

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Министарства унутрашњих послова,

Влада доноси

### З А К Л Ј У Ч А К

1. Усвајају се Смернице за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и предмета финансирања тероризма, које су саставни део овог закључка.

2. Задужује се Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца да, у сарадњи са Републичким јавним тужилаштвом, прати спровођење овог закључка.

3. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству унутрашњих послова, Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству финансија, које ће примерак овог закључка доставити Народној банци Србије, Комисији за хартије од вредности, Управи царина, Пореској управи, Управи за игре на срећу и Управи за спречавање прања новца, Министарству правде, које ће примерак овог закључка доставити Високом касационом суду, Привредном апелационом суду, Прекршајном апелационом суду, Високом савету судства, Државном већу тужилаца, Републичком јавном тужилаштву, Правосудној академији, Јавнобележничкој комори, Адвокатској комори, Комори извршитеља и Дирекцији за управљање одузетом имовином, Министарству привреде, које ће примерак овог закључка доставити Агенцији за привредне регистре и Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом.

05 Број: 021-4479/2019  
У Београду, 3. маја 2019. године

В Л А Д А

Тачност преписа оверава  
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



Новак Неђић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

**СМЕРНИЦЕ**  
**ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ИЗРАДЕ ИЗВЕШТАЈА И**  
**ЈЕДНООБРАЗНОГ ПРАЋЕЊА ПРЕДМЕТА ПРАЊА НОВЦА И ПРЕДМЕТА**  
**ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА**

**I. Појам**

Овим смерницама усмерава се и усклађује рад на праћењу и извештавању о предметима прања новца и финансирања тероризма као и евидентирање и размена података у циљу једнообразног поступања и поузданије процене ефикасности и делотворности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма и спровођења Националне процене ризика.

**II. Вођење једнообразних евиденција за предмете прања новца и финансирања теоризма**

Ради праћења предмета прања новца и финансирања тероризма успоставља се евиденција статистичких података за предмете прања новца и финансирања тероризма.

Податке од значаја за спречавање прања новца евидентирају Управа за спречавање прања новца, Министарство унутрашњих послова, Управа царина, Пореска управа, Министарство правде, Дирекција за управљање одузетом имовином, надлежна јавна тужилаштва и надлежни судови, тако што уносе податке у у Образац за статистичко вођење предмета прања новца (Образац број 1), који је одштампан уз ове Смернице и чини њихов саставни део.

Податке за финансирање тероризма евидентирају Управа за спречавање прања новца, Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Дирекција за управљање одузетом имовином, надлежно јавно тужилаштво и надлежни судови, тако што уносе податке у Образац за статистичко вођење предмета финансирања тероризма (Образац број 2), који је одштампан уз ове Смернице и чини њихов саставни део.

Наведени државни органи и институције уносе податке о предметима по којима поступају у одговарајуће делове образаца.

Попуњени Образац број 1 попуњава се у два примерка од којих се један примерак Обрасца доставља се надлежном јавном тужилаштву, а други примерак Обрасца доставља се Републичком јавном тужилаштву.

Попуњени Образац број 2 попуњава се у два примерка од којих се један примерак Обрасца доставља Тужилаштву за организовани криминал, а други примерак Сталној мешовитој радној групи.

Достављање попуњених образаца вршиће се коришћењем средстава електронске комуникације или на носачу електронског записа (компакт диск, УСБ диск и др.) до успостављања веб апликације, а након тога директним уношењем података преко веб апликације.

### **III. Вођење једнообразних евиденција о подацима у циљу процене ефикасности и делотворности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма и спровођења Националне процене ризика**

Ради спровођења Националне процене ризика од прања новца и Националне процене ризика од финансирања тероризма Врховни касациони суд, Апелациони привредни суд, Апелациони прекршајни суд, Високи савет судства, Државно веће тужилаца, Министарство правде, Дирекција за управљање одузетом имовином, Правосудна академија, Републичко јавно тужилаштво, Министарство унутрашњих послова, Управа царина, Пореска управа, Управа за спречавање прања новца, Агенција за привредне регистре, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Народна банка Србије, Министарство за трговину, туризам и телекомуникације, Комисија за хартије од вредности, Јавнобележничка комора, Адвокатска комора и Управа за игре на срећу евидентирају податке од значаја за Националну процену ризика.

