

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА
05 Број: 110-10699/2022
22. децембар 2022. године
Београд

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРИЦА - 1054 !

ПРИМЉЕНО: 26.12.2022

Лимит	Оријент.	Број	Бројек	Вредн.
10000	10000-459			

2022 год

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА

Бр. _____
27-12-2022 год.
БЕОГРАД

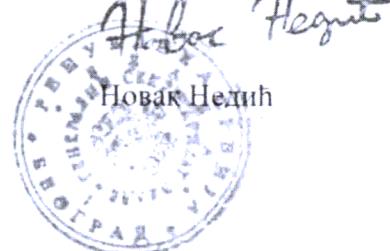
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

БЕОГРАД

У прилогу се достављају, ради реализације, Закључак о давању сагласности на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија, са Управом царине, Управом за дуван, Управом за спречавање прања новца, Управом за јавни дуг, Управом за слободне зоне и Управом за игре на срећу, који је донела Влада на седници одржаној 22. децембра 2022. године.

Прилог: као у тексту

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР



На основу члана 43. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), члана 4. став 2. и члана 35. Уредбе о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе („Службени гласник РС”, бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13, 2/19 и 24/21) и 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 финансија.

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија, број: 110-00-459/2022-08 од 15. децембра 2022. године. Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија – Управа царина, број: 110-00-459/1/2022-08 од 15. децембра 2022. године. Унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству финансија – Управа за дуван, број: 110-00-459/2/2022-08 од 15. децембра 2022. године. Унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству финансија – Управа за спречавање прања новца, број: 110-00-459/3/2022-08 од 15. децембра 2022. године. Унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству финансија – Управа за јавни дуг, број: 110-00-459/4/2022-08 од 15. децембра 2022. године. Унутрашње уређење и систематизацију радних места у Министарству финансија – Управа за слободне зоне, број: 110-00-459/5/2022-08 од 15. децембра 2022. године и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија – Управа за игре на срећу, број: 110-00-459/6/2022-08 од 15. децембра 2022. године.

2. Налаже се Министарству финансија да акта из тачке 1. овог закључка достави Министарству државне управе и локалне самоуправе и Служби за управљање кадровима.

3. Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству финансија, а ради информисања Министарству државне управе и локалне самоуправе и Служби за управљање кадровима.

05 Број: 110-10699/2022
У Београду, 22. децембра 2022. године

ВЛАДА

Тачност преписа оверава
ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Novak Nedić

Новак Недић

ПРЕДСЕДНИК

Ана Брнабић, с.р.

4100322.034/58



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
- УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА -

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА
НОВЦА

Београд, 15. децембар 2022. године

**УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА
СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА**

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Унутрашњим уређењем и систематизацијом радних места у Управи за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа), као органу управе у саставу министарства надлежног за послове финансија, утврђују се:

- унутрашње јединице, њихов назив и опис послова и међусобни однос унутрашњих јединица;

- начин руковођења унутрашњим јединицама;
- овлашћења и одговорности руководиоца унутрашњих јединица;
- начин сарадње Управе са другим органима и организацијама;
- број државних службеника који раде на положају и опис њихових послова;
- број радних места по звању за државне службенике укупан број радних места с
- називом и описом послова за свако радно место, звања за државне службенике;
- потребан број државних службеника за свако радно место и услови за свако радно место.

II УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ

Члан 2.

За обављање послова из делокруга Управе образује се:

Сектор за аналитику и спречавање финансирање тероризма као основна унутрашња јединица.

У Управи се као уже унутрашње јединице изван сектора образују:

- 1) Група за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима;
- 2) Група за међународну сарадњу обуку и пројекте;
- 3) Одсек за надзор;
- 4) Одсек за финансијско-материјалне, информатичке, кадровске и опште послове;
- 5) Група за припрему усаглашености пореских прописа на међународном нивоу.

За обављање послова који, због своје природе, не могу бити сврстани ни у једну унутрашњу јединицу, изван свих унутрашњих јединица, систематизује се самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица

III УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ

Члан 3

СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ И СПРЕЧАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Сектор за анализу и спречавање финансирања тероризма, стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези са извршавањем послова из делокруга рада Сектора обавља аналитичке и 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 обvezници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма; сарадњу са обveznicima у вези са извештавањем Управе у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма; израду предлога листе индикатора сумњивих трансакција за обveznike; израду предлога препорука за пријаву сумњивих трансакција; прати међународне и регионалне семинаре и саветовања о спречавању прања новца, финансирања тероризма и борбе против организованог криминала; иницира доношење прописа, директиве и других аката којима се уређује област прања новца и финансирање тероризма; израду захтева за достављање података од обveznika, државних органа, као и страних финансијско-обавештајних служби; прикупљање и анализу података на иницијативу државних органа за покретање поступка прикупљања података у Управи; израду захтева за достављање података од обveznika, а у вези са иницијативама; израду захтева за достављање података од страних финансијскообавештајних служби; израду одговора на захтеве државних органа; учествовање у изради типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма; учествовање у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; давање препорука обveznicima о пријави сумњивих трансакција; обавља послове пријема извештаја о готовинским и сумњивим трансакцијама обveznika; обавља послове прелиминарне анализе сумњивих и готовинских трансакција на основу усвојених смерница; поступа по иницијативама државних органа за покретање поступка у Управи; израђује и унапређује смернице за прелиминарну анализу 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; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у сектору за анализу и спречавање финансирања тероризма и обављање других послова из делокруга Сектора.

У оквиру сектора образују се следеће унутрашње јединице:

1. Одсек за анализу сумњивих трансакција;
2. Одсек за сарадњу са другим државним органима;
3. Група за спречавање финансирања тероризма;
4. Група за преданалитику.

