

IZVJEŠTAJ

1. NADLEŽNI ORGAN: UPRAVA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

2. IZVJEŠTAJNI PERIOD 01.januar - 30. jun 2008. godine

**3.
III Specifične mjere
protiv korupcije i
organizovanog
kriminala**

**3.1
MJERA:**

E 1.1
Jačanje kapaciteta
USPNiFT kroz:

1. Izmjene i
 usvajanje
 Pravilnika o
 unutrašnjoj
 organizaciji i
 sistematizaciji, u
 skladu sa
 Zakonom o
 sprječavanju
 pranja novca i
 finansiranja
 terorizma

a) Stepen realizacije:

Vlada Crne Gore je utvrdila novi Pravilnik o unutrašnjih organizaciji i sistematizaciji Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Planirani rok za realizaciju mjera –III kvartal 2008.
Realizovano

c) Faktori rizika
nema

d) Finansijska sredstva
Budžet, Redovna sredstva

**3.2.
MJERA:**

E 1.2.
Formiranje Odjeljenja
za kontrolu obveznika

a) Stepen realizacije:

Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrđeno je Odjeljenje za kontrolu obveznika kao samostalna organizaciona jedinica.

b) Planirani rok za realizaciju mjera-III kvartal 2008.
Realizovano

c) Faktori rizika
nema

d) Finansijska sredstva
Budžet, Redovna sredstva

<p>3.3. MJERA: E 1.3. Kadrovska popuna po novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i obuka novih kadrova</p>	a)Stepen realizacije: djelimično realizovano Realizacija u toku. Popunjeno 7 novih radnih mjesta
	b)Planirani rok za realizaciju mjera 2008
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<p>3.4. MJERA: E 1 Utvrđivanje smjernica o analizi rizika</p>	a)Stepen realizacije: nije realizovano
	b)Planirani rok za realizaciju mjera 2008
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<p>3.5. MJEARA: E.2.1. Učešće na seminarima koje organizuju međunarodne institucije</p>	a)Stepen realizacije: -4 Seminara, ukupno 7 učesnika, kao i Međunarodna konferencija o harmonizaciji borbe protiv prevara i korupcije u Evropi; 26. Plenarni sastanak Komiteta MONEYVAL, i 57. Plenarno zasjedanje Komiteta SE za pitanja kriminaliteta.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
<p>3.6. MJERA: E 2.2. Učestvovanje predstavnika Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u radnim grupama Egmont grupe</p>	a)Stepen realizacije: 2 sastanka Egmont grupe.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva

<p>3.7. MJERA: E 3.1. Analiza postojećeg stanja i, u skladu sa tim, procjena potreba za izradom dopunjene liste indikatora</p>	a)Stepen realizacije:
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<p>3.8. MJERA: E 4. Izraditi plan obuke u cilju organizovanja seminara i savjetovanja za ovlašćena lica obveznika i zaposlene koji imaju direktan kontakt sa klijentom</p>	a)Stepen realizacije: Uprava je organizovala jedan seminar za ovlašćena lica obveznika
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
<p>3.9. MJERA: E 5. 1 Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa finansijskim obavještajnim službama (FIU) iz regiona, i procjena potreba za zaključivanjem novih sporazuma</p>	a)Stepen realizacije: Dostavljeno je 7 izvještaja o sumnjivim transakcijama tužilaštvu i policiji, koji su rezultirali međunarodnom saradnjom.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva

