



Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Број: 014-020-00-00269/17-07
Датум: 16.10.2017. године
Царице Милице 1
11000 Београд

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање прања новца
- г. Жељку Радовановићу в.д. директора -

Масарикова 2
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Иницијатива за покретање поступка контроле

У складу са овлашћењима Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) из одредбе чл. 25. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13-аутентично тумачење и 8/15-УС у даљем тексту: Закон о Агенцији), одредбе чл. 32. ст. 4. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС”, бр. 43/11 и 123/14), и овлашћења Управе за спречавања прања новца (у даљем тексту: Управа) из одредаба члана 58. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/2014), а имајући у виду поступање Управе у ранијим сличним ситуацијама (допис Управе број: АН-002587-0001/2014) прослеђујемо иницијативу за покретање поступка контроле трансакција по рачунима политичких субјеката Српске напредне странке и Народног слободарског покрета (копије поднетих извештаја са списковима физичких лица давалаца прилога, достављамо у прилогу овог дописа).

Наиме, у обављању послова из своје надлежности, Агенција проверава тачност и потпуност података наведених у поднетим годишњим финансијским извештајима и извештајима о трошковима изборне кампање политичких субјеката.

У оквиру контроле извештаја о трошковима изборне кампање спроведене поводом избора за председника Републике, контролисани су извештаји и наведени политичких субјеката. Агенција је анализом поднетих извештаја утврдила да се одређени број физичких лица појављује као давалац прилога наведеним политичким субјектима у идентичном новчаном износу. Постоји сумња да средства која су уплаћена на рачун политичких субјеката у виду прилога, нису средства којима је физичко лице, давалац прилога располагало у тренутку давања прилога и да потиче из нелегалних активности именованих, у које између осталих спада и сумња на прање новца, а имајући у виду индикаторе који су објављени на сајту Управе, пре свега за препознавање сумњивих трансакција за банке као што су учестало или искључиво обављања трансакција на једнаке

или заокружене износе са пословним партнерима по разним основама, што може да укаже на фиктивност трансакција.

Због наведеног предлажемо да се изврши контрола описаних донација без обзира да ли се у евиденцији Управе која се односи на сумњиве трансакције налазе или не налазе наведене трансакције и утврди да ли евентуално постоје основи сумње да је извршено кривично дело прања новца, те уколико се утврди да постоји, да Управа предузме мере из своје надлежности, покрене одговарајуће поступке и упозна Агенцију за борбу против корупције о предузетим мерама.

JK 70
ДИРЕКТОР
Мајда Кршикапа

Прилози:

- Извештај о трошковима изборне кампање за председника Републике политичке странке Српска напредна странка поднет 22.05.2017. године (Даваоци прилога)
- Извештај о трошковима изборне кампање за председника Републике политичке странке Народни слободарски покрет поднет 19.05.2017. године (Даваоци прилога)

11 8 11/2017