



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

Број: ОП-000289-0188/2022
Београд, 01.08.2022. године

ТРАНСПАРЕНТНОСТ СРБИЈА

Палмотићева бр. 31/III
11000 Београд

Предмет: Захтев бр. М-5/22 од 19.07.2022. године

Поштовани,

Поводом Вашег захтева, поднетог на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и и 105/21), обавештавамо Вас о следећем:

Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту: Управа) може издати писмени налог обвезнику којим се привремено обуставља извршење трансакције, ако оцени да у вези са трансакцијом или лицем које обавља трансакцију постоји основана сумња да се ради о прању новца или финансирању тероризма, о чему обавештава надлежне органе ради предузимања мера из њихове надлежности, а све у складу са чланом 75. став 1. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“ 113/17, 91/19 и 153/20 - у даљем тексту: Закон).

Сходно томе, Управа је у 2019. години издала 1 налог, којим се привремено обуставља извршење трансакције у износу од РСД 802.337,69, у 2020. години 1 налог којим се привремено обуставља извршење трансакције у износу од РСД 25.353.840,00, а у 2021. години 4 налога, којим се привремено обуставља извршење трансакције у износу од РСД 77.497.665,36 у једном предмету и којим се привремено обуставља извршење трансакције у износу од ЕУР 3.351.508,94 и РСД 1.172.762,39 у другом предмету.

Према подацима којима располаже Управа, а на основу добијених повратних информација, сарадња са другим државним органима и размена информација, резултирала је низ предузетих активности и покренутих поступака.

У току 2019. године, у 5 повратних информација Управа је обавештена да су на основу њених иницијатива поднете кривичне пријаве, да постоји основ сумње да је

извршено кривично дело или обавештење о спровођењу истраге. У 12 повратних информација Управа је обавештена да на основу њених иницијатива нема основа за покретање кривичних поступака. У 48 повратних информација Управа је обавештена да су на основу њених иницијатива упућени захтеви организационим јединицама Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: МУП) у циљу прикупљања података.

На основу сарадње Управе и Службе за борбу против организованог криминала МУП, у току 2019. године у једном предмету поднете су кривичне пријаве против 34 физичка лица због извршења следећих кривичних дела: удруживање ради вршења кривичних дела (18), злоупотреба положаја одговорног лица (2), пореска утаја (6), прање новца (12), неосновано исказивање износа за повраћај пореза и порески кредит (2). Лишено је слободе 16 физичких лица, а извршењем наведених кривичних дела причињена је материјална штета од најмање 34.145.101,00 динара и остварена је противправна имовинска корист у износу од око 50.833.705,00 динара.

У овом периоду, Пореска управа је на основу информација које је добила од Управе издала 114 налога за контролу, окончана је 71 контрола од чега је 46 контрола са утврђеним неправилностима. Укупно утврђена неизмирена пореска обавеза у завршеним контролама износила је 431.999.480,00 динара.

У 2020. години, у 2 повратне информације Управа је обавештена да су на основу њених иницијатива поднете кривичне пријаве или да постоји основ сумње да је извршено кривично дело. У 20 повратних информација Управа је обавештена да на основу њених иницијатива нема основа за покретање кривичних поступака. У 83 повратне информације Управа је обавештена да су на основу њених иницијатива упућени захтеви организационим јединицама МУП у циљу прикупљања података.

На основу сарадње Управе и Службе за борбу против организованог криминала МУП, у току 2020. године у једном предмету поднете су кривичне пријаве против 20 физичких лица због извршења следећих кривичних дела: удруживање ради вршења кривичних дела (12), злоупотреба положаја одговорног лица (3), пореска утаја (2), прање новца (10). Извршењем наведених кривичних дела причињена је материјална штета од најмање 34.145.101,00 динара и остварена је противправна имовинска корист у износу од око 763.885.469,00 динара.

Са Пореском управом у току 2020. године је на иницијативу Управе отворено 75 налога за контролу од чега је окончано око 50% контрола где су утврђене неправилности и донета решења са укупно утврђеном пореском обавезом у износу од 235.200.000,00 динара. Затим, крајем 2020. године ухапшено је 16 лица због сумње да су у периоду од 2018. до средине 2020. године на основу фиктивно сачињене документације са рачуна више правних лица извукли више од 39.000.000,00 динара.

У временском периоду од 1. 1. 2018. до 31. 12. 2020. године донете су 133 пресуде због извршења кривичног дела прање новца - 128 физичких лица и 1 правно лице су оглашени кривим, а 4 лица је ослобођено.

У току 2021. године донето је 39 правоснажних пресуда за кривично дело прања новца од стране Виших судова Посебних одељења за сузбијање корупције.

У овом периоду у Сектору за контролу Пореске управе, на основу информација Управе утврђене су пореске неправилности и донета решења са укупно утврђеном пореском обавезом у износу око ЕУР 8.000.000,00, у динарској противвредности.

Имајући у виду надлежности Управе у систему спречавања прања новца у Републици Србији, представљену сарадњу и размену информација са другим државним органима, као и улогу Управе у прикупљању података од обвезника Закона, несумњив је допринос овог органа у представљеним резултатима кривичних поступака за прање новца.

С поштовањем,



в.д. директора

Жељко Радовановић