



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

Број: ОН-000001-0087/2022
Датум: 28. новембар 2022. године

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ



План одобрио:
В.Д. Директора

Желько Радовановић

Правни основ за спровођење плана:

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма,
 Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење,
 Закон о инспекцијском надзору,
 Закон о прекршајном поступку,
 Закон о привредним преступима,
 Закон о централној евиденцији стварних власника

Планиране приоритетне области инспекцијског надзора су дефинисане на основу стратешких докумената Владе РС, међународних стандарда из области спречавања прања новца и финансирања тероризма, акционих планова, и процене ризика по областима инспекцијског надзора за које је проценен критичан ризик - преко 150 бодова; висок ризик од 120 до 149 бодова.

Опредељивање субјеката надзора у смислу обухвата и учесталости инспекцијског надзора спроводиће се на основу оперативне анализе ризика.

Област инспекцијског надзора	Учесталост и обухват инспекцијског надзора	Степен ризика	Делатност или активност која ће се надзирати	Процењен ризик	Период у коме ће се вршити надзор	Облици инспекцијског надзора	Опредељени ресурси за вршење инспекцијског надзора
1 Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника	Учесталост и обухват ће се спроводити на основу анализе ризика и то: једном критичан и висок ризик; анализа и праћење за средњи, низак и незнатан ризик	преко 150	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга, Привредна друштва за факторинг	висок/ критичан	први квартал 2023.	теренски, канцеларијски	5 инспектора
1.1. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника			Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга			теренски	5 инспектора

1.2. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника		преко 150	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	други квартал 2023.	теренски	5 инспектора
1.3. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника		од 120 до 149	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	средњи	други квартал 2023.	канцеларијски (посредан)	5 инспектора
1.4. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника		преко 150	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	други квартал 2023.	теренски	5 инспектора
1.5. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника		преко 150	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	трећи квартал 2023.	теренски	5 инспектора
1.6. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника		преко 150	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	четврти квартал 2023.	теренски	5 инспектора

1.7. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника	од 120 до 149	Привредна друштва и предузетници за пружање računovodstvenih услуга	средњи	током целе године	канцеларијски (поверљиви)	5 инспектора
1.8. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника	преко 150	Привредна друштва за факторинг	висок/ критичан	током целе године	теренски	5 инспектора
1.9. Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о централној евиденцији стварних власника	од 120 до 149	Привредна друштва за факторинг	средњи	током целе године	канцеларијски (поверљиви)	5 инспектора

Планирање мере и активности превентивног деловања инспекције	<p>Објављивање важјих прописа, и аката о примени прописа;</p> <p>Објављивање планова рада;</p> <p>Објављивање контролних листа;</p> <p>Превентивно деловање:</p> <p>Обука обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење</p> <p>Обука о резултатима Националне процене ризика од прања новца, финансирања тероризма, пролиферације</p> <p>Обавештавање обвезника о актуелностима путем веб стране Управе за спречавање прања новца</p>
Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редован инспекцијски надзор, са одговарајућим образложењима	30% од укупног броја инспекцијских надзора

<p>Други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора</p>	<p>Обуке</p> <p>1. Обука инспектора за примену Закона о инспекцијском надзору у делу превентивног деловања инспекције, праћењу стања, анализи, процени и управљању ризицима</p> <p>2. Обука и усавршавање инспектора за примену Закона о спречавању пражња новца и финансирања тероризма, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и нових типологија пражња новца и финансирања тероризма, Закона о централној евиденцији стварних власника, Закона о општем управном поступку</p> <p>3. Обука инспектора о новим типологијама пражња новца и финансирања тероризма</p> <p>4. Обука инспектора о резултатима и закључцима Националне процене ризика од пражња новца, финансирања тероризма, пролиферације и дигиталне имовине</p> <p>5. Обука и усавршавање инспектора за примену Закона о инспекцијском надзору</p>
<p>Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор</p>	<p>Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга:</p> <p>Први, други, трећи и/или четврти квартал 2023. године; теренски надзор: Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш, Шабац, Горњи Милановац, Пријеполје, Апатин, Бачка Паланка, Суботица, Бачка Топола, Карушевац, Сомбор, Ужице, Зрењанин, Нови Пазар, Титин, Вршац.</p> <p>Током целе 2023. године; канцеларијски (посредан): Ада, Александаровац, Алексинац, Апатин, Аранђеловац, Ариље, Бабушница, Бајина Башта, Баточина, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела Црква, Бела Паланка, Београд, Беоцин, Бечеј, Блате, Богатић, Бојник, Ђељковић, Бор, Босилеград, Бујановац, Вавево, Варварин, Велика Плана, Владичин Хан, Власотинце, Врање, Врбас, Врњачка Бања, Вршац, Горњи Милановац, Десктовац, Жагубица, Зајечар, Зрењанин, Ивањица, Инђија, Јагодина, Канижа, Књажевац, Ковачица, Ковин, Крагујевац, Краљево, Крупањ, Крушевац, Кула, Курушумлија, Лазаревац, Јајковац, Јескован, Јозница, Јучани, Љубовија, Марјанек, Мали Зворник, Мали Иђош, Мионина, Младеновац, Неготин, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, Нови Сад, Оуаци, Панчево, Параћин, Петровац, Пећинци, Пирот, Пожаревац, Пожега, Прешево, Прибој, Пријеполје, Ражањ, Рековац, Рума, Свиђајнац, Сврљиг, Сјеница, Смедерево, Смедеревска Паланка, Сокобања, Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Стара Пазова, Стари Бановци, Суботица, Сурдулица, Темерин, Тител, Трстеник, Титин, Бујарија, Уб, Ужице, Чајетина, Чачак, Шабац, Шид, Штрпце.</p> <p>Привредна друштва за факторинг:</p> <p>Током целе 2023. године; теренски надзор: Београд.</p> <p>Током целе 2023. године; канцеларијски (посредан): Београд.</p>