Подаци се евидентирају за период од 1. јануара до 31. децембра текуће године и воде се за предмете прања новца и финансирања тероризма, почев од 1. јануара 2018. године.

Подаци се воде и за предикатна кривична дела наведена у Кривичном закону, а која могу произвести незакониту имовинску корист.

О статистичким подацима се воде евиденције у циљу процене ефикасности и делотворности система за спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Анализа ефикасности и делотворности система за спречавање прања новца и финансирање тероризма врши се најмање једном годишње.

Статистичке податке државни органи, организације, агенције и професионална удружења из става 1 достављају Управи за спречавање прања новца и Координационом телу за спречавање прања новца и финансирање тероризма најмање једном годишње и то до 1. марта текуће године за податке из претходне године, а на захтев и чешће.

Државни органи, организације, агенције и професионална удружења из става 1. достављају следеће податке:

#### **Врховни касациони суд**

Врховни касациони суд евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју лица против којих су изречене правоснажне пресуде за прање новца и финансирање тероризма (осуђујуће, ослобађајуће, одбијајуће);

2. Податке о броју лица против којих су изречене правноснажне пресуде за предикатна кривична дела (осуђујућих, ослобађајућих, одбијајућих), по делима и лицима;
3. Податке о кривичним санкцијама за кривична дела прање новца и финансирање тероризма: затвор, новчана казна, рад у јавном интересу, одузимање возачке дозволе, условне осуде, мере безбедности одузимања предмета, мере одузимања имовинске користи, по лицима и по делима;
4. Податке о кривичним санкцијама за предикатна кривична дела: затвор, новчана казна, рад у јавном интересу, одузимање возачке дозволе, условне осуде, мере безбедности одузимања предмета, мере одузимања имовинске користи, по лицима и по делима;
5. Податке о изреченим санкцијама правним лицима за кривична дела прање новца и финансирање тероризма по Закону о одговорности правних лица за кривична дела
6. Податке о броју расположивих судија за предмете прања новца и финансирања тероризма;
7. Податке о правоснажним пресудама због кривичних дела прање новца/финансирање тероризма, донетих у кривичним поступцима против окривљених који су запослени код обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма (на пример банкарски службеници, рачуновође и други обвезници);
8. Податке о секторима који су коришћени за прање новца / финансирање тероризма (банкарски, сектор осигурања, лизинг, рачуноводствени, сектор некретнина, сектор игара на срећу, казина, кладионице и др);
9. Податке о привремено обустављеним сумњивим трансакцијама (сумњивим извештајима), висини заплењених средстава и дужини трајања обуставе по одлуци суда по члану 146. Закона о кривичном поступку (са или без претходне иницијативе Управе за спречавање прања новца);
10. Податке о одузетим средствима чија је трансакција претходно обустављена по налогу Управе за спречавање прања новца за привремено обустављање извршења трансакције, због основане сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма;

#### **Апелациони привредни суд**

Апелациони привредни суд евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју правоснажних судских одлука и изреченим казнама за привредне преступе због непоштовања Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
2. Податке о распону казни које су изречене одлуке због непоштовања Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
3. Податке о броју правоснажних судских одлука за привредне преступе због недостављања финансијских извештаја од стране лица грађанског права (НПО сектор);
4. Податке о распону казни које су изречене због недостављања финансијских извештаја од стране лица грађанског права (НПО сектор).

## **Апелациони прекршајни суд**

Апелациони прекршајни суд евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју лица - резидената против којих су донете правоснажне пресуде због непријављивања преноса физички преносивих средстава плаћања приликом преласка државне границе;
2. Податке из правоснажних пресуда о изреченим заштитним мерама одузимање предмета и укупној вредности одузетих физички преносивих средстава плаћања која нису пријављена приликом преласка државне границе, за резиденте;
3. Податке о броју лица – нерезидената против којих су донете правоснажне пресуде због непријављивања преноса физички преносивих средстава плаћања приликом преласка државне границе;
4. Податке из правоснажних пресуда о изреченим заштитним мерама одузимање предмета и укупној вредности одузетих физички преносивих средстава плаћања која нису пријављена приликом преласка државне границе, за нерезиденте;
5. Податке о прекршајним поступцима због непоштовања Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

## **Високи савет судства**

Високи савет судства евидентира и доставља податке о дисциплинским поступцима и утврђеним дисциплинским прекршајима судија које поступају у предметима прања новца и финансирања тероризма.