Члан 4.

Одсек за анализу сумњивих трансакција обавља аналитичке и 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 обvezniци по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма; сарадњу са обveznicima у вези са извештавањем Управе у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма; израду предлога листе индикатора сумњивих трансакција за обveznike; израда предлога препорука за пријаву сумњивих трансакција;

израду захтева за достављање података од обvezника, државних органа, као и страних финансијско-обавештајних служби; учествовање у изради типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма; учествовање у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за анализу сумњивих трансакција; обавља и друге послове из делокруга Одсека.

Члан 5.

Одсек за сарадњу са другим државним органима обавља аналитичке и оперативне послове који се односе на: прикупљање и анализу података на иницијативу државних органа за покретање поступка прикупљања података у Управи; израду захтева за достављање података од обvezника, а у вези са иницијативама; израду захтева за достављање података од страних финансијскообавештајних служби; израду одговора на захтеве државних органа; израду извештаја о утврђеној вези између предмета Одсека и сумњивих трансакција; учествовање у изради типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма; учествовање у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; давање препорука обveznicima о пријави сумњивих трансакција; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за сарадњу са другим државним органима; обавља и друге послове из делокруга Одсек.

ГРУПА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Члан 6.

Група за спречавање финансирања тероризма обавља аналитичке и 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 обveznici по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма а који се односе на финансирање тероризма; израду захтева за достављање података од обveznika, државних органа, као и страних финансијско-обавештајних служби; прикупљање и анализу података на иницијативу државних органа за покретање поступка прикупљања података у Управи; израду одговора на захтеве државних органа који се односе на финансирање тероризма; давање препорука обveznicima о пријави сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма; учествовање у изради типологија и трендова финансирања тероризма; учествовање у изради процене ризика од финансирања тероризма на националном нивоу; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за спречавање финансирања тероризма и обавља и друге послове из делокруга Групе.

ГРУПА ЗА ПРЕДАНАЛИТИКУ

Члан 7.

Група за преданалитику обавља послове пријема извештаја о сумњивим и готовинским трансакцијама обveznika; обавља послове прелиминарне анализе сумњивих и готовинских трансакција на основу усвојених смерница; прослеђује Одсеку за анализу извештаје који су израђени на основу пријављених сумњивих и готовинских

трансакција; остварује сарадњу са обvezницима у циљу обавештавања о резултатима до којих су довеле пријаве сумњивих и готовинских трансакција; у случају утврђених недостатака врши враћање извештаја о пријављеним сумњивим активностима обvezнику у циљу отклањања истих; израђује и унапређује смернице за вршење прелиминарне анализе сумњивих и готовинских трансакција; израђује статистичке извештаје о броју примљених сумњивих и готовинских извештаја као и остале извештаје који су доступни Управи; врши класификацију и прерасподелу примљених података и информација; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за преданалитику, обављају и друге послове из делокруга Групе.

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН СЕКТОРА ГРУПА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОПИСА СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА

Члан 8.

Група за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима обавља аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на: 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 обvezника; анализирање међународних стандарда у области спречавања прања новца и финансирања тероризма; припремање поступка за означавање лица и ограничавање располагања имовином; сарадња код стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених код обvezника у вези са применом прописа из области спречавања прања новца и финансирања тероризма; израду анализе правних прописа у вези са спречавањем прања новца и финансирања тероризма; обједињавање и израду прилога и других извештаја у оквиру релевантних преговарачких поглавља; учествовање у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; израду интерних аката Управе у складу са домаћим законодавством, обављање послова у вези са поступком издавања лиценце за обављање послова овлашћеног лица у области спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма, сачињавање годишњег извештаја о раду Управе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима, обављају и друге послове из делокруга Групе.

ГРУПА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, ОБУКУ И ПРОЈЕКТЕ

Члан 9.

Група за међународну сарадњу, обуку и пројекте обавља аналитичке и оперативне послове који се односе на: превођење захтева страних ФОС и одговора Управе на захтеве; превођење међународних правних стандарда; предлагање закључивања споразума о сарадњи са страним финансијско - обавештажним службама (у даљем тексту: ФОС); анализира и утврђује потребе за обуком запослених у Управи; доприноси координацији обуке у области борбе против прања новца и финансирања

тероризма у складу са стратегијом, програмима и плановима обуке и сарађује са сродним организационим јединицама других државних органа и релевантних међународних организација ради унапређења квалитета обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма; припрема и учествује у припреми пројекта релевантних за борбу против прања новца и финансирања тероризма и Управу за спречавање прања новца, сагледава могућности за коришћење средстава из фондова Европске уније (ИПА, Таекс) и других страних донатора ради финансирања приоритетних активности у Управи.; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за међународну сарадњу, обуку и пројекте, обављају и друге послове из делокруга Групе.

ОДСЕК ЗА НАДЗОР

Члан 10.

Одсек за надзор обавља послове инспекцијског надзора над применом материјалних прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма код факторинг друштава, предузетника и правних лица која се баве пружањем рачуноводствених услуга; праћење стање у области инспекцијског надзора која је у делокругу инспекције и процену ризика; планирање инспекцијског надзора; припрема, измена и допуна контролних листа и њихово објављивање на интернет страници инспекције; усклађивање инспекцијског надзора; превентивно деловање код обvezника путем обука, смерница, инструкција, практикума; вођење евиденције о инспекцијском надзору; израда и достављање Координационој комисији годишњег извештаја о раду и њиховог објављивања на интернет страници инспекције; сачињава записнике о извршеном надзору; доноси решења којим налаже исправљање неправилности и утврђује рокове за исправљање тих неправилности; подноси пријаве за привредни преступ и захтеве за покретање прекршајног поступка;учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за надзор, обављају и друге послове из делокруга Одсека.

