прања новца број.....од.....године, у
.....примерака.

Наведено решење побијам у целости (у делу), јер није засновано на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

У диспозитиву донетог решења, супротно члану__Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, неосновано је одбијен мој захтев, чиме ми је ускраћено уставно и законско право на приступ информацујам од јавног значаја.

На основу изнетих разлога, предлажем да се жалба уважи, те да се поништи решење првостепеног органа и омогући приступ траженој информацији.

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, обзиром да сам решење првостепеног органа примио-ла дана.....године.

(Подносилац жалбе/име и презиме)

У _____

Адреса _____

Дана _____ године

Други подаци за контакт _____

Потпис

Напомена: (у жалби се наводи решење које се побија, назив органа који је донео решење, као и број и датум решења. Жалилац у жалби треба да наведе у ком погледу је незадовољан решењем, с тим да жалбу не мора посебно да образлаже; навести члан Закона који је орган власти повредио ускраћивањем приступа информацијама)

13.4 Образац жалбе због непоступања Управе за спречавање прања новца по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року

Поверенику за информације од јавног значаја

Адреса: Немањина 22-26,

11000 Београд

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим:

ЖАЛБУ

Због непоступања Управе за спречавање прања новца по Захтеву за приступ информацијама од јавног значаја у законски прописаном року.

Дана.....поднео-ла сам Управи за спречавање прања новца захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у коме сам од надлежног органа захтевао

_____ (навести податке о захтеву и информацији).

У прилогу вам достављам доказе о поднетом захтеву (копију захтева и доказ о предаји).

Како је од дана подношења захтева протекао Законом прописан рок у коме је Управа за спречавање прања новца била дужан да поступи по захтеву, сходно члану 16. став 1. и 3. Закона, стекли су се услови за изјављивање жалбе Поверенику.

_____ (Подносилац жалбе/име и презиме)

У _____

Адреса _____

Дана _____ године

Други подаци за контакт _____

_____ Потпис

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана је у одређеном документу а односи се на оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Свако може остварити право на слободан приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Управа за спречавање прања новца. Управа за спречавање прања новца је прописала образац за захтев за приступ информацијама од јавног значаја, који је саставни део овог информатора, али ће поступити и по захтеву који није написан на обрасцу.

Захтев се подноси писменим путем на следећу адресу: Управа за спречавање прања новца, Масарикова 2, 11 000 Београд. Захтев тражиоца за информацијом од јавног

значаја мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев може, али не мора, садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације, а тражилац не мора навести разлоге за тражење информације.

Ако захтев не садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице Управе за спречавање прања новца дужно је да без надокнаде поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управа за спречавање прања новца ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Приступ информацији од јавног значаја Управа за спречавање прања новца дужна је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Усмени захтев се може поднети у просторијама Управе за спречавање прања новца у периоду од 11,30 до 15,30 часова сваког радног дана.

Управа за спречавање прања новца је дужна да одмах и без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, односно изда му или упути копију тог документа.

Ако Управа за спречавање прања новца на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Управа за спречавање прања новца ће тражиоцу заједно са обавештењем да ће му ставити на увид документ који садржи тражену информацију, или му издати му копију тог документа, саопштити и време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, као и износ нужних трошкова израде копије документа. У случају да не располаже техничким средствима за израду копије, Управа за спречавање прања новца ће упознати тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама Управе за спречавање прања новца и бесплатан је. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, Управа за спречавање прања новца неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку, а ако одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Закључак о одбацивању захтева и решење о одбијању захтева доноси директор Управе за спречавање прања новца.