## **Државно веће тужилаца**

Државно веће тужилаца евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о дисциплинским поступцима и утврђеним дисциплинским прекршајима заменика јавних тужилаца који поступају у предметима прања новца и финансирања тероризма;
2. Податке о броју заменика јавних тужилаца у посебним одељењима за сузбијање корупције.

## **Министарство правде**

Министарство правде евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју примљених и прослеђених захтева за међународну правну помоћ;
2. Податке о државама од којих су примљени, односно државама којима су упућени захтеви за међународну правну помоћ;
3. Податке о броју примљених замолница и врсти тражене правне помоћи за прање новца и финансирање тероризма;
4. Податке о броју упућених замолница и врсти тражене правне помоћи за прање новца и финансирање тероризма;
5. Податке о броју датих сагласности за расписивање међународне потернице;

6. Податке о броју екстрадиција.

### **Дирекција за управљање одузетом имовином**

Дирекција за управљање одузетом имовином евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о вредности привремено одузете имовине по Кривичном закону, за кривично дело прање новца, исказано по лицима и по вредности;
2. Податке о вредности привремено одузете имовине по Кривичном закону, за кривично дело финансирање тероризма, исказано по лицима и по вредности;
3. Податке о вредности привремено одузете имовине по Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела за кривично дело прање новца, исказано по лицима и по вредности;
4. Податке о вредности привремено одузете имовине по Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела за кривично дело финансирање тероризма, исказано по лицима и по вредности;
5. Податке о привремено одузетој имовини по наредби тужиоца за кривично дело прање новца, исказано по лицима и по вредности;
6. Податке о привремено одузетој имовини по наредби тужиоца за кривично дело финансирање тероризма, исказано по лицима и по вредности;
7. Податке о изреченим мерама безбедности одузимања предмета (члан 87) за кривично дело прање новца, исказано по броју лица и вредности имовине;
8. Податке о одузетој имовинској користи (члан 91) за кривично дело прање новца, исказано по броју лица и вредности имовине;
9. Податке о изреченим мерама безбедности одузимања предмета (члан 87) за кривично дело финансирање тероризма, исказано по броју лица и вредности имовине;
10. Податке о одузетој имовинској користи (члан 91) за кривично дело финансирање тероризма, исказано по броју лица и вредности имовине;
11. Податке о вредности трајно одузете имовине по Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела за кривично дело прање новца, исказано по лицима и по вредности;
12. Податке о вредности трајно одузете имовине по Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела за кривично дело финансирање тероризма, исказано по лицима и по вредности;
13. Податке о вредности привремено одузете имовине по Кривичном закону за предикатна кривична дела, исказано по делима, по лицима и по вредности;
14. Податке о вредности привремено одузете имовине по Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела за предикатна кривична дела, исказано по делима, по лицима и по вредности;
15. Податке о привремено одузетој имовини по наредби тужиоца за предикатна кривична дела, исказано по делима, по лицима и по вредности;
16. Податке о изреченим мерама безбедности одузимања предмета (члан 87) за предикатна кривична дела, исказано по делима, по лицима и по вредности;

17. Податке о одузетој имовинској користи (члан 91) за предикатна кривична дела, исказано по делима, по лицима и по вредности;
18. Податке о вредности трајно одузете имовине по Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела за предикатна кривична дела, исказано по делима, по лицима и по вредности;
19. Податке о броју захтева и вредности имовине којом се управља по захтеву страних држава.

## **Правосудна академија**

Правосудна академија евидентира и доставља следеће податке

1. Податке о броју обука за судије у области финансијског криминала, броју лица која су похађала обуке, динамици обука и називима обука;
2. Податке о броју обука за јавне тужиоце у области финансијског криминала, броју лица која су похађала обуке, динамици обука и називима обука.

