

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 1. Одлуке о облику и садржају извјештаја које даваоци лизинга достављају Агенцији за банкарство Републике Српске и роковима извјештавања ("Службени гласник Републике Српске" број 100/07, 126/10, 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 ДАВАОЦЕ ЛИЗИНГА -

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 59. Закона о лизингу ("Службени гласник Републике Српске " број 70/07 и 116/11) и одредбама члана 26. Одлуке о минималним стандардима активности даваоца лизинга 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 даваоци лизинга по Закону о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник БиХ" број 53/09), (у даљем тексту: Закон) дужни 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 лизинг друштва по Закону дужна да обавијесте 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 је давалац лизинга сходно одредбама члана 30. став (1) тачка б) и члана 31. став (3) Закона, обавијестио 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 пријављених трансфера повезаних трансакција о којима је давалац лизинга сходно одредбама члана 30. став (1) тачка ц) и члана 31. став (3) Закона, обавијестио ФОО. Појам повезане трансакције дефинисан је одредбама члана 3. Закона. Основ повезаности давалац лизинга утврђује одређеним временским периодима праћења готовинских трансакција клијената на благајнама даваоца лизинга, 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 је давалац лизинга сходно одредбама члана 30. став (1) тачка а) и члана 31. став (1) Закона, обавијестио 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 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 давалац лизинга обавијестио 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 даваоца лизинга на активности које предузима клијент, тј. сумњу да клијент производ даваоца лизинга 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 давалац лизинга обавијестио 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 давалац лизинга обавијестио 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 колона 3, 4. и 5.

III

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

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

ДИРЕКТОР

Славица Ињац