



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
Управа за игре на срећу  
Омладинских бригада 1  
Београд

КОНТРОЛНА ЛИСТА  
(посебне игре на срећу уиграчницама)

Датум усвајања	28.08.2020.
-------------------	-------------

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС,  
бр.113/17 и 91/19)

**Подаци о надзираном субјекту**

Правно лице

Пословно име иназив: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

Матични број: \_\_\_\_\_

Заступник / одговорно лице: \_\_\_\_\_

Функција: \_\_\_\_\_

ЈМБГ/Лични број/Број пасоша: \_\_\_\_\_

Седиште: \_\_\_\_\_

Пословна јединица: \_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_

Број и датум дозволе за приређивање посебних игара на срећу у играчници:  
\_\_\_\_\_

Питање	Да	Не	Бодови
1. Да ли је обвезник одредио овлашћено лице и његовог заменика сходно чл. 5. ст.2. тач.3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
2. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли именовани испуњавају услове прописане чланом 50. ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
3. Да ли је обвезник израдио анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
4. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли редовно ажурира анализу ризика од прања новца и финансирања тероризма у складу са ЗСПНФТ, смерницама које доноси орган надлежан за вршење надзора и проценом ризика од прања новца и финансирања тероризма на националном нивоу, сагласно ч. 6 ЗСПНФТ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
5. Да ли је обвезник доставио Управи за спречавање прања новца податке о личном имену и називу радног места	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	

овлашћеног лица и његовог заменика, као и податке о личном имену и називу радног места члана највишег руководства одговорног за примену ЗСПНФТ у складу са чланом 52. став 3. ЗСПНФТ?			
6. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли је обвезник податке доставио Управи за спречавање прања новца у року од 15 дана од дана именованга наведених лица?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
7. Да ли је обвезник утврдио поступак којим се при заснивању радног односа на радном месту на коме се примењују одредбе ЗСПНФТ проверава да ли је кандидат осуђиван за кривична дела којима се прибавља противправна имовинска корист или која су повезана са тероризмом - члан 55. став 1. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
8. Да ли је обвезник израдио програм годишњег стручног образовања, оспособљавања и усавршавања запослених који обављају послове спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма сагласно чл. 53.ст.2. и 3. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
9. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли је наведени програм сачинио до краја марта за текућу годину?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
10. Да ли су овлашћено лице или његов заменик вршили обуку запослених на тему спречавања прања новца?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
11. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли обвезник сачињава службену белешку о спроведеној обуци запослених сходно чл. 12. ст. 3. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом спречавању прања новца и финансирања тероризма?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
12. Да ли је обвезник сачинио годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле у складу са чланом 10. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
13. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли је обвезник доставио годишњи извештај о унутрашњој контроли у року прописаном чл. 10. ст.1. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
14. Да ли је обвезник израдио листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма сагласно чл. 69.ст.1 ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
15. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли је у исту унео и индикаторе које је израдила Управа за игре на срећу, сагласно чл. 69.ст.1 ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
16. Да ли обвезник врши проверу усклађености система и процедура за примену Закона сагласно чл. 8.ст.2.Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	

17. Да ли обвезник спроводи редовну унутрашњу контролу обављања послова спречавања и откривања прања новца и финансирања тероризма, сходно чл. 54. ст.1. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
18. Да ли је обвезник својим актом одредио овлашћења и одговорности органа управљања, организационих јединица, овлашћених лица у вршењу унутрашње контроле, као и начин и распоред вршења унутрашње контроле сходно чл. 9. Правилника о методологији за извршавање послова у складу са ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
19. Да ли обвезник спроводи радње и мере из чл. 7. ЗСПНФТ приликом подизања добитака, полагања улога или у оба случаја када се врше трансакције у износу од 2.000 еур или више у динарској противвредности, без обзира на то да ли се ради о једној или више међусобно повезаних трансакција?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
20. Да ли је обвезник имао странке које су вршиле трансакције у износу од 15.000 евра и више у динарској противвредности?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
21. Уколико је одговор на претходно питање ДА, дали обвезник доставља Управу спречавања прања новца податке о свакој трансакцији у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности у складу са чл. 47. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
22. Да ли обвезник води евиденцију из члана 99. став 1. тач. 1)-3) и тач. 7)-10) и доставља их Управи у складу са чланом 47. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
23. Да ли обвезник чува документацију у року прописаном чланом 95. ст. 1. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
24. Да ли по истеку рока из чл. 95. ст. 1. ЗСПНФТ обвезник чува податке у складу са законом којим се уређује заштита података о личности?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
25. Да ли обвезник води евиденцију података о странкама и пословним односима из члана 98. став. 1. тачка 1) ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
26. Да ли обвезник врши идентификацију странака и узима писмену изјаву странке да иста учествује у играма на срећу за свој рачун и у своје име, у складу са чланом 24. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
27. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли прибавља све податке прописане чланом 99. став 1. тачка 4) и 6) ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
28. Да ли обвезник има успостављен пословни однос са странком која је функционер?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
29. Да ли је обвезник интерним актом дефинисао поступак по коме се утврђује да ли је странка или стварни власник странке функционер сагласно чл. 38. Закона?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
30. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли је применио додатне радње и мере прописане чланом 38. ст. 2. и 3. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	

31. Да ли обвезник има странке из држава које имају стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
32. Уколико је одговор на претходно питање ДА, да ли обвезник примењује појачане радње и мере кад је у питању странка из државе која има стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма, а сходно чл. 41. ЗСПНФТ?	да <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> не-1	
Укупан број бодова:			
Остварен број бодова: за одговор ДА – 5 бодова, за одговор НЕ – 1 бод Степен ризика: од 129-160 – незнатан, од 97-128 – низак, од 65-96 – средњи, од 33-64 – висок и од 1-32 – критичан На основу укупног броја бодова надзирани субјект је сврстан у категорију ризика: а) незнатан б) низак в) средњи г) висок д) критичан			

**Надзирани субјект**

\_\_\_\_\_

**Инспектор**

\_\_\_\_\_