## **Републичко јавно тужилаштво**

Републичко јавно тужилаштво евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју предмета формираних у јавном тужилаштву поводом кривичних дела прање новца/финансирање тероризма (Ктр, Кти, Кт, Кто, Строго пов) који су у току или су правноснажно завршени ;
2. Податке о броју покренутих истрага за кривична дела прање новца и финансирање тероризма исказано по лицима, делима, држављанству / земљи регистрације правног лица и земљама чије су територије укључене у спорне трансакције;
3. Податке о броју предузетих доказних радњи у скраћеном поступку за кривична дела прање новца и финансирање тероризма исказано по лицима, делима, држављанству / земљи регистрације правног лица и земљама чије су територије укључене у спорне трансакције;
4. Податке о броју лица против којих су подигнути оптужни акти за прање новца и финансирања тероризма;
5. Податке о броју лица против којих су покренуте истраге за коруптивна кривична дела;
6. Податке о броју лица против којих су подигнути оптужни акти за коруптивна кривична дела;
7. Податке о броју формираних заједничких истражних тимова са подацима о земљама чији су органи били чланови заједничког истражног тима;
8. Податке о донетим наредбама за спровођење истраге и оптужним актима због кривичних дела прање новца/финансирање тероризма, у кривичним поступцима покренутих против окривљених који су запослени код обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма (на пример банкарски

- службеници, рачуновође и други обвезници) исказано по лицима и кривичним делима;
9. Податке о секторима (на пример банкарски, рачуноводствени, сектор некретнина, сектор игара на срећу, казина, кладионице и др) који су коришћени за прање новца / финансирање тероризма;
  10. Податке о броју примљених замолница и врсти тражене помоћи исказано по државама;
  11. Податке о броју упућених замолница и врсти тражене помоћи, исказано по државама ;
  12. Податке о поднетим кривичним пријавама, донетим наредбама за спровођење истраге и оптужним актима за предикатна кривична дела исказане по кривичним делима, висини прибављене имовинске користи, броју лица, држављанству / земљи регистрације и земљама чије су територије укључене у извршење предикатног кривичног дела.

### Агенција за привредне регистре

Агенција за привредне регистре евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју регистрованих удружења, задужбина и фондација;
2. Податке о броју удружења према областима остваривања циљева који су од јавног интереса;
3. Податке о броју задужбина и фондација према областима које промовишу, штите и унапређују;
4. Податке о државама страних оснивача, привредних друштава, огранака, представништава, страних удружења, задужбина и фондација и представништва страних задужбина и фондација;
5. Податке о броју поднетих пријава за привредни преступ за НПО надлежном основном јавном тужилаштву услед неподношења финансијских извештаја Агенцији за привредне регистре;
6. Податке о структури оснивача привредних субјеката регистрованих у АПР-у и то:
  - број и процентуално учешће привредних субјеката код којих је регистрован удео (члан са преко 25% учешћа у капиталу привредног друштва) *домаћег* физичког или правног лица;
  - број и процентуално учешће привредних субјеката код којих је регистрован удео (члан са преко 25% учешћа у капиталу привредног друштва) *страног* физичког или правног лица.
7. Податке о стварним власницима регистрованих субјеката евидентираних у Централној евиденцији стварних власника у АПР-у и то:
  - број и процентуално учешће регистрованих субјеката код којих је стварни власник *домаће* физичко лице;
  - број и процентуално учешће регистрованих субјеката код којих је стварни власник *страно* физичко лице.
8. Податке о броју и земљама из којих су стварни власници регистрованих субјеката;
9. Податке о броју привредних субјеката и НПО регистрованих у АПР-у и то према одређеним шифрама обављања претежне делатности регистрованих у АПР (32.12-



Производња накита и сродних предмета, 47.77-Трговина на мало сатовима и накитом у специјализованим продавницама, 45.11-Трговина аутомобилима и лаким моторним возилима, 45.19-Трговина осталим моторним возилима, 69.20-Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање) и другим шифрама у складу са упсотављеним критеријумима за процену ризика;

