

**УПУТСТВО**  
**ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ - ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2017. ГОДИНУ**  
**О ИЗВРШЕНОЈ УНУТРАШЊОЈ КОНТРОЛИ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА НАКОН**  
**КОНТРОЛЕ**

Табела се доставља у електронској форми на e-mail адресу:  
**[godisnji.izvestaji@devizni.gov.rs](mailto:godisnji.izvestaji@devizni.gov.rs)**

Табелу попуњава овлашћено лице именовано за спровођење радњи и мера за спречавање и откривање прања новца или његов заменик.

Подаци се уносе збирно за сва мењачка места.

У нумеричка поља уносе се само цели бројеви.

У текстуална поља подаци се уносе ћирилицом, фонт Times New Roman, величина слова 12.

Под редни број 1. уписује се пуно пословно име јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (текстуално поље);

Под редни број 2. уписује се матични број јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (нумеричко поље, унети цео број без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 3. уписује се ПИБ јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (нумеричко поље, унети цео број без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 4. уписује се јединствени број овлашћеног мењача из решења надлежног органа (нумеричко поље, унети цео број без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 5. уписује се место седишта јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (текстуално поље);

Под редни број 6. уписује се адреса, улица и број седишта јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (текстуално поље/ број без тачке);

Под редни број 7-8. уписују се контакт подаци:

Под редни број 7. уписује се e-mail адреса јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (текстуално поље);

Под редни број 8. уписује се број телефона јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (нумеричко поље, унети цео број без тачке или црте или било ког другог знака);

Под редни број 9. уписује се број готовинских трансакција у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности које су пријављене Управи за спречавање прања новца (нумеричко поље, унети цео број без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 10. уписује се број трансакција или број лица који су због сумње да су у вези са прањем новца или финансирањем тероризма пријављени Управи за спречавање прања новца (нумеричко поље, унети цео број без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 11. уписује се број трансакција или број лица који су због сумње да су у вези са прањем новца или финансирањем тероризма пријављени овлашћеном лицу од стране запослених, а нису пријављени Управи за спречавање прања новца (нумеричко поље, унети цео број без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 12. уписује се број успостављених пословних односа код којих је идентитет странке утврђен на основу квалификованог електронског сертификата странке (нумеричко поље, унети цифру 0 без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 13. уписује се број успостављених пословних односа преко пуномоћника (нумеричко поље, унети цифру 0 без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 14. уписује се колико често се користе индикатори (појединачни показатељи за препознавање сумњивих трансакција) код пријављивања трансакција овлашћеном лицу од стране запослених (текстуално поље, често/ретко/не користе се/, навести који се индикатори најчешће користе);

Под редни број 15. уписује се број извршених унутрашњих контрола у 2017. години (нумеричко поље, унети цео број без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 16. уписују се резултати извршених унутрашњих контрола: број уочених и исправљених грешака, опис уочених грешака итд. (текстуално поље);

Под редни број 17. уписују се мере које су предузете на основу извршених унутрашњих контрола (текстуално поље);

Под редни број 18. уписују се подаци о извршеној унутрашњој контроли информационих технологија коришћених у примени одредаба Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, односно која заштита података је обезбеђена приликом преноса података електронским путем и како се чувају подаци о странкама и трансакцијама у централизованом бази података (текстуално поље);

Под редни број 19-23. укратко се уписују подаци 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:

Под редни број 19. уписују се подаци о садржини програма обуке (текстуално поље);

Под редни број 20. уписују се подаци о месту одржавања обуке (текстуално поље);

Под редни број 21. уписују се подаци о лицима која су извршила програме обуке, име и презиме, назив радног места (текстуално поље);

Под редни број 22. уписују се подаци о броју запослених који су похађали обуку (нумеричко поље, унети цео број без тачке или зареза или било ког другог знака);

Под редни број 23. даје се процена потреба за даље обучавање и усавршавање запослених (текстуално поље);

Под редни број 24. укратко се уписују подаци о предузетим мерама на чувању података који су службена тајна (текстуално поље);

Под редни број 25. уписује се број успостављених пословних односа код којих је трећем лицу поверено вршење појединих радњи и мера познавања и праћења странке (нумеричко поље, унети цифру 0 без тачке или зареза или било ког другог знака);

У доњи леви угао унети место и датум попуњавања извештаја. Датум попуњавања извештаја унети у облику ДД.ММ.ГГГГ;

У доњи десни угао унети податке о овлашћеном лицу које попуњава извештај: име и презиме, назив радног места, број телефона и e-mail адреса.

**Пореска управа**  
**Сектор за мењачке и девизне послове и игре на срећу**