

SADRŽAJ

Kompletnog paketa dokumentacije za usaglašavanje privrednih društava/preduzetnika koji pružaju računovodstvene usluge sa ZSPNFT

Dok.br.0 - POLITIKA za smanjivanje i efikasno upravljanje rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma

PRAVILNICI:

- 1)Dok.PRAV.br.01 - PRAVILNIK o uslovima, obavezama i ovlašćenjima ovlašćenog lica
- 2)Dok.PRAV.br.02- PRAVILNIK o sprovođenju analize rizika i prihvatljivosti klijenta /stranke
- 3)Dok.PRAV.br.03 - PRAVILNIK o sprovođenju analize rizika obveznika-samo procena
- 4)Dok.PRAV.br.04 - PRAVILNIK o vođenju evidencije, čuvanju i tajnosti podataka
- 5)Dok.PRAV.br.05 - PRAVILNIK o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje

PROCEDURE:

- 1)Dok.PRO.br.6 - PROCEDURA sprovođenja radnji i mera poznavanja i praćenja stranke
- 2)Dok.PRO.br.7 - PROCEDURA utvrđivanja i provere identiteta stranke
- 3)Dok.PRO.br.8 - PROCEDURA utvrđivanja stvarnog vlasnika pravnog lica i lica stranog prava
- 4)Dok.PRO.br.9 - PROCEDURA utvrđivanja da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner
- 5)Dok.PRO.br.10 - PROCEDURA utvrđivanja da li je stranka ili pravno lice u njegovoj vlasničkoj strukturi ofšor pravno lice
- 6)Dok.PRO.br.11 - PROCEDURA otkrivanja sumnjivih transakcija i/ili stranaka
- 7)Dok.PRO.br.12 - PROCEDURA dostavljanja podataka Upravi za sprečavanje pranje novca
- 8)Dok.PRO.br.13 - PROCEDURA interne kontrole i provere integriteta zaposlenih
- 9)Dok.PRO.br.14 - PROCEDURA sprovođenja stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih

ODLUKE:

- 1) Dok.OD.br.15 - ODLUKA o imenovanju ovlašćenog lica, zamenika ovlašćenog lica i člana rukovodstva
- 2) Dok.OD.br.16 - ODLUKA o listi indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca za računovođe
- 3) Dok.OD.br.17 - ODLUKA o listi indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa finansiranjem terorizma

IZVEŠTAJI:

- 1)Dok.IZV.br.18 - IZVEŠTAJ o obavljenoj unutrašnjoj kontroli.docx
- 2)Dok.IZV.br.19 - IZVEŠTAJ o sprovedenoj obuci zaposlenih.docx

OBRAZCI:

- 1)Dok.OBR.br.20 - OBRAZAC za evidenciju o strankama, rezultatima stalnog praćenja i sumnjivim transakcijama. Excel

- 2) Dok.OBR.br.21 - OBRAZAC za identifikaciju funkcionera sa izjavom
- 3) Dok.OBR.br.22 - OBRAZAC programa stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih
- 4) Dok.OBR.br.23 - OBRAZAC USPNFT za prijavu sumnjive transakcije
- 5) Dok.OBR.br.24 - OBRAZAC USPNFT za prijavljivanje označenog lica

ANALIZE RIZIKA:

- 1) Dok.AR.br.25 - ANALIZA rizika od pranja novca i finansiranja terorizma stranke-Excel
- 2) Dok.AR.br.26 - ANALIZA rizika od pranja novca i finansiranja terorizma obveznika-samo procena-Excel

ČEK LISTE:

- 1) Dok.ČEK.br.27 - ČEKLISTA: Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma kod pravnih lica/preduzetnika koja se bave pružanjem računovodstvenim uslugama
- 2) Dok.ČEK.br.28 - ČEKLISTA: Primena Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma kod pravnih lica/preduzetnika koji se bave pružanjem računovodstvenim uslugama
- 3) Dok.ČEK.br.29 - ČEKLISTA: Primena Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kod pravnih lica/preduzetnika koja se bave pružanjem računovodstvenim uslugama

PLAN AKTIVNOSTI: korak-po-korak vodič kroz proces usaglašavanja pravnih lica/preduzetnika koji se bave pružanjem računovodstvenih uslugama, sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.