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО – МАТЕРИЈАЛНЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Члан 11.

Одсек за финансијско-материјалне, информатичке, кадровске 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; измене уређења и систематизације радних места; вођење кадровских евиденција;'послове планирања, предлагања, имплементације и одржавања нових софтверских решења у Управи; одржавања рачунарског система и база података у Управи; послове одржавања и праћења рада мреже; администрације система за управљање документима и предметима; послове планирања, предлагања, имплементације и администрације информатичких решења у циљу побољшања преданализе и анализе трансакција; послове имплементације и администрације аналитичких алата; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за финансијско-материјалне, информатичке, кадровске и опште послове, обавља и друге послове из делокруга Одсека.

ГРУПА ЗА ПРИМЕНУ УСАГЛАШЕНОСТИ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ

Члан 12

Група за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу обавља аналитичке и оперативне и статистичке послове; припрема мишљења о примени наведених закона и других прописа; припрема препоруке у циљу јединствене примене наведених закона и других прописа; анализира међународне стандарде везано за побољшање усаглашености пореских прописа на међународном нивоу; организовање семинара за државне органе у вези са применом пореских прописа на међународном нивоу; вођења свих потребних статистичких евиденција и извештавање у вези са пореским прописима не међународном нивоу; израда и анализа правних прописа којим се уређује извештавање статистичких извештаја; сачињавање статистичких годишњих извештаја о раду Управе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у, Групи за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу обавља и друге послове из делокруга Групе.

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

Члан 13

Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица обавља: аналитичке послове који захтевају посебну стручност и самосталност а односе се на развој типологија и трендова у поступку спречавања прања новца и финансирања тероризма; анализира ризик од прања новца и финансирања тероризма, предлаже мере за смањење ризика и предлаже мере у циљу развоја комуникације и процеса доношења одлука увођењем савремених метода и стратегија управљања; координира пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга органа; надзире прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга органа кроз показатеље учинка; координира припрему и израђује анализе прикупљених података; прати спровођење и израђује извештаје о резултатима спровођења планских докумената из делокруга органа; обавља послове из области финансијског управљања и контроле и израђује листе, мапе и обрасце процеса у Управи за финансијско управљање и контролу, као и обрасце за управљање ризицима и регистре ризика Управе; израђује извештаје из области финансијског управљања и контроле и сарађује са Централном јединицом за хармонизацију прописа; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица обавља обавља аналитичке послове који захтевају посебну стручност и самосталност која се односи на развој

IV РУКОВОЋЕЊЕ УНУТРАШЊИМ ЈЕДИНИЦАМА

Члан 14.

Радом Управе руководи директор Управе, који за свој рад одговара министру.

Радом Одсека руководи шеф Одсека а радом Групе руководи руководилац Групе.

Члан 15.

Државни службеници у Управи за свој рад одговарају непосредном руководиоцу и директору Управе.

V ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ РУКОВОДИОЦА УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ

Члан 16.

Руководилац унутрашње јединице планира, усмерава и надзире рад унутрашње јединице, пружа стручну помоћ запосленима и врши најсложеније послове из делокруга унутрашње јединице.

Руководилац унутрашње јединице одговоран је за законито, правилно и благовремено вршење послова у унутрашњој јединици којом руководи.

Шеф одсека и руководилац групе за свој рад одговарају помоћнику директора и директору Управе, односно директору.

Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица за свој рад одговара директору Управе.

VI НАЧИН САРАДЊЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Члан 17.

Управа у обављању својих надлежности непосредно сарађује са другим министарствима, органима и организацијама, као и са другим државним органима када то захтева природа послана Управе, међусобно размењују податке и обавештења неопходна за рад, образују заједничка стручна тела и пројектне групе, остварује друге облике заједничког рада и сарадње.

VII СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА

(назив и опис послова, услови за њихово обављање и број извршиоца)

Члан 18.

Управа за обављање послова из свог делокруга има **34** радна места и **42** државна службеника и то:

1) Број радних места са бројем државних службеника на положају:

- 1 државни службеник на положају, у II групи положаја;
- 2 државна службеника на положају, у V групи положаја.

2) Број радних места са бројем државних службеника по сваком звању:

- 5 радних места разврстаних у звању вишег саветника, са 5 државних службеника, од чега једно радно место са 1 државним службеником на инспекцијским пословима ;

- 10 радних места разврстаних у звању самосталног саветника, са 15 државних службеника од чега 1 радно место са 5 државних службеника на инспекцијским пословима;

- 11 радних места разврстаних у звању саветника, са 13 државних службеника;
- 2 радна места разврстана у звању млађег саветника, са 3 државна службеника;
- 1 радно место разврстано у звању сарадника, са 1 државним службеником;
- 2 радно место разврстано у звању референта, са 2 државним службеником.