10. Податке о броју регистрованих привредних субјеката по форми организовања;
11. Податке о власницима удела привредних друштава и броју акционарских друштава (осим код акционарских друштава, где се податак о акционарима не региструје у Агенцији за привредне регистре), са подацима о учешћу домаћих правних и физичких лица и страних правних и физичких лица као власника удела, са регистрованим подацима о тим лицима - за страна физичка лица (име, презиме, број пасоша и земља издавања, за страна правна лица: пословно име, седиште, број под којим се то правно лице води у матичном регистру и назив тог регистра);
12. Податке о броју и земљама из којих су оснивачи регистрованих привредних субјеката страна правна и физичка лица;
13. Податке о укупном број обвезника ревизије финансијских извештаја у складу са законима који уређују рачуноводство и ревизију;
14. Податке о броју обвезника подношења финансијских извештаја, разврстаних по облику и форми организовања;
15. Податке о броју привредних друштава који нису доставили ревизију финансијских извештаја, иако су били у обавези;
16. Податке о броју регистрованих привредних друштава и осталим облицима удруживања који се региструју у АПР од стране страних физичких и правних лица, представништвима страних привредних друштава и огранцима страних привредних друштава у Републици Србији;
17. Податке о броју правних заступника који су поднели регистрационе пријаве за оснивање привредних друштава и регистрацију промене података, у Регистру привредних субјеката, у смислу адвокатских канцеларија или професионалних организација које пружају услуге за оснивање (израде оснивачких аката, припрему документације и сл...), тачније лица које уместо оснивача и власника врше регистрацију привредних друштава (нпр. адвокати или адвокатске канцеларије које су специјализоване за привредно право);
18. Податке о броју пријава регистрационих пријава које су одбачене у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 83/2014) које су одбачене или нису прихваћене;
19. Податке о број покренутих кривичних поступака за кривично дело из члана 45. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Сл. гласник РС", бр. 99/11 и 83/14), односно због подношења пријаве са неистинитим подацима и исходу по тим поступцима (Члан 45. Ко регистру пријави неистинит податак или достави лажни или преиначени документ у намери да се такав податак или документ у поступку регистрације и евиденције употреби као прави, казниће се казном затвора од три месеца до пет година. ).

## Управа за спречавање прања новца

Управа за спречавање прања новца евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју запослених на пословима аналитичко финансијско обавештајних послова и пословима надзора;
2. Податке о броју обука за запослене, броју лица која су похађала обуке и називима обука;
3. Податке о базама података којима Управа има приступ, као и подацима који су доступни у базама;
4. Податке о броју пријављених извештаја о сумњивим активностима (транзакцијама) по категорији обвезника;
5. Податке о квалитету сумњивих извештаја (транзакција) по категоријама обвезника;
6. Податке о вредности пријављених сумњивих извештаја (транзакција) по категоријама обвезника и по годинама;
7. Податке о броју извештаја о сумњивим активностима везано за временске пропусте у пријавама и праћењу од стране обвезнике, по категоријама обвезника (број пријављених сумњивих извештаја достављених Управи за спречавање прања новца након што је обвезник упозорен на сумњиве активности или истраге од стране надлежних органа);
8. Податке о броју пријављених извештаја о готовинским транзакцијама по категорији обвезника и по годинама, као и вредности пријављених готовинских извештаја по категоријама обвезника;
9. Податке о броју захтева упућених обвезницима, по категоријама обвезника;
10. Податке о броју захтева који су упућени другим државним органима у току рада на предмету, по државним органима;
11. Податке о броју иницијатива упућених Управи за спречавање прања новца од стране других државних органа, разврстано по државним органима;
12. Податке о броју издатих налога Управе за праћење финансијског пословања странке, по обвезницима;
13. Податке о броју издатих налога Управе за привремено обустављање извршења транзакције, по обвезницима;
14. Податке о вредности транзакција које су привремено обустављене на основу писменог налога Управе за спречавање прања новца;
15. Податке о броју иницијатива Управе за спречавање прања новца упућених државним органима, разврстано по државним органима;
16. Податке о броју поступања по иницијативама Управе за спречавање прања новца – предузете мере и донете одлуке;
17. Податке о предузетим мерама и донетим одлукама на основу иницијативе Управе за спречавање прања новца (податке о кривичним пријавама, оптужницама и другим одлукама и мерама);
18. Податке о броју захтева упућених страним ФОС, разврстано по државама;

