

На основу члана 7. став 3, члана 14. став 1, члана 24. став 2, члана 28. став 1. тачка 1), члана 37. ст. 6. и 7, члана 40. став 3, члана 45. став 1. и члана 50. став 4. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10),

Министар финансија доноси

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

Члан 1.

У Правилнику о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 7/10), у члану 1. после речи: „готовинске трансакције у износу од 15.000 евра или више у динарској противвредности;” додају се речи: „садржај и начин полагања стручног испита за добијање лиценце за обављање послова овлашћеног лица и заменика овлашћеног лица;”.

Члан 2.

После члана 5. додаје се члан 5а, који гласи:

„Члан 5а

Странка за коју постоји низак степен ризика и на коју се примењују поједностављене радње и мере познавања и праћења странке може бити и свако друго лице коме је тај степен ризика утврђен анализом ризика коју обвезник израђује на основу члана 7. став 1. Закона.”

Члан 3.

После члана 7. додају се глава IIа и чл. 7а - 7е, који гласе:

„IIа САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВАЉАЊЕ ПОСЛОВА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА И ЗАМЕНИКА ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

Члан 7а

Лиценцу за обављање послова овлашћеног лица стиче лице које је положило стручни испит за обављање послова овлашћеног лица (у даљем тексту: стручни испит).

Стручни испит се састоји из општег и посебног дела.

У посебном делу стручног испита се проверава знање кандидата о специфичностима ризика за прање новца и финансирање тероризма у односу на област која је посебна за сваког обвезника.

Програм за полагање општег дела стручног испита, као и програм за полагање посебног дела стручног испита одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 7б

Датум, место и време одржавања стручног испита, као и рок за подношење пријаве за полагање стручног испита, утврђује директор Управе, а подаци о томе, као и о литератури за полагање стручног испита, објављују се на сајту Управе.

Члан 7в

Пријава за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ, место и адреса пребивалишта кандидата, занимање и назив послодавца код кога је кандидат запослен (ако је кандидат запослен), као и број телефона и електронску адресу кандидата.

Пријава за полагање стручног испита подноси се на обрасцу П1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Кандидат се у пријави из става 1. овог члана одлучује за област у којој жели да има лиценцу за обављање послова овлашћеног лица.

Уз пријаву из става 1. овог члана се прилаже и доказ о извршеној уплати трошкова за полагање стручног испита и за издавање лиценце.

Кандидат може полагати стручни испит за више области у којима жели да има лиценцу за обављање послова овлашћеног лица.

Управа писмено обавештава кандидата о датуму, месту и времену одржавања стручног испита.

Члан 7г

Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита (у даљем тексту: Комисија), коју образује директор Управе.

Комисија има три члана, од којих је један председник.

Комисија одлучује већином гласова свих чланова.

Члан 7д

Стручни испит се полаже писмено и траје два сата.

Комисија утврђује задатке за полагање општег и посебног дела стручног испита.

О обављеном стручном испиту Комисија саставља записник за сваког кандидата посебно, у року од 15 дана од дана одржавања стручног испита, и успех кандидата оцењује са: „положио” или „није положио”.

Записник Комисије садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења кандидата, ЈМБГ кандидата, место и адресу пребивалишта кандидата, занимање кандидата, назив послодавца ако је кандидат запослен, имена и презимена чланова Комисије, успех кандидата, датум и потписе чланова Комисије. Уз записник се прилаже писмени одговор кандидата на задатке стручног испита.

Сматра се да није положио стручни испит кандидат који је одустао од започетог одговарања на задатке, као и кандидат који је на стручном испиту добио мање од 80% могућих бодова.

Управа обавештава кандидата о резултатима стручног испита у року од 20 дана од дана када је стручни испит одржан.

Кандидат који није положио стручни испит има право да поново полаже стручни испит по истеку рока од два месеца од дана последњег полагања стручног испита.

Члан 7ђ

Кандидату који је положио стручни испит, директор Управе издаје лиценцу за обављање послова овлашћеног лица у области за коју је положио стручни испит. Лиценца се издаје на пет година. Након истека рока од пет година, опет се полаже стручни испит.

Лиценца за обављање послова овлашћеног лица се издаје на обрасцу П2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Лиценца је правоугаоног облика, формата А4, са водоравно одштампаним текстом.

Лиценца садржи:

1) у горњем делу, на средини, текст: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА”, а испод тога текст: „Министарство финансија - Управа за спречавање прања новца”;

2) испод тога, на средини, графички приказ службене значке овлашћеног државног службеника у Управи;

3) испод тога, на средини, текст: „На основу члана 40. став 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10), издаје се”;

4) испод тога, на средини, текст : „Л И Ц Е Н Ц А”, а испод тога, на средини, текст: „за обављање послова овлашћеног лица у”, а поред тога означено место за уписивање области у којој се стиче лиценца;

5) испод тога, на средини, текст: „име и презиме кандидата, датум и место рођења, пребивалиште” са означеним местом за уписивање тих података;

6) испод тога, на средини, заштитни холограм са стилизованим графичким приказом значке овлашћеног државног службеника у Управи;

7) испод заштитног холограма, са леве стране, текст „Датум издавања:” са означеним местом за уписивање датума издавања лиценце; поред тога, на средини, серијски број лиценце са означеним местом за уписивање серијског броја лиценце, а поред тога, са десне стране место печата и текст: „ДИРЕКТОР” са означеним местом за потпис директора Управе;

8) испод тога, текст: „Важи до:” са означеним местом за уписивање датума истека лиценце.

