

20182434565

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 155 став (2) и став (8) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија” бр. 120/18), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И НАЧИНОТ И ФОРМАТА НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација.

Член 2

- (1) Поканата за едукација се изготвува на образец од хартија во бела боја со формат А4.
 - (2) Поканата за едукација содржи:
 - Република Македонија;
 - надзорен орган од член 146 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам;
 - број на поканата за едукација и
 - датум на поканата за едукација.
 1. Податоци за лицето кое се повикува на едукација:
 - име и презиме;
 - работно место на кое е распореден кај субјектот и
 - контакт телефон и електронска пошта.
 2. Податоци за субјектот:
 - назив и седиште.
 3. Предмет на едукација;
 4. Забелешка;
 5. Време, датум и место на едукација;
- Напомена: Согласно член 155 став (4) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, доколку лицето или субјектот не се јават на едукација во закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
- име, презиме и потпис на лицето кое се повикува на едукација;
 - име, презиме и потпис на лицето кое ја спроведува едукацијата;
 - место за печат и
 - место и датум на прием на поканата.
- (3) Формата и содржината на поканата за едукација се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

- (1) Поканата за едукација се врачува на лицето, односно субјектот по составување на записникот за утврдената неправилност во работењето при вршењето на надзорот.
- (2) Лицето кое ја спроведува едукацијата обезбедува доказ дека прекршителот уредно ја примил поканата за едукација.

(3) Едукацијата се спроведува во просториите на органот кој ја спроведува едукацијата или во просториите на субјектот над кој се спроведува едукацијата.

(4) Едукацијата се врши со цел отстранување и неповторување на утврдената неправилност во работењето на лицето, односно субјектот.

(5) Едукацијата може да се спроведе на еден од следните начини:

- а) презентации во печатена или електронска форма,
- б) презентирање преку составување на обрасци или
- в) тековно објавување на едукативни материјали од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам во печатена или електронска форма (списанија, брошури или медиуми).

Член 4

(1) Евиденцијата за спроведената едукација од страна на органите од член 146 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам се води во електронска форма.

(2) Евиденцијата за спроведената едукација содржи:

- реден број;
- број и датум на поканата за едукација;
- датум и место на едукацијата;
- име и презиме на лицето кое се едуцирало;
- име и презиме на лицето кое ја спровело едукацијата;
- предмет на едукација;
- број и датум на записник врз основа на кој е спроведена едукацијата и
- забелешка.

(3) Образецот за евиденцијата за спроведената едукација е даден во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евиденција за спроведената едукација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 211/15).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-19434/1
24 декември 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

Република Македонија

(Надзорен орган од член 146 од
Законот за спречување
перење пари и финансирање на тероризам)

Број: _____
Датум: _____

ПОКАНА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈА

1. Податоци за лицето/та кое се повикува на едукација:

Име и презиме _____.

Работно место на кое е распореден кај субјектот _____.

Контакт телефон и електронска пошта _____.

2. Податоци за субјектот:

Назив и седиште _____.

3. Предмет на едукација:

_____.

4. Забелешка: _____.

5. Време, датум и место на едукација: _____
_____.

Напомена: Согласно член 155 став (4) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, доколку лицето или субјектот не се јават на едукација во закажаниот термин, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

лице кое се повикува на едукација
(име, презиме и потпис)

лице кое ја спроведува едукацијата
(име, презиме и потпис)

МП

Место и датум на прием на поканата:

Прилог 2

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Реден број	Број и датум на поканата за едукација	Датум и место на едукацијата	Име и презиме на лицето кое се едуцирало	Име и презиме на лицето кое ја спровело едукацијата	Предмет на едукација	Број и датум на записник врз основа на кој е спроведена едукацијата	Забелешка