19. Податке о броју захтева упућених страним ФОС на основу захтева државних органа, по државама;
20. Податке о броју захтева упућених страним ФОС на основу анализе сумњивих извештаја обвезника, по државама;
21. Податке о броју захтева упућених Управи за спречавање прања новца од страних ФОС;
22. Податке о броју захтева упућених Управи за спречавање прања новца од страних ФОС у коме је предмет захтева била информација о стварном власништву;
23. Податке о броју захтева упућених страном ФОС за прикупљање података о стварном власништву;
24. Податке о броју издатих налога Управе за привремено обустављање извршења трансакција, упућених надлежном органу стране државе;
25. Податке о вредности трансакција које су привремено обустављене на основу писменог налога Управе за спречавање прања новца, упућених надлежном органу стране државе;
26. Податке о броју трастова и других правних аранжамана у пријавама сумњивих извештаја;
27. Податке о броју пријављених физичких лица у пријавама сумњивих извештаја (трансакција) – одвојено за резидентна и нерезидентна лица;
28. Податке о државама у којима су предмет пријаве била страна лица (одвојено за физичка лица и привредне субјекте);
29. Податке о броју привредних субјеката у пријавама сумњивих извештаја – разврстано по формама привредних субјеката;
30. Податке о броју привредних субјеката у пријавама сумњивих извештаја – разврстано по броју домаћих и страних привредних субјеката;
31. Податке о броју и вредности сумњивих извештаја где је предмет пријаве било готовинско извршење трансакција;
32. Податке о броју и вредности сумњивих извештаја где су предмет пријаве били трансфери средстава;
33. Податке о броју и вредности сумњивих извештаја у којима су основ пријаве трансфери извршени у земљи;
34. Податке о броју и вредности сумњивих извештаја у којима су основ пријаве трансфери који су извршени са страним државама (разврстано по државама);
35. Податке о укупној вредности сумњивих извештаја у којима су предмет пријаве готовинске трансакције;
36. Подаци о укупној вредности сумњивих извештаја у којима су предмет пријаве трансфери извршени у земљи;
37. Податке о вредности сумњивих извештаја у којима су предмет пријаве трансфери у девизном платном промету (одвојено за трансфере у земљи / трансфере из земље);
38. Податке о броју пријављених сумњивих извештаја од банака разврстано по основу извршења трансакција;

39. Податке о броју пријављених сумњивих извештаја од обвезника, где су предмет пријаве функционери, разврстано по обвезницима;
40. Податке о производима/услугама/трансакцијама обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма који су коришћени за прање новца / финансирање тероризма (на пример то могу бити динарски/девизни рачуни код банака, кредити, полагање депозита/инвестиције у фондове, уговор о животном осигурању, трансакције по основу куповине некретнина, уговори о куповини/продаји непокретности, куповина / продаја аутомобила, куповина / продаја робе високе вредности, куповина/продаја хартија од вредности, уговори о обрачуну зарада, пореско саветовање, регистровање и оснивање привредних друштава, уговори о вођењу финансијских извештаја и другим производима/услугама/трансакцијама код обвезника у складу са делатношћу коју обављају), на основу података из пријављених сумњивих извештаја.
41. Податке о производима/услугама/трансакцијама обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма који су коришћени за прање новца / финансирање тероризма (на пример то могу бити динарски/девизни рачуни код банака, кредити, полагање депозита/инвестиције у фондове, уговор о животном осигурању, трансакције по основу куповине некретнина, уговори о куповини/продаји непокретности, куповина / продаја аутомобила, куповина / продаја робе високе вредности, куповина/продаја хартија од вредности, уговори о обрачуну зарада, пореско саветовање, регистровање и оснивање привредних друштава, уговори о вођењу финансијских извештаја и другим производима/услугама/трансакцијама код обвезника у складу са делатношћу коју обављају), на основу података из правоснажних пресуда.

## **Управа царине**

Управа царине евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју и земљи издавања путне исправе, врсти валуте и вредности пријављених физички преносивих средстава плаћања преко државне границе;
2. Податке о држављанствима лица која преносе средства (број лица по државама са називима држава);
3. Податке о привремено задржаним средствима плаћања (број записника, земља издавања путне исправе) и вредност задржаних средстава;
4. Податке о пореклу пријављених физички преносивих средстава плаћања која се преносе и намени за коју ће та средства бити употребљена;
5. Податке о пореклу непријављених физички преносивих средстава плаћања која се преносе и намени за коју ће та средства бити употребљена;
6. Податке о заплени злата и златног накита, по лицима и вредност;
7. Податке о броју размењених информација са државним органима, међународним организацијама и страним царинским администрацијама;

8. Податке о увозу – извозу робе када је уочена неправилност, односно изражена сумња у прање новца/финансирање тероризма са називима држава које су укључене у извештај (маршута, земља поласка, земља транзита, земља доласка и др);
9. Податке о броју информација достављених Управи за спречавање прања новца због сумње у прање новца / финансирање тероризма;
10. Податке о броју миграната који су откривени приликом илегалног преласка државне границе;
11. Податке о броју заплених културних добара.

