

На основу члана 3. став 4, члана 8. став 10. и члана 9. став 6. Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење („Службени гласник РС”, бр. 29/15, 113/17 и 41/18),

Министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица и о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини

"Службени гласник РС", број 78 од 19. октобра 2018.

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица и начин достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини.

Члан 2.

Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа), у складу са Законом о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење („Службени гласник РС”, бр. 29/15, 113/17 и 41/18 – у даљем тексту: Закон), без одлагања, обавештава о свакој промени на листи означених лица физичка и правна лица која су дужна да примењују радње и мере за спречавање финансирања тероризма, односно ширења оружја за масовно уништење.

Члан 3.

Обавештавање из члана 2. овог правилника врши се електронским путем или објављивањем података на званичној интернет страници Управе.

Члан 4.

Обавештења и информације се достављају:

- 1) телефоном;
- 2) електронским путем;
- 3) непосредним достављањем;
- 4) препорученом поштом.

Обавештења и информације које се достављају телефонским путем, потврђују се у писменој форми, у складу са Законом и овим правилником.

Члан 5.

Обавештење о означеном лицу и његовој имовини, као и информације од значаја за одређивање означеног лица и његове имовине достављају се

Управи на Обрасцу за пријављивање означеног лица, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 6.

Подаци се достављају:

- 1) телефоном;
- 2) заштићеним електронским путем;
- 3) непосредним достављањем.

Члан 7.

Подаци се достављају преко лица, односно организационих јединица одређених за контакт у државним органима, организацијама и лицима којима су поверена јавна овлашћења.

Члан 8.

Подаци о означеном лицу и његовој имовини достављају се Управи без одлагања, а најкасније наредног радног дана од дана пријема захтева, у складу са Законом.

Члан 9.

Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о начину обавештавања физичких и правних лица о промени на листи означених лица донетој од стране Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан („Службени гласник РС”, број 13/18) и Правилник о начину достављања обавештења, информација и података о означеном лицу и његовој имовини („Службени гласник РС”, број 53/15).

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-339/2018-20

У Београду, 19. септембра 2018. године

Министар,

Синиша Мали, с.р.

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ОЗНАЧЕНИХ ЛИЦА

Сва поља на обрасцу означена звездicom (*) су обавезна и морају се попуњити. Сва остала поља попуњити у складу са расположивим подацима.

Да ли су ове информације већ пријављене Управи?*

НЕ

ДА

Унети датум пријаве

□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

дан месец година

Изабрати начин пријаве

- телефон
- писменим путем
- имејлом
- остало _____

ДАТУМ

□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---

дан месец година

БРОЈ

□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

јединствени идентификациони број пријаве

Део 1 - Идентификација правног или физичког лица које доставља обавештење и информације о означеном лицу и његовој имовини

1. Име и презиме / Назив*

2. Адреса*

3. Град*

4. Контакт телефон*

5. Контакт имејл*

6. Контакт особа*

Део 2 - Идентификација означеног лица

Ако је идентификовано правно лице попунити поље 2. Ако је идентификовано физичко лице попунити поља 2А и 2Б.

1. Врста лица *

Физичко лице Правно лице

2. Назив

2А. Име означеног лица 2Б. Презиме означеног лица 3. Алијас

4. Јединствени идентификациони број

5. Датум рођења

6. Врста исправе 7. Број исправе

8. Адреса

9. Град

10. Држава

11. Друге информације од значаја

Унети друге информације од значаја, разлог за пријаву, повезаност са другим лицима и сл.

Део 3 - Идентификација имовине

1. Тип имовине

- Финансијска средства
 Покретна имовина
 Непокретна имовина

2. Врста имовине

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Рачун | <input type="checkbox"/> Возило | <input type="checkbox"/> Стан |
| <input type="checkbox"/> Готовина | <input type="checkbox"/> Племенити метали | <input type="checkbox"/> Кућа |
| <input type="checkbox"/> Сеф | <input type="checkbox"/> Драго камење | <input type="checkbox"/> Пословни простор |
| <input type="checkbox"/> Хартије од вредности | | <input type="checkbox"/> Земљиште |
| <input type="checkbox"/> Полиса осигурања | | <input type="checkbox"/> Остало (навести у опису имовине) |
| <input type="checkbox"/> Лизинг | | |
| <input type="checkbox"/> Власнички удели | | |

3. Опис имовине

4. Број уговора (унети број рачуна, полисе, уговора и сл.)

5. Вредност имовине

- стварна процењена

Валута _____

Износ _____