



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

Број: ОН-000001-0091/2024
Датум: 26. новембар 2024. године

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА УПРАВЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА ЗА 2025. ГОДИНУ



План одобрено:
в.д. директора
Желько Радовановић

Правни основ за спровођење плана:

- Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма ("Службени гласник РС", бр. 113 од 17. децембра 2017, 91 од 24. децембра 2019, 153 од 21. децембра 2020, 92 од 27. октобра 2023.),
- Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење ("Службени гласник РС", бр. 29 од 23. марта 2015, 113 од 17. децембра 2017, 41 од 31. маја 2018.),
- Закон о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36 од 21. априла 2015, 44 од 8. јуна 2018 - др. закон, 95 од 8. децембра 2018.),
- Закон о прекршајима ("Службени гласник РС", бр. 65 од 25. јула 2013, 13 од 19. фебруара 2016, 98 од 8. децембра 2016 - УС, 91 од 24. децембра 2019 - др. закон, 91 од 24. децембра 2019, 112 од 12. октобра 2022 – УС),
- Закон о привредним преступима ("Службени лист СФРЈ", бр. 4 од 14. јануара 1977, 36 од 15. јула 1977 - исправка, 14 од 22. марта 1985, 10 од 7. марта 1986 - пречишћен текст, 74 од 14. новембра 1987, 57 од 29. септембра 1989, 3 од 19. јануара 1990, "Службени лист СРЈ", бр. 27 од 14. августа 1992, 16 од 7. априла 1993 - др. закон, 31 од 18. јуна 1993 - др. закон, 41 од 23. јула 1993 - др. закон 50 од 26. августа 1993 - др. закон, 24 од 18. марта 1994, 28 од 21. јуна 1996, 64 од 23. новембра 2001, "Службени гласник РС", број 101 од 21. новембра 2005 - др. закон),
- Закон о централној евиденцији стварних власника ("Службени гласник РС", бр. 41 од 31. маја 2018, 91 од 24. децембра 2019, 105 од 8. новембра 2021, 17 од 2. марта 2023.).

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	Области инспекцијског надзора	Опредељен 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		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. 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	први квартал 2025.	теренски	4 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 2025.	теренски	4 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 2025.	теренски	4 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 2025.	теренски	4 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 рачуноводствених услуга	средњи	током целе године	канцеларијски (поделан)	4 инспектора

<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 2025. године: теренски надзор: Београд, Нови Сад, Крагујевац, Ниш, Шабац, Горњи Милановац, Приједоље, Апатин, Бачка Паланка, Суботина, Бачка Топола, Карушеваци, Сомбор, Ужиче, Зрењанин, Нови Пазар, Тутин, Вршац.</p> <p>Током пеле 2025. године: канцеларијски (посредан): Ада, Александаровац, Алексинац, Апатин, Аранђеловац, Ариље, Бабушница, Бајина Башта, Баточина, Бачка Паланка, Бачка Топола, Бела Црква, Београд, Београд, Београд, Бечеј, Белае, Богатић, Бојник, Волсвац, Ђор, Босилеград, Бујановац, Вальево, Варварин, Велика Плана, Владичин Хан, Власотинце, Врање, Врбас, Врњачка Бања, Вршац, Горњи Милановац, Десотовац, Жагубина, Зајечар, Зрењанин, Ивањица, Инђија, Јагодина, Кањижа, Књажевац, Ковачица, Ковин, Крагујевац, Краљево, Крупањ, Крушеваци, Кула, Куршумлија, Лазаревац, Јаковаци, Јесковац, Јозинца, Јучани, Јузовица, Мајданск, Маги Зворник, Маги Ирш, Милошца, Младеновац, Неготин, Ниш, Нова Варош, Нови Пазар, Нови Сад, Оуаци, Панчево, Параћин, Петровац, Пећинци, Пирот, Пожаревац, Пожега, Прешево, Прибој, Приједоље, Ражањ, Рековац, Рума, Свиђунац, Сврљиг, Сјеница, Смедерјево, Смедерска Паланка, Сокобања, Сомбор, Србобран, Сремска Митровица, Стара Пазова, Стари Бановци, Суботина, Сурдулица, Темерин, Тител, Трстеник, Тутин, Ђурђија, Уб, Ужиче, Чајетина, Чачак, Шабац, Шид, Штрпце.</p> <p>Привредна друштва за факторинг:</p> <p>Током пеле 2025. године: теренски надзор: Београд, Током пеле 2025. године: канцеларијски (посредан): Београд, Нови Сад, Ужиче</p>
--	--