



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Сектор за мењачке и девизне послове
и игре на срећу
Број: 610-484-09-00021-00/2018-02-001
Датум: 15.03.2018. године
БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Захтев за доставу Годишњег извештаја за 2017. годину о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле овлашћеном мењачу и јавном поштанском оператору

Годишњи извештај за 2017. годину о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након те контроле, у року од три дана од дана пријема Захтева, доставити електронским путем, у форми excel табеле, на e-mail адресу godisnji.izvestaji@devizni.gov.rs

Табела - Годишњи извештај за 2017. годину о извршеној унутрашњој контроли и предузетим мерама након контроле, која се сачињава и доставља Пореској управи, Сектору за мењачке и девизне послове и игре на срећу, као органу који врши надзор, као и Упутство за њено попуњавање са примером, чине саставни део овог Захтева, и налазе се на сајту Пореске управе, www.poreskauprava.gov.rs, у оквиру банера - Мењачко и девизно пословање и игре на срећу, као и на сајту www.devizni.gov.rs, наслов: Важно обавештење - Обавеза овлашћеног мењача и јавног поштанског оператора да достави Годишњи извештај за 2017. годину.

Годишњи извештај, који је обвезник дужан да достави на захтев органа који врше надзор, у року од три дана од пријема истог, садржи следеће податке:

- 1) број пријављених готовинских трансакција у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности;
- 2) број пријављених трансакција или лица за које се сумња да су у вези са прањем новца или финансирањем тероризма;
- 3) број трансакција или лица за која се сумња да су у вези са прањем новца или финансирањем тероризма који су пријављени овлашћеном лицу од стране запослених код обвезника а нису пријављени Управи;
- 4) број успостављених пословних односа код којих је идентитет странке утврђен на основу квалификованог електронског сертификата странке, као и број пословних односа успостављених преко пуномоћника;

- 5) учесталост коришћења појединачних показатеља за препознавање сумњивих трансакција код пријављивања трансакција овлашћеном лицу од стране запослених код обвезника;
- 6) број унутрашњих контрола извршених на основу овог правилника, као и налази унутрашње контроле (број уочених и исправљених грешака, опис уочених грешака итд.);
- 7) мере предузете на основу извршених унутрашњих контрола;
- 8) податке о извршеној унутрашњој контроли информационих технологија коришћених у примени одредаба Закона (обезбеђивање заштите података који се преносе електронским путем, чување података о странкама и трансакцијама у централизованом бази података);
- 9) податке о садржини програма обуке на плану откривања и спречавања прања новца и финансирања тероризма, месту и лицима која су извршила програме обуке, броју запослених који су похађали обуку, као и процена потреба за даље обучавање и усавршавање запослених;
- 10) податке о предузетим мерама на чувању података који су службена тајна;
- 11) број успостављених пословних односа код којих је трећем лицу поверено вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке.

Е-mail адресе служе искључиво за достављање Годишњих извештаја и не служе за повратну комуникацију.

Контакт особе:
Мила Марић, телефон 2061-654;
Мирјана Павловић, телефон: 2061-653.

Прилог: као у тексту

КООРДИНАТОР

Аурора Младеновић