1. Директор Управе

Опис послова: Руководи радом Управе; организује законито и ефикасно обављање послова из области које уређује Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма; решава у управним стварима и доноси управна акта из области које уређује Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма; издаје директиве у циљу одређивања начина рада, поступања и понашања запослених у Управи, одлучује о правима и дужностима запослених у Управи; сарађује са другим државним органима и организацијама у циљу правилне и доследне примене прописа у области које уређује Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма; располаже финансијским средствима Управе у обиму средстава утврђеним Законом о буџету и финансијским планом Управе; сарађује са државним органима других земаља у циљу размене искуства у примени прописа из области које уређује Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Положај: II група положаја

Број државних службеника на положају:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким стручковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Помоћник директора

Опис послова: Руководи пословима усклађивања прописа са међународним стандардима; усклађује рад унутрашњих јединица у оквиру Управе, врши надзор над њиховим радом; учествује у изради нацрта закона и предлога других прописа који уређују спречавање прања новца и финансирања тероризма и учествује у усклађивању прописа са међународним стандардима; прати међународне и регионалне семинаре и саветовања о спречавању прања новца, финансирања тероризма и борбе против организованог криминала; учествује у раду међународних организација и институција о

спречавању прања новца, финансирања тероризма; руководи пословима финансијског управљања и контроле и о томе сачињава извештаје; иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује област рада Управе; координира и сарађује са управама у саставу Министарства финансија и у извршавању послова повезаним са њима; подноси извештаје и друге податке о раду којима се утврђује стање у извршавању послова и покреће поступак за утврђивање одговорности за запослене у Управи; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Положај: V група положаја

Број државних службеника на положају:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним местима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

СЕКТОР ЗА АНАЛИТИКУ И СПРЕЧАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3. Помоћник директора

Опис послова: Усклађује рад унутрашњих јединица у оквиру Сектора, врши надзор над њиховим радом; учествује у раду радних тела Владе; прати међународне и регионалне семинаре и саветовања о спречавању прања новца, финансирања тероризма и борбе против организованог криминала; иницира доношење прописа, директива и других аката којима се уређује област прања новца и финансирање тероризма; стара се о правилној примени прописа, општих аката и директива у вези са извршавањем послова из делокруга рада Сектора; сарађује са надлежним министарствима, другим органима и организацијама у извршавању послова из међусобно повезаних области спречавања прања новца и финансирања тероризма; подноси извештаје и друге податке о раду којима се утврђује стање у извршавању послова спречавању прања новца и финансирање тероризма; даје препоруке за уједначавање и примену најбоље праксе из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Положај: V група положаја

Број државних службеника на положају:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање девет година радног искуства у струци или седам година радног искуства у струци од којих најмање две године на руководећим радним местима или пет година радног искуства на руководећим радним

местима, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ОДСЕК ЗА АНАЛИЗУ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА

4. Радно место – шеф Одсека

Опис послова: Руководи, организује, координира и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за анализу сумњивих трансакција; контролише информације и извештаје о сумњивим трансакцијама; обавља стручно-оперативне послове на основу прикупљених података ради праћења стања сумњивих трансакција у области спречавања прања новца и финансирања тероризма; предлаже листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција; сарађује са надлежним државним органима у размени података, информација и документације у вези са откривањем прања новца и финансирања тероризма; предлаже мере за унапређење база података Управе; организује годишње састанке са овлашћеним лицима код обvezника и обавештава их о резултатима њихових обавештења; израђује статистичке извештаје у сврху израде процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; предлаже доношење типологија и трендова за прање новца и финансирање тероризма; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Звање: Самостални саветник

Број држаних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обimu од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

5. Радно место за стручно-оперативне послове сумњивих трансакција

Опис послова: Припрема и учествује у изради листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција; обавља стручно-оперативне послове на основу прикупљених података ради праћења стања сумњивих трансакција у области спречавања прања новца и финансирања тероризма; анализира информације и извештаје о сумњивим трансакцијама; утврђује чињенично стање и оцењује да ли постоје основе сумње да се ради о прању новца на основу извештаја о сумњивим трансакцијама; сарађује са надлежним државним органима у размени информација у вези са откривањем прања новца и финансирања тероризма; припрема и учествује у изради статистичких извештаја у сврху израде процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; припрема и учествује у изради информација, стручних анализа и извештаја из делокруга рада Одсека; учествује у изради типологија и трендова за прање новца и финансирање тероризма; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Самостални саветник

Број држаних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место – аналитичар

Опис послова: Утврђује оправданост сумње да се ради о прању новца у извештајима о сложеним сумњивим и готовинским трансакција добијеним од обvezника; обавља аналитичке послове на основу прикупљених података ради праћења стања у области спречавања прања новца и финансирања тероризма и размене битних информација са другим надлежним органима из делокруга рада Одсека; прикупља додатне податке у случају сумње на прање новца из расположивих база царинских органа, база Министарства унутрашњих послова, Пореске управе и других државних органа, као и јавно доступних база података; израђује захтеве за прикупљање додатних података од других државних органа и међународних финансијско - обавештајних служби; израђује извештаје на бази прикупљених података и информација које шаље надлежним државним органима ради предузимања мера из њихове надлежности; води евиденције о израђеним извештајима у вези са за прикупљеним трансакцијама и предметима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

7. Радно место за подршку аналитичким пословима

Опис послова: Утврђује оправданост сумње да се ради о прању новца у извештајима о сумњивим и готовинским трансакција добијених од обvezника; претражује базе података и врши провере добијених података у односу-на претходно предмете; придржује податке у већ отворене предмете и о томе обавештава задужено лице по предмету; поставља аналитичке упите у базе података у циљу откривања сумњивих трансакција; анализира прикупљене податке о извршеним трансакцијама у циљу откривања чињеница које указују на прање новца или финансирање тероризма; прикупља додатне податке у случају сумње на прање новца из расположивих база царинских органа, база Министарства унутрашњих послова, Пореске управе и других

државних органа, као и јавно доступне базе података; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Млађи саветник
Број државних службеника:

2

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или организационих наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ОДСЕК ЗА САРАДЊУ СА ДРУГИМ ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА

8. Шеф Одсека

Опис послова: Руководи, организује, координира и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за сарадњу са другим државним органима; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу прикупљених података из других државних органа; анализира прикупљене податке ради утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области и проучава последице утврђеног стања; сарађује са контакт особама из других државних органа ради отклањања нејасноћа у начину покретања поступка у Управи; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу прикупљених података; предлаже листе индикатора за препознавање сумњивих трансакција; израђује извештаје из делокруга рада Одсека; израђује типологије и трендова за прање новца и финансирање тероризма; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Звање: Самостални саветник
Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

9. Радно место - стратешки аналитичар

Опис послова: Израђује типологије прања новца и финансирања тероризма на основу анализе случајева из праксе; анализира стање у финансијском и нефинансијском сектору; израђује трендове прања новца и финансирања тероризма; израђује аналитички

извештај на основу анализа случајева из праксе који садржи предлог мера за унапређење постојећег стања; прикупља статистичке и друге релевантне податке од државних органа и учествује у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма; проучава утврђено стање у вези са откривањем и спречавањем прања новца и финансирања тероризма на основу података добијених из база Управе; израђује извештај који садржи оцену ризика за сваку врсту обvezника на основу прикупљених података; предлаже листе индикатора на основу прикупљених података за препознавање прања новца и финансирања тероризма; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Самостални саветник

Број држаних службеника:

2

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

10. Радно место за сарадњу са државним органима

Опис послова: Припрема и обрађује податке за израду анализа и извештаја у вези са иницијативама достављеним од стране надлежних државних органа; утврђује повезаност података достављених у иницијативама са подацима из предмета отворених на основу пријава готовинских и сумњивих трансакција; израђује захтеве за прикупљање додатних података финансијско - обавештајних служби других држава; израђује одговоре на захтеве државних органа за прикупљање података; води евиденције о израђеним одговорима, као и евиденције о утврђеним везама између предмета отворених на основу иницијативе и предмета отворених на основу пријава готовинских и сумњивих трансакција; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Саветник

Број државних службеника:

2

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ГРУПА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

11. Руководилац Групе

Опис послова: Руководи, организује, координира, контролише и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за спречавање финансирања тероризма; припрема анализе, извештаје, информације и друге стручне и аналитичке материјале на основу прикупљених података из других државних органа и страних обавештајних служби; анализира прикупљене податке ради утврђивања чињеничног стања у одговарајућој области и проучава последице утврђеног стања; сарађује са контакт особама из других државних органа ради отклањања нејасноћа у начину покретања поступка и оправданост сумње да се ради о финансирању тероризма; израдђује извештаје и учествује у изради процене ризика од финансирања тероризма на националном нивоу; прикупља, анализира и сачињава извештај о додатним подацима у случају финансирања тероризма из расположивих база царинских органа, база Министарства унутрашњих послова, Пореске управе и других државних органа, као и јавно доступних база података; даје препоруке обveznicima o индикаторима у циљу пријаве сумњивих трансакција у вези са финансирањем тероризма; израђује типологије и трендове за прање новца и финансирање тероризма; израђује извештаје из делокруга Групе; одобрава акте из делокруга рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора.

Звање: Самостални саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обimu од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

12. Радно место за послове спречавања финансирања тероризма

Опис послова: Утврђује оправданост сумње да се ради о финансирању тероризма у извештајима о сложеним сумњивим и готовинским трансакција добијеним од обveznika према задатим критеријумима; прикупља додатне податке у случају сумње у финансирање тероризма из расположивих база царинских органа, база Министарства унутрашњих послова; обавља аналитичке послове на основу прикупљених података ради праћења стања у области спречавања финансирања тероризма и размене битних информација са другим надлежним органима из делокруга рада Групе; Пореске управе и других државних органа, као и јавно доступних база података; израђује захтеве за прикупљање додатних података од других државних органа и међународних финансијско - обавештајних служби; израђује извештаје на бази прикупљених података и информација које шаље надлежним државним органима ради предузимања мера из њихове надлежности; води евиденције о израђеним извештајима у вези са за прикупљеним трансакцијама и предметима; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Звање: Саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

13. Радно место за подршку пословима спречавања финансирања тероризма

Опис послова: Учествује у утврђивању оправданости сумње да се ради о финансирању тероризма у извештајима о сумњивим и готовинским трансакција добијеним од обvezника, према задатим критеријумима; претражује базе података и врши провере добијених података у односу-на претходно предмете; придржује податке у већ отворене предмете и о томе обавештава задужено лице по предмету; поставља аналитичке упите у бази података у циљу откривања сумњивих трансакција које указују на финансирање тероризма; анализира прикупљене податке о извршеним трансакцијама у циљу откривања чињеница које указују на прање новца или финансирање тероризма; прикупља додатне податке у случају финансирање тероризма из расположивих база царинских органа, база Министарства унутрашњих послова, Пореске управе и других државних органа, као и јавно доступних база података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Звање: Млађи саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету најмање 1 година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

„ГРУПА ЗА ПРЕДАНАЛИТИКУ“

14. Руководилац Групе

Опис послова: Руководи, организује, координира и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за преданалитику; израђује смернице за обављање прелиминарне анализе сумњивих и готовинских трансакција; координира пословима прелиминарне анализе сумњивих и готовинских трансакција према усвојеним смерницама и стара се да резултати прелиминарне анализе буду прослеђени Одсеку за анализу; сарађује са обveznicima и

организује годишње састанке са обвештицима у циљу обавештавања о резултатима до којих су довеле пријаве сумњивих трансакција; проучава утврђено стање у вези са откривањем и спречавањем прања новца и финансирања тероризма на основу података добијених вршењем претраге база Управе и даје препоруке; врши издвајање уочених типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма на основу извршених анализа пријављених сумњивих трансакција; координира израдом статистичких извештаја о броју пријављених сумњивих и готовинских трансакција; и обавља друге послове по налогу помоћника директора.

