

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТАБЕЛЕ – ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2023. ГОДИНУ О ИЗВРШЕНОЈ УНУТРАШЊОЈ КОНТРОЛИ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА НАКОН КОНТРОЛЕ ИЗ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА

Табела се доставља у електронској форми искључиво у **формату ексел табеле** на имејл upitnik.menjckiposlovi@nbs.rs. Документ табеле пре прослеђивања на назначену адресу преименовати у матични број привредног субјекта или у назив привредног субјекта.

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

Привредни субјект доставља један Годишњи извештај о извршеној унутрашњој контроли и мерама након те контроле, у који уноси збирне податке за сва мењачка места која послују у његовом саставу.

У нумеричка поља уносе се само цели бројеви. У текстуална поља подаци се уносе ћирилицом, фонт *Times New Roman*, величина слова 11.

Под редним бројем 1 уписује се пуно пословно име јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (текстуално поље) – назив привредног субјекта као из решења АПР-а.

Под редним бројем 2 уписује се **матични број привредног субјекта**: јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (нумеричко поље, унети цео број без тачке, запете или било ког другог знака).

Под редним бројем 3 уписује се ПИБ привредног субјекта: јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (нумеричко поље, унети цео број без тачке, запете или било ког другог знака).

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

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

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

Под редним бројевима 7 и 8 уписују се контакт подаци: под редним бројем 7 уписује се имејл јавног поштанског оператора или овлашћеног мењача, правног лица/предузетника (текстуално поље).

Под редним бројем 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 редним бројем 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, запете или било ког другог знака).

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

Под редним бројем 11 уписује се број трансакција или број лица који су због сумње да су у вези с 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, запете или било ког другог знака).

Под редним бројем 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, запете или било ког другог знака).

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

Под редним бројем 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 редним бројем 15 уписује се број извршених унутрашњих контрола у току године (нумеричко поље, унети цео број без тачке, запете или било ког другог знака).

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

Под редним бројем 17 уписују се мере које су предузете на основу извршених унутрашњих контрола (текстуално поље).

Под редним бројем 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 редним бројевима од 19 до 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 редним бројем 19 уписују се подаци о садржини програма обуке – називи обрађених тема (текстуално поље);

Под редним бројем 20 уписују се подаци о месту одржавања обуке – седиште или друго (текстуално поље);

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

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

Под редним бројем 23 даје се процена потреба за даље обучавање и усавршавање запослених (текстуално поље).

Под редним бројем 24 укратко се уписују подаци о предузетим мерама на чувању података који су означени као тајни (текстуално поље).

Под редним бројем 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, запете или било ког другог знака).