

**МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
СЕКТОР ЗА МЕЊАЧКЕ И ДЕВИЗНЕ ПОСЛОВЕ И ИГРЕ НА СРЕЋУ**

КЛ -24-01/00
(игре на срећу - аутомати)

Датум усвајања	18.09.2018.
-------------------	-------------

1) Врста инспекцијског надзора

редовни

Разлози за ванредан инспекцијски надзор:

поступање по представци правног или физичког лица

2) Облик инспекцијског надзора

канцеларијски

3) Подаци о налогу за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог: _____

Функција лица које је издало налог: _____

Број и датум издавања налога: _____

Предмет налога:

Не

2) Подаци о надзираном субјекту

Правно лице

Пословно име и назив: _____
 ПИБ: _____

Матични број: _____
 Заступник / одговорно лице: _____
 Функција: _____

ЈМБГ / Лични број / Број пасоша: _____

Седиште: _____
 Пословна јединица: _____

Контакт: _____

Непознати субјекат

Познати подаци:

Делатност или активност: _____

Територијално подручје: _____

Локација објекта: _____

Други познати подаци: _____

Питање	Да	Не	Бодови
1. Да ли надзирани субјекат има одобрење за приређивање посебних игара на срећу на аутоматима			
2. Да ли је обезбеђена база података о укупним дневним уплатама и исплатама по аутоматима			
3. Да ли постоји база података са шифарницама и локацијама аутомата			
4. Да ли је садржај базе података складиштен у релационим моделима података из којих се воде обавезне евиденције о промету			

5. Да ли аутомати имају одвојене контролне бројчанике за бележење уплате и исплате			
6. Да ли аутомати имају одвојене контролне бројчанике за бележење износа уложених и освојених у игри			
7. Да ли се подаци о оствареном дневном промету по аутомату ажурирају на крају сваког радног дана			
8. Да ли се исказани месечни износ уплате подудара са стањем бројчаника			
9. Да ли је вредност кредита иста са вредношћу уплате			
10. Да ли је месечни извештај о промету достављен електронским фајловима у XML стандарду у законом прописаном року			
11. Да ли је месечни извештај достављен у писаној форми у законом прописаном року			
12. Да ли је достављени месечни извештај о промету формално исправан			
13. Да ли је достављени месечни извештај о промету математички тачан			
14. Да ли је обрачун месечне накнаде за одобрење и приређивање у складу са издатим решењима о одобрењу			
15. Да ли је обрачун месечне накнаде за приређивање у складу са месечним прометом			
16. Да ли је износ обрачунате месечне накнаде исти са износом уплаћене накнаде у текућем месецу за претходни месец			
17. Да ли је извршена уплата месечне накнаде у законом прописаном року			
Остварен број бодова			
Степен ризика			

Остварен број бодова
(за одговор ДА број бодова је 5, за одговор НЕ број бодова је 0)

Степен ризика
(80-85 незнатан, 70-75 низак, 60-65 средњи, 50-55 висок, 0-45 критичан)

Надзирани субјекат	Порески инспектор
_____	_____