

На основу члана 12. став 1. тачка Ђ Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске" број 67/07, 40/11), члана 19. став 3. Статута Агенције за банкарство Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 67/04) и члана 3. Одлуке о облику и садржају извјештаја које микрокредитне организације достављају Агенцији за банкарство Републике Српске и роковима извјештавања ("Службени гласник Републике Српске" број 03/07, 123/12), директор Агенције за банкарство Републике Српске доноси

У П У Т С Т В О
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПРАЊА НОВЦА И
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
- ЗА МИКРОКРЕДИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ -

I

Овим упутством се прописује начин попуњавања образаца за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности (Образац СПНиФТА) – Извјештај о готовинским трансакцијама од 30.000,00 КМ или више, повезаним и сумњивим трансакцијама и сумњивим клијентима, који се у складу с одредбама члана 19. Закона о микрокредитним организацијама ("Службени гласник Републике Српске " број 64/06 и 116/11) и одредбама члана 26. Одлуке о минималним стандардима активности микрокредитних организација на спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник Републике Српске" број 68/12), достављају Агенцији за банкарство Републике Српске.

II

ТАБЕЛА - А

Табела А представља табелу у којој су садржани укупни трансфери о којима су микрокредитне организације (у даљем тексту: МКО), по Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник БиХ" број 53/09), (у даљем тексту: Закон) дужне обавијестити Финансијско обавјештајно одјељење (у даљем тексту: ФОО), сходно врсти трансакције и роковима достављања извјештаја.

Врста трансфера, колона број 2., представља врсту трансакција за које су МКО по закону дужне обавијестити ФОО.

1. Готовинске трансакције, 30.000,00 КМ и више

На редном броју 1. у колоне 3. и 4. уноси се укупан број и вриједност готовинских трансакција у износу од 30.000,00 КМ и више, о којима су МКО сходно одредбама члана 30. став (1) тачка б) и члана 31. став (3) Закона, обавијестиле ФОО.

2. Повезане готовинске трансакције, 30.000,00 КМ и више

На редном броју 2. у колоне 3. и 4. уноси се укупан број и вриједност повезаних трансакција о којима су МКО сходно одредбама члана 30. став (1) тачка ц) и члана 31. став (3) Закона, обавијестиле ФОО. Појам повезане трансакције дефинисан је одредбама члана 3. Закона. Основ повезаности МКО утврђује одређеним временским периодима праћења готовинских трансакција клијената на благајнама МКО, а када збир двије или више повезаних готовинских трансакција, износи 30.000,00 КМ или више.

3. Сумњиве трансакције

На редном броју 3. у колоне 3. и 4. уноси се укупан број и вриједност пријављених трансфера сумњивих трансакција о којима су МКО сходно одредбама члана 30. став (1) тачка а) и члана 31. став (1) Закона, обавијестиле ФОО.

4. Укупно

На редном броју 4. уноси се збир броја и вриједности свих пријављених трансфера.

У колоне 5. - 8. уноси се број и вриједност трансфера за које је ФОО тражио податке и број и вриједност трансфера за које ФОО није тражио податке а према врсти трансакција у одговарајуће редове.

Табела - Б

Табела Б садржи податке о сумњивим клијентима о којима је МКО обавијестила ФОО, а за које је ФОО због сумње на прање новца и финансирање терористичких активности тражио додатне податке, односно за које ФОО због не постојања сумње на прање новца и финансирање терористичких активности, није тражио додатне податке.

Врста сумње на клијента, колона број 2, представља врсту сумње МКО на активности које предузима клијент, тј. сумњу да клијент производ МКО посредно или непосредно користи за прање новца и/или подржавање терористичких активности.

1. Број сумњивих клијената

Колона 3. представља збир колона 4. и 5. тј. збир броја сумњивих клијената за које је ФОО тражио додатне податке и броја сумњивих клијената за које ФОО није тражио додатне податке, а у зависности од врсте сумње на клијента (редови 1. и 2.).

2. Број сумњивих клијената за које је ФОО тражио додатне податке

У колону 4. уноси се број сумњивих клијената о којима је МКО обавијестила ФОО, а за које је ФОО, у зависности од врсте сумње (редови 1. и 2.), тражио додатне податке, како је то дефинисано одредбама члана 47. Закона.

3. Број сумњивих клијената за које ФОО није тражио додатне податке

У колону 5. уноси се број сумњивих клијената о којима је МКО обавијестила ФОО, а за које ФОО, због непостојања сумње на прање новца и финансирање терористичких активности, није тражио додатне податке.

4. Укупно

На редном броју 3. уноси се збир редова 1. и 2. по колонама 3., 4. и 5.

III

Ово упутство ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од 01.01.2013. године.

Број: Д-2/13
Бања Лука, 21.01.2013. год.

ДИРЕКТОР

Славица Ињац

Образац СПН и ФТА
Табела А - укупни трансфери

Назив МКО

Матични број

Мјесечни извјештај о готовинским трансакцијама од 30.000,00 КМ или више, повезаним гот. трансакцијама 30.000,00 или више и сумњивим трансакцијама

Период: од _____ до _____

у КМ

Р. бр.	Врста трансфера	Број пријављених трансфера	Вриједност пријављених трансфера	Број трансфера за које је ФОО тражио полатке	Вриједност трансфера за које је ФОО тражио полатке	Број трансфера за које ФОО није тражио полатке	Вриједност трансфера за које ФОО није тражио податке
1	2	3=5+7	4=6+8	5	6	7	8
1.	ГОТОВИНСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ 30.000,00 КМ и ВИШЕ						
2.	ПОВЕЗАНЕ ГОТ. ТРАНСАКЦИЈЕ 30.000,00 КМ и ВИШЕ						
3.	СУМЊИВЕ ТРАНСАКЦИЈЕ						
4.	УКУПНО (1+2+3)						

Овлаштено лице

Директор

/име и презиме/потпис/телефонски број

Образац СПН и ФТА
Табела Б - сумњиви клијенти

Назив МКО

Матични број

Мјесечни извјештај о сумњивим клијентима

Период: од _____ до _____

у КМ

Р. бр.	Врста сумње на клијента	Број сумњивих клијената	Број сумњивих клијената за које је ФОО тражио додатне податке	Број сумњивих клијената за које ФОО није тражио додатне податке
1	2	3=4+5	4	5
1.	Клијенти сумњиви на прање новца			
2.	Клијенти сумњиви на финансирање тер. активности			
3.	УКУПНО (1+2)			

Овлаштено лице

Директор

/име и презиме/потпис/телефонски број