Звање: Виши саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне области правне, или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

15. Радно место за стручне послове преданалитике

Опис послова: Утврђује оправданост сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма код пријављених сумњивих и готовинских трансакција према усвојеним смерницама; координира класификацију и прерасподелу примљених података у односу на претходно отворене предмете; обавља стручне послове прелиминарне анализе пријављених сумњивих и готовинских трансакција; проучава утврђено стање у вези са откривањем и спречавањем прања новца и финансирања тероризма на основу података добијених из база Управе; контролише исправност достављених извештаја о сумњивим трансакцијама; врши проверу формалне исправности иницијатива државних органа за покретање поступка у Управи; израђује статистичке извештаје о броју пријављених сумњивих и готовинских трансакција; учествује у изради смерница за обављање прелиминарне анализе пријављених сумњивих и готовинских трансакција; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Звање: Самостални саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

16. Радно место за послове преданалитике

Опис послова: Учествује у утврђивању оправданости сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма код пријављених сумњивих и готовинских трансакција према усвојеним смерницама; врши класификацију и прерасподелу примљених података у односу на претходно отворене предмете; врши прелиминарну анализу пријављених сумњивих и готовинских трансакција; учествује у контроли исправности достављених извештаја о сумњивим активностима; врши проверу формалне исправности иницијатива државних органа за покретање поступка у Управи; припрема извештаје и стручне анализе из делокруга рада Групе; припрема и учествује у изради статистичких извештаја о броју пријављених сумњивих и готовинских трансакција; обавља друге послове по налогу руководиоца Групе.

Звање: Саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обimu од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

УЖЕ УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ ИЗВАН СЕКТОРА

ГРУПА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ И УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОПИСА СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА

17. Руководилац Групе

Опис послова: Руководи, организује, координира и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за правне послове и усклађивање прописа са међународним стандардима.; учествује у изради нацрта закона и предлога других прописа који уређују спречавање прања новца и финансирања тероризма и учествује у усклађивању прописа са међународним стандардима; припрема препоруке у циљу јединствене примене наведених закона и других прописа код обvezника и даје смернице запосленима у вези са писањем мишљења о примени прописа у области спречавања прања новца и финансирања тероризма; припрема поступак за означавање лица и ограничавање располагања имовином; обједињује прилоге и друге извештаје у оквиру релевантних преговарачких поглавља; даје смернице запосленима у вези са припремом одговора по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; учествује у изради процене ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу; сарађује са државним органима на пословима спречавања прања новца и финансирања тероризма; израђује годишњи извештај о раду Управе; обавља и друге послове по налогу директора Управе..

Звање: Виши саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне области правне науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

18. Радно место за правне послове и усклађивање са међународним стандардима

Опис послова: Припрема мишљења о примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и других прописа; припрема одговоре у захтевима у складу са законом којим је регулисан слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштити података о личности; прати међународне стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма и предлаже усклађивање прописа са међународним стандардима; израђује прилоге и друге извештаје у оквиру релевантних преговарачких поглавља; учествује у изради годишњег извештаја о раду Управе; припрема мишљења о нацртима, или предлозима прописа чији су предлагачи други органи; обједињавајује документацију потребну за спровођење поступка за означавање лица и ограничавање располагања имовином; води евиденцију о пријавама кандидата, саставља тестове и спровођење стручног испита за издавање лиценце за обављање послова овлашћеног лица; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Звање: Саветник

Број државних службеника:

2

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ГРУПА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ, ОБУКУ И ПРОЈЕКТЕ

19. Руководилац Групе

Опис послова: Руководи, организује, координира и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за међународну сарадњу, обуку и пројекте; обавља стручно-оперативне послове који се односе на активности међународних тела и организација у области борбе против прања новца и финансирања тероризма; припрема споразуме о сарадњи са страним финансијско

- обавештајним службама; координира сарадњу Управе са сличним органима других држава, укључујући и превођење, која се односи на размену финансијско-обавештајних података Управе са страним финансијско-обавештајним службама преко заштићеног вебсајта Егмонт групе; координира и учествује у превођењу најкомплекснијих правних и других стручних текстова из делокруга рада Управе; учествује у изради прилога и обједињује прилоге за потребе извештавања међународних тела и организација у области спречавања прања новца и финансирања тероризма; предлаже и организује обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма у складу са плановима; сарађује са сродним организационим јединицама других државних органа и релевантних међународних организација ради унапређења квалитета обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма; припрема и предлаже пројекте релевантне за борбу против прања новца и финансирања тероризма и Управу из донаторских средстава и сагледава могућности за коришћење средстава из фонда Европске уније (ИПА, Таиекс); обавља и друге послове по налогу директора Управе..

Звање: виши саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у стручни, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

20. Радно место за сарадњу са органима других држава

Опис послова: Организује међународне и регионалне семинаре и саветовања о спречавању прања новца, финансирања тероризма и борбе против организованог криминала; учествује у раду међународних организација и институција о спречавању прања новца, финансирања тероризма и борбе против организованог криминала; преводи захтеве за размену финансијско - обавештајних података од иностраних финансијско - обавештајних служби и прослеђивање истих надлежном Одељењу на даље поступање; врши израду и превод одговора по захтевима иностраних финансијско - обавештајних служби; припрема нацрте споразума о сарадњи са иностраним финансијским обавештајним службама; проверава и анализира садржаје заштићеног вебсајта Егмонт групе; одговара на упитнике, анкете од страних финансијских обавештајних служби у вези са применом Закона о пречавању прања новца и финансирања тероризма и проверава комплетност захтева и утврђује евентуалне везе између пристиглих и постојећих захтева; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Звање: Самостални саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

