



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ИГРЕ НА СРЕЋУ
Одељење за надзор и анализу ризика
Број: 424-01-00055/2023-03
27.02.2023. године
Београд

Годишњи извештај о раду
Инспекцијски надзор Управе за игре на срећу
за 2022.годину

Одељење за надзор и анализу ризика – теренски и канцеларијски одсек, врши надзор над применом одредаба Закона и других прописа у области игара на срећу, контролу спречавања прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу, као и контролу наплате накнада посебних игара на срећу. Инспекцијски надзор у 2022. години из надлежности Управе за игре на срећу реализован је у складу са одредбама:

- Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18)
- Закона о играма на срећу („Службени гласник РС“ бр.18/20)
- Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 одлука УС, 91/2019, 91/2019 и други закон и 111/2022 одлука УС)
- Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018)
- Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019 и 153/2020)
- Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма (“Сл. гласник 18/20 и 18/22)
- Правилника о изменама и допунама правилника о техничким и функционалним карактеристикама столова и аутомата за игре на срећу, начину и поступку испитивања испуњености потребних услова (“Службени гласник РС”, бр.22/2021)
- Правилника о изменама и допунама правилника о условима за обављање поправке столова и аутомата за игре на срећу (“Службени гласник РС”, бр.22/2021)
- Правилника о ближим условима за спровођење аудио и видео надзора, начину чувања документације и телесне заштите у играчници, спровођење видео надзора и чување документације у аутомат клубу, односно кладионици (“Службени гласник РС”, бр.152/20)
- Правилника о облику и садржини налепнице за означавање и регистрацију стола за игре на срећу, аутомата за игре на срећу и уплатно-исплатног места у кладионици (“Службени гласник РС”, бр.152/20)
- Правилника о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по аутомату (“Службени гласник РС”, бр.152/20)
- Правилника о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету по уплатно-исплатном месту у кладионици (“Службени гласник РС”, бр.152/20)
- Правилника о садржини евиденција о основицама за обрачунавање и плаћање накнаде за приређивање посебних игара на срећу у играчницама и о садржини месечног обрачуна накнаде за приређивање тих игара (“Службени гласник РС”, бр.152/20)
- Правилника о начину вођења обавезних евиденција и извештавања о оствареном промету за посебне игре на срећу преко средстава електронске комуникације (“Службени гласник РС”, бр.152/20).

Годишњи извештај о раду инспекције израђен је у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору и садржи информације и податке са објашњењима из става 2. овог члана. Одељење за надзор и анализу ризика спроводи инспекцијске надзоре (редовне и ванредне), пружа саветодавне посете надзираним субјектима, налаже мере за отклањање уочених неправилности као и рокове за њихово отклањање, а након тога врши се контролни инспекцијски надзор.

1) Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције):

Превентивно деловање инспекције реализовано је кроз објављивање важећих прописа, годишњег плана инспекцијског надзора за 2022. годину, контролних листа. У току 2022. године Одељење за надзор и анализу ризика превентивно деловање остварило је кроз редовне контакте са контролисаним субјектима, обавештавањем о промени законске регулативе и пружањем стручне помоћи (консултацијама) у циљу отклањања неправилности односно пропуста и недостатака у поступању и пословању надзираних субјеката и у случају ненадлежности упућивала субјекте на надлежне органе.

Број спречених или битно умањених вероватних настанка штетних последица по законом заштићена добра, права и интереса инспекција је реализовала кроз мере за отклањање незаконитости наложеним у надзору.

Управа за игре на срећу је у фебруару 2022. године, у циљу редовног периодичног преиспитивања ризика од непримењивања радњи и мера на основу закона којим се уређује ограничавање располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење, обвезницима-приређивачима посебних игара на срећу у играчницама (2) и приређивачима игара на срећу преко средстава електронске комуникације (21), послала Упитник о активностима у вези са наведеним. У првој половини фебруара 2022. године извршена је посредна контрола код приређивача посебних игара на срећу у играчницама (2) и приређивача преко средстава електронске комуникације (21). Истима је достављен Упитник о процени ризика од прања новца и финансирања тероризма. Сходно Упитнику о процени ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама и приређивачима игара на срећу преко средстава електронске комуникације, урађена је процена ризика, а на основу одговора на постављена питања која су подељена у пет група:

1. процена изложености ризику од прања новца и финансирања тероризма код обвезника;
2. препознавање и идентификовање ризика;
3. процес управљања ризицима;
4. надзор над ризицима и њихово преиспитивање и
5. заштита и чување података и вођење евиденција.

