



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
Управа за спречавање  
прања новца

Број: ОН-000001-0085/2021  
Датум: 30.новембар 2021.године

**ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗА 2022. ГОДИНУ**

План одобрио:

в.д. директора

-----  
Жељко 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

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 процењен 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 надирати	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 и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење	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	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга, Привредна друштва за факторинг		квартално, током целе године	теренски, канцеларијски	5 инспектора
1.1.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	први квартал 2022.	теренски	5 инспектора
1.2.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	Други квартал 2022.	теренски	5 инспектора

1.3.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		од 120 до 149	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	средњи	други квартал 2022.	канцеларијски (посредан)	5 инспектора
1.4.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		преко 150	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	други квартал 2022.	теренски	5 инспектора
1.5.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		преко 150	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	трећи квартал 2022.	теренски	5 инспектора
1.6.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		преко 150	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	четврти квартал 2022.	теренски	5 инспектора
1.7.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		од 120 до 149	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	средњи	током целе године	канцеларијски (посредан)	5 инспектора
1.8.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		преко 150	Привредна друштва за факторинг	висок/ критичан	током целе године	теренски	5 инспектора

1.9.	Примена Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		од 120 до 149	Привредна друштва за факторинг	средњи	током целе године	канцеларијски (посредан)	5 инспектора
------	--	--	---------------	--------------------------------	--------	-------------------	--------------------------	--------------

Планиране мере и активности превентивног деловања инспекције	Објављивање важећих прописа, и аката о примени прописа; Објављивање планова рада; Објављивање контролних листа; Превентивно деловање: 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 Обука о резултатима Националне процене ризика од прања новца, финансирања тероризма, пролиферације Обавештавање обвезника о актуелностима путем веб стране Управе за спречавање прања новца
Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редован инспекцијски надзор, са одговарајућим образложењима	30% од укупног броја инспекцијских надзора
Други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора	<b>Интерне обуке</b> 1. Обука инспектора за примену Закона о инспекцијском надзору у делу превентивног деловања инспекције, прањењу стања, анализи, процени и управљању ризицима 2. Обука и усавршавање инспектора за примену новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и нових типологија прања новца и финансирања тероризма 3. Обука инспектора за примену новог Закона о општем управном поступку  <b>Екстерне обуке</b> све обуке које се по пројектима реализују у оквиру министарства и других органа и организација, као и у оквиру Службе за управљање кадровима

<p>Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор</p>	<p><b>Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга:</b></p> <p>Први, други, трећи и/или четврти квартал 2022. године; теренски надзор; Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш, Шабац, Горњи Милановац, Пријеполје, Апатин, Бачка Паланка, Суботица, Бачка Топола, Карушевац, Сомбор, Ужице, Зрењанин, Нови Пазар</p> <p>Током целе 2022. године; канцеларијски (посредан); Ада, Александровац, Алексинац, Апатин, Арањеловац, Ариље, Бабушница, Бајина Башта, Баточина, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела Црква, Бела Паланка, Београд, Беоцин, Бечеј, Блаце, Богатић, Бојник, Бољевци, Бор, Босилеград, Бујановац, Ваљево, Варварин, Велика Плана, Владичин Хан, Власотинце, Врање, Врбас, Врњачка Бања, Вршац, Горњи Милановац, Деспотовац, Жагубица, Зајечар, Зрењанин, Ивањица, Инђија, Јагодина, Кањижа, Књажевац, Ковачица, Ковин, Крагујевац, Краљево, Крупањ, Крушевац, Кула, Куршумлија, Лазаревац, Лајковац, Лесковац, Лозница, Лучани, Љубовија, Мајданпек, Мали Зворник, Мали Иђош, Мионица, Младеновац, Неготин, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, Нови Сад, Оџаци, Панчево, Параћин, Петровац, Пећинци, Пирот, Пожаревац, Пожега, Прешево, Прибој, Пријеполје, Ражањ, Рековац, Рума, Свилајнац, Сврљиг, Сјеница, Смедерско, Смедеревска Паланка, Сокобања, Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Стара Пазова, Стари Бановци, Суботица, Сурдулица, Темерин, Тител, Трстеник, Тутин, Ћуприја, Уб, Ужице, Чајетина, Чачак, Шабац, Шид, Штрпце.</p> <p><b>Привредна друштва за факторинг:</b></p> <p>Током целе 2022. године; теренски надзор; Београд. Током целе 2022. године; канцеларијски (посредан); Београд.</p>
--	---