## **Пореска управа**

Пореска управа евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју теренских контрола са процентом утврђених неправилности;
2. Податке о износу новооткривених прихода у контролама;
3. Податке о броју контрола у којима су уочене неправилности;
4. Податке о броју контрола евидентирања промета преко фискалне касе;
5. Податке о броју контрола субјеката који обављају нерегистровано делатност;
6. Податке о броју обука и називима обука које су у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма;
7. Податке о броју полазника обука које су у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма;
8. Податке о броју захтева који је Пореска управа упутила страним администарцијама, са прегледом по државама и роком потребним за добијање одговора;
9. Податке о броју информација упућених Управи за спречавање прања новца;
10. Податке о вредности откривеног утајеног пореза на основу информација Управе за спречавање прања новца;
11. Податке о броју покренутих истрага за кривично дела пореска утаја и прање новца, на основу информација Управе за спречавање прања новца;
12. Податке о броју поднетих кривичних пријава за кривично дело пореска утаја;
13. Податке о броју поднетих кривичних пријава и броју лица против којих су поднете;
14. Податке о броју пореских кривичних дела за лица против којих су поднете пријаве;
15. Податке о износу укупно избегнутог пореза и то по пореским облицима и износу противправне имовинске користи из пореских кривичних дела;
16. Податке о врсти одузете акцизне робе;
17. Податке о броју захтева за размену пореских информација који су упућени Пореској управи, као и броју захтева које је упутила Пореска управа са другим државним органима;
18. Податке о инвеститорима у сектору некретнина (делатност – 4120; подаци о износу исказаног промета из ПДВ пријаве; подаци Пореске полиције).

**Сви корисници информација Управе за спречавање прања новца - надлежна тужилаштва, Министарство унутрашњих послова, Пореска управа, Безбедносно – информативна агенција, Агенција за борбу против корупције и други, евидентирају и достављају следеће податке:**

1. Податке о броју поступања по иницијативама Управе за спречавање прања новца – предузете мере и донете одлуке;
2. Податке о предузетим мерама и донетим одлукама на основу иницијативе Управе за спречавање прања новца (податке о кривичним пријавама, оптужницама и другим одлукама и мерама).

**Надзорни органи (Народна банка Србије, Комисија за хартије од вредности, Управа за спречавање прања новца, Управа за игре на срећу, Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Јавнобележничка комора, Адвокатска комора)**

Сви надзорни органи по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма евидентирају и достављају следеће податке:

1. Податке о броју обвезника;
2. Податке о власничкој структури обвезника;
3. Податке о броју извршеног посредног надзора;
4. Податке о броју непосредних надзора;
5. Податке о резултатима посредног надзора;
6. Податке о резултатима непосредног надзора;
7. Податке о регионалној распоређености извршеног надзора;
8. Податке о регионалној распоређености обвезника;
9. Податке о структури обвезника (удео домаћег и страног капитала);
10. Податке о заступљености и учешћу обвезнику у финансијском, односно нефинансијском систему земље – подаци о билансној суми обвезника;
11. Податке о броју трастова у оснивачкој структури привредних друштава код клијената обвезника (по земљама);
12. Податке о броју привредних субјеката, као странака (клијената) обвезника, по форми привредних субјеката разврстаних у високу, средњу, односно ниску категорију ризика;
13. Податке о броју резидентних и нерезидентних физичких лица и привредних субјеката, као странака (клијената) обвезника, исказаних по држављанству / земљи регистрације и категоријама ризика (висока, средња, ниска);
14. Податке о броју сумњивих извештаја (сумњивих трансакција) који су откривени код обвезника у току поступку надзора, а нису пријављени од стране обвезника Управи за спречавање прања новца, већ од стране надзорног органа;
15. Податке о броју клијената који су функционери код обвезника – домаћи и страни функционери.
16. Податке о броју предмета/размењених информација у вези са вршењем надзора са сличним органима других држава (нпр. преко IOSCO, по основу закључених споразума између НБС и других централних банака, преко Управе за спречавање прања новца и на други начин)