<p>3.10. MJERA: E 5.2. Inoviranje postojećih, ili zaključivanje novih sporazuma o saradnji sa FIU iz regiona, na osnovu izvršene analize</p>	<p>a)Stepen realizacije:</p> <p>24. aprila u Podgorici, predstavnici FIU Crne Gore, FIU Albanije, FIU Hrvatske, FIU Slovenije, FIU Srbije i Agencije za istrage i zaštitu - BiH, potpisali su <u>Regionalni protokol o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma.</u></p>
	<p>b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano</p>
	<p>c)Faktori rizika nema rizika</p>
	<p>d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva</p>
<p>3.11. MJERA: E 5.3. Održavanje regionalnih sastanaka sa FIU iz okruženja</p>	<p>a)Stepen realizacije:</p> <p>- održana su 2 regionalna sastanaka sa FIU iz okruženja. -23.-25. aprila u Podgorici, održana II Regionalna konferencija šefova FIU iz Regiona - Crne Gore, Albanije, Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH. - Radna posjeta FIU Albanije i FIU Srbije. (jun, 2008. godine).</p>
	<p>b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano</p>
	<p>c)Faktori rizika nema rizika</p>
	<p>d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva</p>
<p>3.12. MJERA: E 6.1. Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama</p>	<p>a)Stepen realizacije:</p> <p>Dostavljeno 18 izvještaja o sumnjivim transakcijama tužilaštvu i policiji, koji su rezultirali međuinstitucionalnom saradnjom.</p>
	<p>b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano</p>
	<p>c)Faktori rizika nema rizika</p>
	<p>d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva</p>

<p>3.13. MJERA. E 6.2. Inoviranje pojedinačnih sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama, i zaključivanje novih sporazuma, u skladu sa urađenom analizom</p>	a)Stepen realizacije
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<p>3.14. MJERA: E 7. Shodno potrebi da se pripremi novi Program borbe protiv korupcije i oroganzovanog kriminala, potrebno je pripremiti i razraditi njegov važan segment – Program borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010-12</p>	a)Stepen realizacije nije realizovana
	b)Planirani rok za realizaciju mjera 2009
	c)Faktori rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<p>3.15. OBLAST A.2. POLICIJA MJERA: A.2.10 Obezbeđivanje linkova i povezivanje sa računarskim mrežama i bazama podataka institucija (npr: Uprava carina, Poreska uprava, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Uprava za nekretnine, Centralna depozitarna agencija, Republička</p>	a)Stepen realizacije
	b)Planirani rok za realizaciju mjera 2008
	c)Faktori rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva

<p>građevinska inspekcija, stambeno-komunalne službe), radi prikupljanja podataka, u skladu sa ovlaštenjima policije predviđenim ZKP-om i Zakonom o policiji</p>	
<p>3.16. OBLAST I POLITIČKA I MEĐUNARODNA OBAVEZA DJELOVANJA MJERA 4.1.1 Izrada godišnjih planova za potpisivanje bilateralnih sporazuma</p>	<p>a)Stepen realizacije</p> <p>b)Planirani rok za realizaciju mjera III kvartal 2008.</p> <p>c)Faktori rizika nema rizika</p> <p>d)Finansijska sredstva Budžet -Redovna sredstva</p>
<p>4.2.2. Potpisivanje bilateralnih sporazuma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sa zemljama u okruženju • Sa zemljama EU <p>Međunarodnim organizacijama</p>	<p>a)Stepen realizacije</p> <p>b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano</p> <p>c)Faktori rizika nema rizika</p> <p>d)Finansijska sredstva Budžet -Redovna sredstva</p> <p>c)Faktori rizika nema rizika</p> <p>d)Finansijska sredstva Budžet -Redovna sredstva</p>

NAPOMENA:

3.1

E 1.1.

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 07.02.2008. godine, utvrdila Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za sprječavanje pranja novca kojim su u ovoj Upravi sistematizovana službenička i namještenička mjesta za 34 izvršioca. Pravilnikom su utvrđene organizacione jedinice: Odjeljenje za analitiku, Odjeljenje za sumnjive transakcije, Odjeljenje za međunarodnu i unutrašnju saradnju, Odjeljenje za kontrolu obveznika, Odjeljenje za

informacione tehnologije i prijem podataka, Referat za vođenje prvostepenog prekršajnog postupka i Služba za opšte poslove, finansije i odnose sa javnošću.

3.2

E 1.2.

Odjeljenje za kontrolu obveznika je novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrđeno kao samostalna organizaciona jedinica u kojoj se, između ostalog, vrše poslovi neposrednog nadzora kod određene kategorije obveznika, preko ovlašćenog službenog lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspeksijski nadzor, shodno odredbama člana 86 stav 1 tačka 8 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (Sl. list Crne Gore br. 14/07 od 21.12.2007.godine). Odjeljenje je započelo operativne aktivnosti sredinom maja 2008. godine.

