

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВУ ПОДАТАКА ИЗ ЕВИДЕНЦИЈА КОЈЕ ВОДЕ НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ (ОБРАЗАЦ 3)

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

Назив органа надлежног за вршење надзора:

(унети назив надзорног органа)

Физичко лице

Редни број	Датум подношења пријаве/захтева/др.	Име/презиме	Радно место/опис послова	Датум рођења	Место рођења	Пребивалиште/боравиште	Држављанство	ЈМБГ	Опис утврђене неправилности	Изречене мере

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

Назив органа надлежног за вршење надзора:

(унети назив надзорног органа)

Правно лице / предузетник

Редни број	Датум подношења пријаве/захтева/др.	Пословно име	Адреса	Седиште	МБ	ПИБ	Одговорно лице	Овлашћено лице	Опис утврђене неправилности	Изречене мере

Одговорно лице

Редни број	Име/презиме	Радно место	Опис послова	Датум рођења	Место рођења	Пребивалиште/боравиште	Држављанство	ЈМБГ	Изречене мере

Овлашћено лице

Редни број	Име/презиме	Радно место	Опис послова	Датум рођења	Место рођења	Пребивалиште/боравиште	Држављанство	ЈМБГ	Изречене мере

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

ОБАВЕШТАВАЊЕ О ЧИЊЕНИЦАМА КОЈЕ СУ ИЛИ КОЈЕ БИ МОГЛЕ ДА БУДУ У ВЕЗИ СА ПРАЊЕМ НОВЦА И ФИНАНСИРАЊЕМ ТЕРОРИЗМА

ОРГАН НАДЛЕЖАН ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОРА

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

Назив органа надлежног за вршење надзора:

(унети назив надзорног органа)

Редни број	Датум подношења пријаве/захтева/др.	Име и презиме физичког лица /назив правног лица/предузетника	Радно место/опис послова	Датум рођења	Место рођења	Пребивалиште/боравиште/седиште	ЈМБГ / МБ	Опис утврђене неправилности (лица, активност, разлози за сумњу и др.)	Изречене мере

Подаци о трансакцији – активности

Редни број	Износ трансакције	Валута	Датум/време извршења	Опис чињеница

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

Редни број	Лице	Име /презиме / назив	Датум рођења/ оснивања	Место рођења/ седиште	ЈМБГ / МБ	Правна квалификација дела	Место извршења	Начин извршења	Време извршења	Правна квалификација претходног дела	Место извршења претходног дела	Начин извршења претходног дела	Време извршења претходног дела

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

ЈАВНА ТУЖИЛАШТВА

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

Редни број	Лице	Датум подизања оптужнице	Име/презиме/назив	Датум рођења/оснивања	Место рођења/седиште	ЈМБГ /МБ	Правна квалификација дела	Место извршења	Начин извршења	Време извршења	Правна квалификација претходног дела	Место извршења претходног дела	Начин извршења претходног дела	Време извршења претходног дела

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

СУДОВИ – ЕВИДЕНЦИЈА ПОДАТАКА О КРИВИЧНИМ ДЕЛИМА

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

Редни број	Лице	Датум подизања оптужнице	Име/ презиме/ назив	Датум рођења/ оснивања	Место рођења/ седиште	ЈМБГ/ МБ	Правна квалификација дела	Врста привремено одузете имовинске користи	Врста трајно одузете имовинске користи	Врста казне	Висина казне	Последња одлука донета у поступку у тренутку извештавања	Примљене замолнице у вези са кривичним делима прање новца и финансирање тероризма	Примљене замолнице у вези са претходним кривичним делима	Послате замолнице у вези са кривичним делима прање новца и финансирање тероризма	Послате замолнице у вези са претходним кривичним делима	Примљене замолнице за привремено/ трајно одузимање имовине	Послате замолнице за привремено/ трајно одузимање имовине	

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

СУДОВИ – ЕВИДЕНЦИЈА ПОДАТАКА О ПРЕКРШАЈИМА И ПРИВРЕДНИМ ПРЕСТУПИМА

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

Редни број	Лице	Датум рођења/оснивања	Место рођења/ седиште	ЈМБГ/МБ	Правна квалификација дела	Врста казне	Висина казне	Врста привремено одузете имовинске користи	Врста трајно одузете имовинске користи	Последња одлука донета у поступку у тренутку извештавања	Примљени захтеви за привремено одузимање противправне имовинске користи	Послати захтеви за привремено одузимање противправне имовинске користи	Примљени захтеви за трајно одузимање противправне имовинске користи	Послати захтеви за трајно одузимање противправне имовинске користи

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

	Лице	Примљени захтеви за међународну правну помоћ	Послати захтеви за међународну правну помоћ	Примљени захтеви за екстрадицију	Послати захтеви за екстрадицију
Прање новца					
Финансирање тероризма					
Остало (навести за која кривична дела)					

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

	Лице	Привремено одузета имовина (врста и износ)	Трајно одузета имовина (врста и износ)
Прање новца			
Финансирање тероризма			
Остало (навести за која кривична дела)			

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе

ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊА

Назив државног органа:

Подаци за годину:

(унети годину за коју се уносе подаци)

Редни број	Датум пријема захтева Управе	Број предмета (захтева) Управе	Име/презиме физичког лица/ назив правног лица/предузетника	ЈМБГ /МБ	Датум рођења/ регистрациони број (када се ради о страном физичком/правном лицу)	Пребивалиште /седиште	Време (датум) поступања по предмету	Предузете мере	Донете одлуке	Резултати

Напомена: поља табеле се могу усклађивати у складу са обимом података и евиденција које се уносе