

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE

| | |
|---|--|
| 1. NADLEŽNI ORGAN CENTRALNA BANKA CRNE GORE | |
| 2. IZVJEŠTAJNI PERIOD 1.1 – 30. 6. 2008. godina | |
| 3. MJERE U KOJE JE ORGAN UKLJUČEN <i>(pobrojati sve mjere iz Inoviranog Akcionog plana koje se odnose na izvještavanje)</i> | |
| 3.1. MJERA Zaključivanje ugovora sa Centralnom bankom Crne Gore, radi obezbjeđenja novčanih sredstava za potrebe sprovođenja MTN, i izrada izvještaja o njevovoj realizaciji | <p>a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni)</p> <p>Zaključak sa poslednjeg zajedničkog sastanka, u dijelu koji se odnosi na ovu mjeru, je da Uprava policije precizira predlog obaveza Centralne banke za saradnju po ovom pitanju, kako bi se u tom smislu pripremio i sporazum kojim bi se saradnja po ovom pitanju formalizovala;</p> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjere <i>(i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja):</i></p> <p>2008.godina</p> <p>c) Faktori rizika Bez dodatnih objašnjenja i informacija Centralna banka nije u mogućnosti da sama pripremi predlog sporazuma i inicira njegovo potpisivanje</p> <p>d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća)</p> <p>Svako izdvajanje finansijskih sredstava koje bi značilo kreditiranje Vlade odnosno u ovom slučaju državnog organa bilo bi suprotno odredbi člana 3, stav 2 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore.</p> |
| 3.2. MJERA Utvrdjivanje smjernica o analizi rizika u saradnji sa USPN i FT i drugim nadležnim nadzornim organima iz člana 86 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. | <p>a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni)</p> <p>Na osnovu člana 8 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ministarstvo nadležno za poslove finansija, donosi propis kojim se utvrđuju bliži kriterijumi za izradu smjernica o analizi rizika. Stoga, nakon donošenja podzakonskog akta od strane nadležnog ministarstva u najkraćem roku ćemo pristupiti izradi smjernica o analizi rizika za obveznike za koje je CBCG, nadležni nadzorni organ.</p> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjere <i>(i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja):</i></p> <p>2008.god.</p> <p>c) Faktori rizika</p> <p>Nema rizika</p> |

| | |
|---|--|
| | d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća) ----- |
| 3.3. MJERA Analiza postojećeg stanja i, u skladu sa tim, procjena potreba za izradom dopunjene lčiste indikatora (Shodno Zakonu, čl.46, listu indikatora utvrđuje Ministarstvo finansija na osnovu stručne osnove koju priprema USPNiFT u saradnji sa drugim nadležnim organima) | a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni) Za posmatrani izvještajni period CBCG nije učestvovala u ažuriranju ili proširenju liste indikatora sumnjivih transakcija sa indikatorima koji se odnose na nove metode pranja novca i finansiranja terorizma, iz razloga što nije dobila obavještenje, od nadležnih organa, koji su ključni nosioci ovih aktivnosti. b) Planirani rok za realizaciju mjere <i>(i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja:)</i> Kontinuirano (razlozi odlaganja su navedeni u prethodnom paragrafu). c) Faktori rizika Nema rizika |
| | d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća) ----- |
| 3.4. MJERA Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama Inoviranje pojedinačnih sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama, i zaključivanje novih sporazuma, u skladu sa urađenom analizom | a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni) Zaključen je Sporazum o saradnji u oblasti kontrole banaka sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore, dana 21.06.2006.god. čije se odredbe uspješno sprovode. b) Planirani rok za realizaciju mjere <i>(i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja:)</i> Kontinuirano c) Faktori rizika Nema rizika |
| | d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća) ----- |
| 3.5.MJERA Shodno potrebi da se pripremi novi Program borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, potrebno je pripremiti i razraditi njegov važan segment – Program borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010-12 godine. | a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni) Centralna banka Crne Gore će učestvovati u pripremi Programa borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010-12 godine, kada od Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, dobije obavještenje o početku aktivnosti na izradi pomenutog programa. |

| | |
|---|--|
| | b) Planirani rok za realizaciju mjere <i>(i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja):</i> 2009.god. |
| | c) Faktori rizika |
| | d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća) ----- |
| 3.6.MJERA Dostavljanje periodičnih izvještaja na bazi inoviranog Uputstva o pripremi izvještaja o sprovođenju Akcionog plana, i drugih analiza i izvještaja koji se odnose na korupciju i organizovani kriminal | a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni) Centralna banka Crne Gore redovno i u zadatim rokovima dostavlja Obrazac izvještavanja o realizovanim aktivnostima iz Akcionog plana za sprovođenje Programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. |
| | b) Planirani rok za realizaciju mjere <i>(i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja):</i> Kontinuirano |
| | c) Faktori rizika - |
| | d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća) - |

11.7.2008. godina

Datum podnošenja izvještaja

Starješina organa