21. Радно место за координацију обуке и праћење пројеката

Опис послова: Припрема и израђује захтеве за размену финансијско - обавештајних података од иностраних финансијско - обавештајних служби; врши израду и упућивање одговора по захтевима иностраних финансијско - обавештајних служби; учествује у припреми пројектних идеја, описа пројектних задатака; проверава садржаје заштићеног вебсајта Егмонт групе; учествује у организацији и координацији обуке и води одговарајуће статистике; уноси и обједињује релевантне податке у базу података међународне сарадње; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе

Звање: Саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ОДСЕК ЗА НАДЗОР

22. Шеф Одсека-Инспектор

Опис послова: Руководи, организује, координира и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за надзор; обавља послове руководиоца инспекције; спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезнika; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; припрема предлоге контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује стручна упутства за обављање инспекцијског надзора; координира спровођење инспекцијског надзора и сарадњу са надлежним органима; пружа стручну и саветодавну помоћ надзираном субјекту у најсложенијим стварима; сачињава и подноси пријаве за привредне преступе и захтеве за покретање прекршајног поступка; обавља и друге послове по налогу директора Управе.“

Звање: Виши саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, од којих најмање пет година радног искуства на пословима инспекцијског надзора односно у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, положен државни стручни испит и испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

23. Радно место Инспектор

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор и превентивно деловање у области спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезнika; води евиденције о извршеним инспекцијским надзорима; сачињава записнике о извршеном надзору; доноси закључке којима се налаже субјекту да омогући вршење контроле; сачињава и подноси пријаве за привредне преступе и захтеве за покретање прекршајног поступка; учествује у изради предлога контролних листа, плана инспекцијског надзора и годишњег извештаја о раду; врши посредну контролу у складу са Законом; прати примену прописа и стање из делокруга рада инспекције и израђује анализе и извештаје; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Самостални саветник

Број државних службеника:

5

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обimu од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит и испит за инспектора, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ, ИНФОРМАТИЧКЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

24. Шеф Одсека

Опис послова: Руководи, организује, координира и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за финансијско-материјалне, информатичке, кадровске и опште пословеприпрема предлог финансијског плана за израду нацрта закона о буџету и израђује, прати и усаглашава оперативне финансијске планове за извршење буџета; припрема завршни рачун односно извештај о извршењу буџета; прати и контролише спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава и припрема извештаје; стара се о правилном спровођењу донетог Кадровског плана органа и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи; припрема предлог Плана јавних набавки и спроводи поступке јавних набавки; израђује конкурсну документацију у поступцима јавних набавки и води евиденцију спроведених јавних набавки; планира и предлаже нова софтверска решења у Управи и контролише администрирање система за

управљање документима и предметима; учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Одсеку за финансијско-материјалне, информатичке, кадровске и опште послове, обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Звање: Самостални саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

25. Радно место за информатичку координацију и одржавање софтвера

Опис послова: Развија инсталације и врши администрацију софтвера; развија, инсталира и одржава софтвер на централним серверима и појединачним радним станицама; дизајнира, одржава и ажурира веб сајт Управе; планира, одржава и унапређује безбедност целокупног информационог система Управе и тестира нова програмска решења; одржава базе података и унос података примљених од других надлежних органа; учествује у креирању и развоју стандарда и процедуре; пружа стручно-техничку помоћ запосленима у Управи и обвезницима и спроводи обуку запослених у информационим технологијама; припрема техничку документацију за набавку нове опреме и дефинише техничке и будуће потребе за информационим технологијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Самостални саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области организационе науке, електротехничко и рачунарско инжењерство, или природно математичке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци, положен државни стручни испит као и потребне компетенције за рад на радном месту.

26. Радно место за кадровске послове

Опис послова: Припрема и израђује опште и појединачне акте из области управљања кадровима; израђује захтеве и одговоре за друге државне органе; прати правилно поступак вредновања радне успешности; ствара се о правилној примени прописа из области безбедности и здравља на раду; припрема планове за спровођење активности у области управљања кадровима и анализе и информације у области управљања кадровима; пружа стручну помоћ запосленима из области радних односа; обавља

послове аналитичара радних места и идентификује потребе за кадровима у поступку израде нацрта Кадровског плана и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи; прати правилно спровођење конкурсног поступка и обавља стручне и административне послове за конкурсну комисију Управе; ажурира податке у апликативним софтверима везано за кадровске послове; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

27. Радно место за стручно – оперативне послове

Опис послова: Врши послове из области безбедности и здравља на раду, као и послове заштите на раду запослених и учествује у спровођењу и припреми и плану интегритета управе; планира периодично спровођење обука за запослене из области безбедности и здравља на раду у складу са прописима и организује спровођење и реализацију обука за запослене из области безбедности и здравља на раду у сарадњи са надлежним органима; прати и израђује анализе, извештаје, информације и препоруке у вези спровођења мера безбедности и здравља на раду; израђује извештаје у вези са спречавањем сукоба интереса и води евиденције о примљеним поклонима; израђује анализе и извештаје из делокруга Одсека; врши унос и ажурирање података у одговарајуће софтверске апликације државних органа; проверава исправност прописаних образца, обрађује податке за обрачун плате и других накнада и врши контролу података за исплату плате; води евиденције и припрема извештаје у вези са поступцима јавних набавки; израђује одлуке и решења о попису имовине и обавеза; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на

факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

28. Радно место за финансијско-материјалне послове

Опис послова: Припрема документацију и учествује у припреми предлога финансијског плана за израду нацрта закона о буџету; припрема и контролише налоге за исплату плата и других накнада запослених; врши сравњивање књиговодственог стања главне књиге трезора са помоћним књигама и евиденцијама; припрема податке и учествује у изради завршног рачуна; обавља контролу и води евиденције рачуноводствених исправа и пратеће документације, припрема захтеве за плаћање; припрема захтеве за промену одобрених средстава и прати реализацију промена априоријација и квота; израђује извештаје из делокруга рада; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

