



ODSJEK ZA INSPEKCIJU ZA IGRE NA SREĆU

Kontrolna lista – Poštovanje Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma kod priređivača igara na sreću

Da li (je) priređivač igara na sreću:	
1. Imenovao ovlašćeno lice za poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i njegovog zamjenika i da li je kopiju odluke dostavio nadležnom organu?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
2. Donio akt o analizi rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
3. Posjeduje listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
4. U roku od tri dana nadležnom organu prijavio uplate i isplate veće od 15.000€?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
5. Vodio evidencije o licima koja uplaćuju ili kojima se isplaćuje iznos veći od 2.000€?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
6. Do kraja prvog kvartala poslovne godine pripremio program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lica koja obavljaju poslove otkrivanja i sprječavanja pranja novca?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne
7. Na zahtjev učesnika u igri na sreću izdao potvrdu o dobitku i da li se vodi evidencija tih potvrda?	<input type="checkbox"/> da <input type="checkbox"/> ne