## **Народна банка Србије**

Народна банка Србије евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју странака које су сврстане у категорију високог ризика – разврстано по разлозима високог ризика – обавеза по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
2. Податке о девизном платном промету / прилив и одлив – прекогранични промет робе и услуга, стране директне инвестиције, портфолио инвестицијама, дознакама (по земљама);
3. Податке о броју трансфера и износу средстава између нерезидената (по земљама) извршених у земљи – агрегирани подаци;
4. Податке о броју трансфера и износу средстава између нерезидената који су извршени са другим земљама (трансфери новца у и из земље, по земљама) – агрегирани подаци;
5. Податке о броју рачуна нерезидентних правних и физичких лица отвореним у банкама Републике Србије (по земљама);
6. Друге статистичке податке о секторима обвезника, као што су: број и вредност трансакција, просечан износ трансакције по врстама и каналима трансакција и др. у зависности од пословања у сектору;
7. Податке о структури депозита страних лица.

## **Министарство унутрашњих послова**

Министарство унутрашњих послова евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју запослених у Управи криминалистичке полиције на пословима спречавања прања новца и финансирања тероризма;
2. Податке о броју запослених у Јединици за финансијске истраге;
3. Податке о броју обука за прање новца и финансирање тероризма;
4. Податке о броју полазника обука;
5. Податке о покренутим финансијским истрагама, за прање новца исказани по лицима;
6. Податке о покренутим финансијским истрагама, за финансирање тероризма исказани по лицима;
7. Податке о покренутим финансијским истрагама, за предикатна кривична дела, исказани по лицима и по делима;
8. Податке о поднетим кривичним пријавама за кривично дело прање новца исказани по броју пријављених лица, држављанству / земљи регистрације правног лица и земљама чије су територије укључене у спорне трансакције;
9. Податке о поднетим кривичним пријавама за кривично дело финансирање тероризма исказани по броју пријављених лица, држављанству / земљи регистрације правног лица и и земљама чије су територије укључене у спорне трансакције;
10. Податке о поднетим кривичним пријавама за предикатна кривична дела исказани по делима, висини прибављене имовинске користи, броју пријављених лица, држављанству / земљи регистрације правног лица и земљама чије су територије укључене у извршење предикатног кривичног дела;

11. Податке о кривичним пријавама поднетим због кривичних дела прање новца/финансирање тероризма против окривљених који су запослени код обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирању тероризма (на пример банкарски службеници, рачуновође и други обвезници) исказано по лицима и кривичним делима;
12. Податке МУП РС, Јединице за финансијске истраге о захтевима за размену података у међународној сарадњи (АРО канцеларија, CARIN);
13. Податке о лицима која не поседују документа за идентификацију;
14. Податке о фалсификованим документима за идентификацију;
15. Податке о броју захтева за проверу упућених преко INTERPOL-а;
16. Податке о броју захтева за проверу упућених преко CARIN мреже;
17. Податке о запленама наркотика, цени на тржишту на велико и уличној вредности наркотика по врстама;
18. Податке о миграционим токовима (Управа граничне полиције);
19. Податке о мигрантима (број лица и државе, по државама) који су откривени приликом илегалног преласка државне границе;
20. Податке о броју издатих виза;
21. Податке о привременом боравку странаца;
22. Податке о сталном настањењу странаца;
23. Податке о заједничким-мешовитим патролама (Управа граничне полиције);
24. Податке о броју поднетих захтева преко заједничких контакт центара;
25. Податке по питању учесталости предмета где се ради о употреби фалсификованих идентификационих докумената;
26. Податке за део популације који не поседује идентификационе документе (Управа за управне послове);
27. Податке о броју кривичних дела фалсификовања исправе (ИД докумената) разврстано према месту извршења, односно месту где је фалсификована исправа употребљена (нпр банка, рачуноводствена агенција, казино, лизинг компанија, осигурање и др).

## **Министарство културе**

Министарство културе евидентира и доставља следеће податке:

1. Податке о броју уписаних фондова чији је оснивач Влада Републике Србије и јединица локалне самоуправе, према називу уписаних фондова и фондација и години оснивања и сврхом оснивања;
2. Податке о броју уписаних фондација чији је оснивач Влада Републике Србије и јединица локалне самоуправе, према називу уписаних фондова и фондација и години оснивања и сврхом оснивања.