



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 надирати  | Процењен ризик     | Период у коме ће се вршити надзор   | Облици инспекцијског надзора   | Опређени ресурси за вршење инспекцијског надзора |
|------------------------------|--|---------------|--|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>1</b>                     | <b>Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника</b> |               | <b>Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга, Привредна друштва за факторинг</b> |                    | <b>квартално, током целе године</b> | <b>теренски, канцеларијски</b> | <b>4 инспектора</b>                              |
| 1.1.                         | Примена Закона о спречавања прања новца и финансирања тероризма код обвезника        | преко 153     | Привредна друштва и предузетници за пружање рачуноводствених услуга  | висок/<br>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/<br>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/<br>критичан | други квартал 2019                  | теренски                       | 4 инспектора                                     |