29. Радно место за пријем података

Опис послова: Припрема податке о трансакцијама које су обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма дужни да доставе Управи; врши сталну проверу исправности унетих података у складу са инструкцијама о попуњавању образца које обвезници по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма достављају Управи; уноси исправно попуњене обрасце у базу података у електронској и папирној форми преко апликације за уношење података; редовно ажурира базу података за потребе припреме анализа и извештаја; води евиденцију о статистичким подацима на нивоу Управе; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Сарадник

Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на

студијама у трајању до три године и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

30. Радно место за евиденционе послове

Опис послова: Води евиденције о кретању предмета у Управи, као и статистичку обраду предмета; води евиденције у вези коришћења службених возила, информатичке опреме, набавке и расподеле материјала за потребе запослених; обавља писмену и усмену кореспонденцију Управе са другим министарствима, посебним организацијама и органима у саставу Министарства, правним и физичким лицима; обавља телефонске разговоре, прима и шаље факсове и имејл; врши пријем и испоруку канцеларијског материјала и обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Звање: Референт

Број државних службеника:

1

Услови: Завршена средња школа друштвеног или економског смера, најмање најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

ГРУПА ЗА ПРИМЕНУ УСАГЛАШЕНОСТИ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ

31. Руководилац Групе

Опис послова: Руководи, организује, координира, контролише и надзире рад запослених и учествује у процесима који су у вези са стручним усавршавањем службеника у Групи за примену усаглашености пореских прописа на међународном нивоу; израђује делове елабората, студија, статистичких извештаја, програма и планова везано за усаглашеност пореских прописа и прати њихову реализацију; прикупља и обрађује информације потребне за израду стратешких и планских докумената ; припрема прилоге за релевантна програмска и стратешка документа од значаја за извршење обавеза и остваривање циљева и надлежности органа у области међународних односа и пореских прописа; формира и ажурира базу података за потребе праћења стања из делокруга Групе; организује семинаре за државне органе у вези са применом пореских прописа на међународном нивоу; израђује извештаје из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора Управе.

Звање: Саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру научно-образовног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обimu од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

32. Радно место за стручне послове усаглашености са пореским прописима

Опис послова: Припрема и учествује у изради делове елaborата, студија, статистичких извештаја, програма и планова везано за усаглашеност пореских прописа и прати њихову реализацију; пружа стручну подршку у изради статистичких извештаја у праћењу и утврђивању стања везано за усаглашеност пореских прописа; учествује у организацији семинара за државне органе у вези са применом пореских прописа на међународном нивоу; припрема податке и информације потребне за годишње извештавање надлежних пореских органа; израђује прилоге за релевантна програмска и стратешка документа од значаја за извршење обавеза и остваривање циљева и надлежности органа у области међународних пореских прописа; ажурира базу података за потребе припрема анализа и припрема статистичке извештаје; припрема и учествује у изради извештаја, анализа и информација из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Звање: Саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стечно високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука, техничко-технолошких наука или природно-математичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.“

33. Радно место за обраду података

Опис послова: Води евиденције предмета; врши пријем, контролу исправности и иницијалну статистичку обраду документације; прукупља податке за израду извештаја; обрађује податке неопходне за вођење евиденција; обавља административне послове; припрема података за ажурирање службених евиденција и база; Обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Звање: Референт

Број државних службеника:

1

Услови: Завршена средња школа, најмање 2 године радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за рад на радном месту.

САМОСТАЛНИ ИЗВРШИЛАЦ ИЗВАН СВИХ УНУТРАШЊИХ ЈЕДИНИЦА

34. Радно место за планска документа и подршку управљању

Опис послова: Обавља аналитичке послове који се односи на развој типологија и трендова у поступку спречавања прања новца и финансирања тероризма; анализира ризик од прања новца и финансирања тероризма, предлаже мере за смањење ризика и предлаже мере у циљу развоја комуникације и процеса доношења одлука увођењем

савремених метода и стратегија управљања; координира пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга органа; надзире прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга органа кроз показатеље учинка; координира припрему и израђује анализе прикупљених података; прати спровођење и израђује извештаје о резултатима спровођења планских докумената из делокруга органа; обавља послове из области финансијског управљања и контроле и израђује листе, мапе и обрасце процеса у Управи за финансијско управљање и контроле, као и обрасце за управљање ризицима и регистре ризика Управе; израђује извештаје из области финансијског управљања и контроле и сарађује са Централном јединицом за хармонизацију прописа; обавља и друге послове по налогу директора Управе.

Звање: Виши саветник

Број државних службеника:

1

Услови: Стучено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање седам година радног искуства у струци, положен државни стручни испит, као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Директор Управе извршиће распоређивање државних службеника у Управи у складу са овим актом, у року од 15 дана од дана ступања на снагу.

Члан 20.

Даном ступања на снагу овог акта престаје да важи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству финансија, Управи за спречавање прања новца 08 Број:112-01-1/191-4-2019 од 27. марта 2019. године, Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 08 Број: 112-01-1/531-1-2019 од 12. августа 2019. године и Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Број: **110-00-85/1/2022-08** од 15. фебруара 2022. године.

Члан 21.

Овај акт ступа на снагу по добијању сагласности Владе, наредног дана од дана објављивања на огласној табли Управе.

Министарство финансија

- Управа за спречавање прања новца-

Број: **110-00-459/3/2022-08**

У Београду, 15. децембар 2022. године