Након извршеног бодовања свих одговора из напред наведених категорија питања, исти су пондерисани по Упутству за примену матрице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама и приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације – обвезника по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и добијен је појединачни индекс ризика (ПИР) чији збир по категоријама је дао укупан индекс ризика.

На основу добијених резултата сачињена је ранг листа приређивача са највишим степеном ризика од прања новца и финансирања тероризма који су основ за вршење непосредног надзора.

2) Обавештења јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима:

Обавештење јавности се огледа у редовном ажурирању сајта Управе за игре на срећу објављивањем свих неопходних важећих прописа, правилника, уредби који су релевантни за планирање, реализацију и праћење инспекцијског надзора.

У току 2022.године инспекција је извршила једну саветодавну посету са циљем предузимања превентивних мера и других активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања у спречавању настанка штетних последица.

У циљу законитог и безбедног пословања и поступања обавештење приређивача о предстојећем надзору реализована су кроз редовне и ванредне надзоре изузетно од става 4. члана 17. Закона о инспекцијском надзору када би обавештење умањило циљ инспекцијског надзора. По пријему обавештења о инспекцијском надзору, одговорна лица надзираних субјеката су углавном тражила објашњење о сврси инспекцијског надзора и обавезама које имају у предмету инспекцијског надзора.

3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, који се мери помоћу контролних листи:

На интернет страници Управе за игре на срећу објављене су контролне листе које се користе у поступку редовног надзора.

Током 2022. године, настављено је континуирано контролисање правних субјеката - приређивача игара на срећу. У току редовног надзора инспектори Управе за игре на срећу предузимали су провере и друге радње које су садржане у контролним листама и утврдили ниво усклађености и поступања надзираних субјеката. У извештајном периоду (2022. година) извршена су 3 редовна надзора по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма која су започета у 2021. години, код сва три редовна надзора утврђене су неправилности и по том основу поднете су 3 пријаве за 17 привредних преступа. Од 5 редовних инспекцијских надзора који су покренути у току 2022. године 4 инспекцијска надзора су покренута по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и 1 инспекцијски надзор по основу Закона о играма на срећу. Надзори су у току.

У току извештајног периода (2022. година) извршена су 33 ванредна надзора над регистрованим и нерегистрованим приређивачима у складу са Законом о играма на срећу. Ванредни инспекцијски надзори у току 2022. године спроведени су у заједничким акцијама са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, по основу представки правних и физичких лица као анализом ризика од спречавања прања новца и финансирања тероризма.

4) Броју откривених и отколоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције):

У току извештајном инспектори су извршили инспекцијске надзоре у различитим областима током којих су откривали и кроз налагање мера отклањали или битно умањили настале штетне последице. Утврђене неправилности су се односиле на нелегално приређивање игара на срећу као и на контролу испуњености прописа из Закона о играма на срећу и Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Код утврђених неправилности одређене су управне мере које су за циљ имале спречавање и отклањање незаконитости у примени прописа.

5) Броју утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима:

У току извештајног периода (2022. година) извршена су 4 ванредна надзора над нерегистрованим приређивачима у смислу Закона о играма на срећу која су спроведена у заједничким акцијама са Министарством унутрашњих послова Републике Србије. Посебан поступак према нерегистрованом субјекту подразумева и специфичност решења које инспектор изриче према нерегистрованом субјекту, ово решење се одмах доставља нерегистрованом субјекту и наведеним решењем му се:

- забрањује обављање делатности;
- заплетује опрема која је послужила за незаконито обављање делатности.

6) Мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству:

Одељење за надзор и анализу ризика у 2022. години је у складу са чланом 14. став 3. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) преиспитивало садржину контролних листа. У току извештајног периода 3 контролне листе су ажуриране а 5 је послато на усвајање регулаторном телу односно Координационој комисији. Током надзора се користе јединствене форме записника и решења које су прописане Законом о инспекцијском надзору. У извештајном периоду су била два допунска налога у току надзора. Такође, у извештајном периоду у складу са резултатима Националне процене ризика и активностима из Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2022-2024), ажуриране и унапређене су :

Министарство финансија Управа за игре на срећу Одељење за надзор и анализа ризика	Годишњи извештај о раду за 2022. годину
---	--

- Листе индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоји основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације,
- Листе индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоји основи сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама,
- Упутства за примену матрице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације,
- Упутства за примену матрице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код приређивача посебних игара на срећу у играчницама,
- Упитник о активностима приређивача посебних игара на срећу у играчницама у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење,
- Упитник о активностима приређивача игара на срећу преко средстава електронске комуникације у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење,
- Упитник о процени ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују посебне игре на срећу у играчницама и
- Упитник о процени ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који приређују игре на срећу преко средстава електронске комуникације.

7) Остваривању плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора нарочито у односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, броју редовних надзора који нису извршени и разлозима за то, као и броју допунских налога за инспекцијски надзор:

У 2022. години извршена су три редовна инспекцијска надзору по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма која су покренута у 2021. години. По том основу поднете су 3 пријаве за 17 привредних преступа. У извештајном периоду покренуто је 4 редовних надзора код приређивача посебних игара на срећу преко средстава електронске комуникације у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма и 1 редовни надзор по основу Закона о играма на срећу. У току извештајног периода (2022. година) извршено је 33 ванредних надзора над регистрованим и нерегистрованим приређивачима у складу са Законом о играма на срећу. Ванредни инспекцијски надзори у току 2022. године спроведени су у заједничким акцијама са Министарством унутрашњих послова Републике Србије, по основу представки правних и физичких лица. Мере које су спроведене су биле у складу са Законом о играма на срећу и Законом о инспекцијском надзору. На 15 дана код 2 регистрована субјекта затворена су 3 пословна простора, због постојања аутомата који немају одобрење за приређивања посебних игара на срећу на аутоматима.

8) Нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције:

Управа за игре на срећу, Одељење за надзор и анализу ризика је током извештајног периода спровело заједничке акције са Министарством унутрашњих послова Републике Србије. Мере које су спроведене су биле у складу са Законом о играма на срећу и Законом о инспекцијском надзору. На 15 дана код 2 регистрована субјекта затворена су 3 пословна простора, због постојања аутомата који немају одобрење за приређивања посебних игара на срећу на аутоматима. У заједничкој сарадњи са Министарством унутрашњих послова привремено је одузета опрема код нерегистрованих субјеката који нису имали решење о одобрењу Управе за игре на срећу. Након спроведених инспекцијских надзора, сачињени су Записници о примопредаји опреме, на основу којих су инспектори Управе за игре на срећу - Одељења за надзор и анализу ризика, преузели привремено одузету опрему и то:

- 164 аутомата
- 1 кладомат
- 3 рулета
- 95 телевизора
- 30 штампача
- 29 штампача тикета
- 26 кућишта
- 43 монитора
- 15 тастатура
- 10 мишева
- 6 ресивера
- 7 читача
- 14 рачунара
- 2 рутера
- 1 лаптоп
- 1 уређај за томболу
- 1 адаптер
- 1 матична плоча

Привремено одузета опрема је предмет кривичног поступка и налази се до окончања поступка у магацинском простору Управе за игре на срећу.

9) Материјалним, техничким и кадровским ресурсима које је инспекција користила у вршењу инспекцијског надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера:

Унутрашњим уређењем и усвојеном систематизацијом радних места прописано је да Управа за игре на срећу има Одељење за надзор и анализу ризика у коме се образује уже унутрашње јединице:

Министарство финансија Управа за игре на срећу Одељење за надзор и анализа ризика	Годишњи извештај о раду за 2022. годину
---	--

- Одсек за теренски надзор
- Одсек за канцеларијски надзор
- Група за анализу ризика

У Одељењу за надзор и анализу ризика систематизовано је укупно 20 радних места, од чега је попуњено 9 радних места (процент попуњености 45%).

У вршењу инспекцијског надзора инспекција је користила службена возила која нису само опредељена за рад инспекције већ и за друге радне задатке.