3.3.

E 1.3.

Kadrovska popuna po novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji je u toku. U toku izvještajnog perioda popunjeno je 7 novih radnih mjesta. Nakon popune radnih mjesta, izvršiće se i obuka službenika.

3.4.

E 1

Mjera: Utvrđivanje smjernica o analizi rizika, će se realizovati nakon donošenja propisa za sprovođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

3.5.

E 2.1.

-10-13. mart 2008. godine, 2 službenika Uprave prisustvovala su Seminaru o međunarodnim istragama o oružju za masovno uništenje, u organizaciji Ambasade USA u Beogradu.

- 05-09. maj 2008. godine, Seminar o međunarodnim istragama o oružju za masovno uništenje, u organizaciji Ambasade USA u Beogradu. (2 službenika Uprave su prisustvovala ovom seminaru).

- 23-27. jun 2008, Seminar Joint Vienna Institute AML/CFT IT seminar, Beč Austrija, (2 službenika Uprave). Predavači su bili IT eksperti iz Egmont grupe.

- 16-20. jun 2008. godine- Sirakuza, Italija, Seminar o tipologijama pranja novca i finansiranja terorizma.

Predstavnici Uprave za sprječavanje pranja novca su prisustvovali Međunarodnoj konferenciji o harmonizaciji borbe protiv prevara i korupcije u Evropi »Zajedno smo jači« u organizaciji OLAF (Evropske Komisije-kancelarije za borbu protiv prevara) i DBB Akademije iz Njemačke(25.02. – 26.02.2008., Keln); 26. Plenarnom sastanku MONEYVAL (31.03. – 04.04.2008., Savjet Evrope, Strazbur, Francuska), kao i 57. Plenarnom zasjedanju Komiteta SE za pitanja kriminaliteta(01.06.-07.06.2008. godine, Strazbur).

3.6.

E 2.2

Sastanci radnih grupa Egmont grupe:

11.03. – 13.03.2008., Santjago, Čile – Egmont grupa, sastanci radnih grupa u kojima FOS Crne Gore imala je po jednog predstavnika u Operativnoj radnoj grupi, pravnoj radnoj grupi i IT radnoj grupi.

25.-29. maja u Seulu -J. Koreja, sastanak radnih grupa Egmont grupe. Po jedan predstavnik Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma učestvovao je u radu Operational Working Group, Outrich Working Group i IT Working Group.

3.8.

E 4.

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je 21.-22. februara 2008. godine, u saradnji sa UNDP, organizovala Seminar na temu „Implementacija novog Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma“, za 45 učesnika. Pored ovlašćenih lica obveznika (banke, učesnici na tržištu kapitala, osiguravajuća društava...), seminaru su prisustvovali i predstavnici nadležnih, odnosno nadzornih organa, koji su uključeni u sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Po donošenju propisa za sprovođenje Zakona o sprječavanju pranja novca Uprava planira organizaciju seminara i savjetovanja sa temom koja se odnosi na ova akta, za III i IV kvartal ove godine.

3.10.

E 5.2.

Na II Regionalnoj konferenciji šefova FIU iz Regiona, održanoj 23.-25. aprila u Podgorici, predstavnici FIU Crne Gore, FIU Albanije, FIU Hrvatske, FIU Slovenije, FIU Srbije i Agencije za istrage i zaštitu - BiH, potpisali su Regionalni protokol o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Zaključci sa ove Konferencije biće proslijeđeni nadležnim tijelima Egmont i MONEYVAL.

3.11.

E 5.3.

- 31. januar 2008., Beograd, Srbija - Održan je sastanak predstavnika Uprave za sprječavanje pranja novca Crne Gore i predstavnika FOS Srbije.

- 09.04.2008. godine., Zagreb, Hrvatska - Održan je sastanak predstavnika Uprave za sprječavanje pranja novca Crne Gore i predstavnika FOS Hrvatske.

Mjere pod br. 3.14; 3.15; 3.16 su mjere koje su utvrđene Inoviranim Akcionim planom za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Datum podnošenja izvještaja

Starješina organa

04.07.2008. godine.