



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

Број: ОН-000001-0079/2019

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ



План одобрио:

в.д. директора

Жељко Радовановић

Правни основ за спровођење плана:

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма,
Закон о инспекцијском надзору,
Закон о привредним преступима

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	Опређени ресурси за вршење инспекцијског надзора
1	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника	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	4 инспектора
1.1.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		преко 153	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/критичан	први квартал 2019	теренски	4 инспектора
1.2.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		преко 153	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/критичан	четврти квартал 2019	теренски	4 инспектора
1.3.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		од 115 до 152	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	средњи	други квартал 2019	канцеларијски (посредан)	4 инспектора
1.4.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		преко 153	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/критичан	други квартал 2019	теренски	4 инспектора

1.5.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		преко 153	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	трећи квартал 2019	теренски	4 инспектора
1.6.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		преко 153	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	висок/ критичан	четврти квартал 2019	теренски	4 инспектора
1.7.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		од 115 до 152	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга	средњи	током целе године	канцеларијски (посредан)	4 инспектора
1.8.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		преко 153	Привредна друштва за факторинг	висок/ критичан	током целе године	теренски	4 инспектора
1.9.	Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника		од 115 до 152	Привредна друштва за факторинг	средњи	током целе године	канцеларијски (посредан)	4 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 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	20% од укупног броја инспекцијских надзора
Други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора	Интерне обуке 1. Обука инспектора за примену Закона о инспекцијском надзору у делу превентивног деловања инспекције, праћењу стања, анализи, процени и управљању ризицима 2. Обука и усавршавање инспектора за примену новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и нових типологија прања новца и финансирања тероризма 3. Обука инспектора за поступање по Закону о инспекцијском надзору у делу за поступање инспектора према нерегистрованом субјекту („Сива економија“). 4. Обука инспектора за примену новог Закона о општем управном поступку Екстерне обуке све обуке које се по пројектима реализују у оквиру министарства и других органа и организација, као и у оквиру Службе за управљање кадровима

Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор	Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга: први, други, трећи и четврти квартал 2020. године; теренски надзор; Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш, Шабац током целе 2020.године; канцеларијски (посредан) Београд, Нови Сад, Зрењанин, Крагујевац, Ниш, Шабац, Крагујевац, Кикинда, Лесковац, Шабац, Суботица, Нови Пазар Привредна друштва за факторинг: четврти квартал 2020; теренски надзор; Београд током целе 2020.године; канцеларијски (посредан) Београд,
---	--