Сви инспектори имају мобилне службене телефоне и преносиве рачунаре као и рачунаре и штампаче у канцеларијама. Инспектори Одељења за надзор и анализу ризика имају службене легитимације које су израђене у складу са Правилником о изгледу службене легитимације инспектора. У 2022. години је расписан конкурс за попуњавање радних места (конкурс је још увек у току).

10) Придржавању рокова прописаних за поступање инспекције:

Током извештајног периода спровођени су инспекцијски надзори где су надзирани субјекти уредно били обавештени о предстојећем надзору. Надзирани субјекти су у законском року, у писаном облику као и електронском поштом обавештени о истом. Инспекцијски надзор је вршен искључиво у радно време надзираног субјекта. Такође поступања по представкама правних и физичких лица инспектори су решавали у прописаним роковима за поступање у складу са Законом о инспекцијском надзору.

11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и њихов исход):

У току 2022. године, поднете су 3 жалбе на решења од стране надзираних субјеката, у поступку решавања надлежан је другостепени орган, односно Министарство финансија. Од 3 поднете жалбе на једну је Министарство финансија, Сектор за другостепени порески и царински поступак донело решење којим се одбија жалба привредног друштва, а код остале две жалбе приређивач је одустао од жалбе. Нису покренути управни спорови.

12) Поступању у решавању приговора и притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања уз посебно истицање броја поднетих приговора и притужби и области рада на које су се односили:

У току 2022. године није било приговора и притужби на рад инспекције односно инспектора у Одељења за надзор и анализу ризика сходно члану 52. Закона о инспекцијском надзору.

13) Програмима стручног усавршавања који су похађали инспектори, односно службеници овлашћени за вршење инспекцијског надзора (област стручног усавршавања и тематске целине програма обуке, као и број учесника у свакој

тематској целини, а ако је вршена провера знања учесника и подаци о оствареном успеху):

У 2022. години одржане су следеће обуке:

- 24.02.2022. година - обука управљање документарним материјалом и архивско пословање;
- 22.03.2022. и 23.03.2022. године - обука вештине комуникације и професионалног понашања инспектора;
- 24.06.2022. године и 06.12.2022.године - обука за попис административних захтева;
- 30.11.2022. године - обука у организацији за европску безбедност и сарадњу на тему унапређење капацитета надзорних органа у испуњавању њихових обавеза везано за систем прања новца и финансирања тероризма – сарадња надзорних органа и тужилаштва.

14) Иницијативама за измене и допуне закона и других прописа:

Инспекција није подносила иницијативе за измене и допуне прописа који су надлежности инспекције.

15) Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему:

Одељење за надзор и анализу ризика води евиденције о инспекцијском надзору у облику EXCEL документа у складу са Уредбом о изгледу обрасца и начину вођења евиденција о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 81/15). Инспектори су вршили провере и прикупљали податке о надзираним субјектима путем информационог система Управе за игре на срећу као и путем интернета, Агенције за привредне регистре, Републичког геодетског завода, Портала правосуђа Србије и других доступних регистара.

16) Стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора:

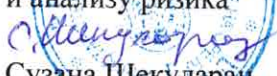
У извештајном периоду није било поверених послова инспекцијског надзора.

17) Исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретања прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција:

У 2022. години поднето је укупно 220 захтева за покретање прекршајног поступка. У периоду од 01.01. до 31.12.2022. године, прекршајни судови су решили део поднетих захтева – 3 захтева за покретање прекршајног поступка поднета у 2020. години, 6 захтева за покретање прекршајног поступка поднетих у 2021. години и 43 захтева за покретање

Министарство финансија Управа за игре на срећу Одељење за надзор и анализа ризика	Годишњи извештај о раду за 2022. годину
---	--

прекршајног поступка поднетих у 2022. години. Изречено је: 5 опомена, 1 ослобађајућа пресуда и 1 пресуда којом се одбацује захтев за покретање прекршајног поступка као и 45 новчаних казни у укупном износу од 34.599.000,00 динара. У извештајном периоду покренуте су 3 кривичне пријаве због неовлашћеног приређивања посебних игара на срећу на аутоматима без решења о одобрењу Управе за игре на срећу. Такође, у 2022. години поднето и 3 пријаве за 17 привредних преступа.

Начелник одељења за надзор
и анализу ризика

Сузана Шекуларац