Управа води евиденцију о лицима којима је издата лиценца за обављање послова овлашћеног лица, која садржи податке из члана 7д став 4. овог правилника.

Члан 7е

Трошкови организовања стручног испита и издавања лиценци су реални и представљају стварне трошкове које Управа има у вези са припремом домаће и стране стручне литературе за полагање стручног испита, техничко-информатичком организацијом полагања стручног испита, као и издавањем лиценци. Висина трошкова организовања стручног испита и издавања лиценци се објављује на сајту Управе.”

Члан 4.

Члан 21. мења се и гласи:

„Члан 21.

Државе које, на основу података међународних организација и података које поседује Управа, не примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма су:

- 1) Иран;
- 2) Народна Демократска Република Кореја (Северна Кореја).”

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе члана 3. овог правилника почињу да се примењују од 1. јануара 2012. године.

Број: 112-01-1-245/2011

У Београду, 20. маја 2011. године

МИНИСТАР

др Мирко Цветковић

ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ОПШТЕГ ДЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА

I. Познавање релевантних одредаба кривичног законодавства

1. појам и дефиниција кривичног дела прање новца;
2. појам и дефиниција кривичног дела финансирање тероризма.

II. Познавање прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији

1. појам готовинске трансакције и пословног односа у светлу прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма;
2. обвезници, појам и врсте;
3. стварни власник, дефиниција и начин утврђивања;
4. појам и схватање анализе ризика од прања новца и финансирања тероризма;
5. познавање и праћење странке;
6. идентификација физичког лица - када се врши и на који начин;
7. идентификација правног лица - начин вршења;
8. идентификација странке преко трећег лица, појам трећег лица у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
9. појачане радње и мере познавања и праћења странке;
10. појам нових технолошких достигнућа;
11. појам неуобичајене трансакције;
12. појам страног функционера;
13. достављање података о трансакцијама и лицима Управи за спречавање прања новца - готовинска трансакција; трансакција или лице за које се сумња да се ради о прању новца и финансирању тероризма;
14. основ сумње у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
15. обавезе овлашћеног лица;
16. обавезе обвезника за обезбеђивање услова за рад овлашћеног лица;
17. улога, значај и обавезе адвоката у смислу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма;
18. право Управе за спречавање прања новца да привремено обустави извршење трансакције: овлашћења, ограничења и услови;
19. појам и сврха праћења финансијског пословања странке;
20. забрана дојављивања, појам и случајеви на које се односи;
21. нискоризична група за прање новца или финансирање тероризма, појам, овлашћења и ограничења;
22. унутрашња контрола система за спречавање прања новца и финансирања тероризма код обвезника; годишњи извештај обвезника о извршеној контроли, одговорности и обавезе; план стручног усавршавања запослених;
23. начин достављања података Управи за спречавање прања новца;
24. изузеци од обавезе пријављивања података Управи за спречавање прања новца;

25. листе држава које примењују, односно не примењују стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма;
26. индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма - појам, обавезе обвезника и садржај;
27. сумњива трансакција, анализа трансакције и подаци који се прибављају;
28. извештај о сумњивој трансакцији - образложење основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма.

ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОСЕБНОГ ДЕЛА СТРУЧНОГ ИСПИТА

1. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код банака;
2. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код осигуравајућих друштава;
3. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код брокера;
4. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма у промету непокретности;
5. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код мењача;
6. Листа индикатора за препознавање сумњивих трансакција за организаторе посебних игара на срећу у играчницама;
7. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код лица која се баве поштанским саобраћајем;
8. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код адвоката и адвокатских ортачких друштава;
9. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код лица која се баве пружањем услуга преноса новца;
10. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код лица која пружају рачуноводствене услуге;
11. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код лица која се баве форфетинг пословима;
12. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код лица која се баве поштанским саобраћајем;
13. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код лица која се баве пружањем услуга пореског саветовања;
14. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код лица која се баве пружањем услуга јемства;
15. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код приређивача игара на срећу које се организују путем интернета, телефона или на други начин путем телекомуникационих веза;

16. Индикатори за препознавање основа сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма код предузећа за ревизију и овлашћене ревизоре;
17. Типологије и трендови у прању новца и финансирању тероризма;
18. Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма које су донели органи одређени чланом 82. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Пријава за полагање стручног испита за обављање послова овлашћеног лица у _____
(област пријаве)

поднета

Министарству финансија - Управи за спречавање прања новца

име и презиме кандидата

датум и место рођења

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЈМБГ

место и адреса пребивалишта кандидата

занимање и назив послодавца (ако је кандидат запослен)

Број телефона: _____

Е пошта: _____

Место и датум

Кандидат

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - УПРАВА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА



На основу члана 40. став 3. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10), издаје се

ЛИЦЕНЦА

за обављање послова овлашћеног лица у _____

име и презиме кандидата, датум и место рођења, пребивалиште

Датум издавања: _____ М.П. ДИРЕКТОР

Важи до: _____