

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE

1. NADLEŽNI ORGAN CENTRALNA BANKA CRNE GORE	
2. IZVJEŠTAJNI PERIOD 1. 7 – 30. 9. 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 njegovoj realizaciji	<p>a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni)</p> <p>Rad na pripremi sporazuma kojim bi se saradnja po ovom pitanju formalizovala je u završnoj fazi.</p> <hr/> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjere <i>(i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja):</i></p> <p>2008.godina</p> <hr/> <p>c) Faktori rizika Bez dodatnih objašnjenja i informacija Centralna banka nije u mogućnosti da sama pripremi predlog sporazuma i inicira njegovo potpisivanje</p> <hr/> <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> <hr/> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjere <i>(i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja):</i></p> <p>2008.god.</p> <hr/> <p>c) Faktori rizika Nema rizika</p> <hr/> <p>d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća) -----</p>

<p>3.3. MJERA</p> <p>Analiza postojećeg stanja i, u skladu sa tim, procjena potreba za izradom dopunjene liste indikatora (Shodno Zakonu, čl.46, listu indikatora utvrđuje Ministarstvo finansija na osnovu stručne osnove koju priprema USPNIFT u saradnji sa drugim nadležnim organima)</p>	<p>a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni)</p> <p>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.</p> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjere (i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja:)</p> <p>Kontinuirano (razlozi odlaganja su navedeni u prethodnom paragrafu).</p> <p>c) Faktori rizika</p> <p>Nema rizika</p>
	<p>d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća)</p> <p>----</p>
<p>3.4. MJERA</p> <p>Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama</p> <p>Inoviranje pojedinačnih sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama, i zaključivanje novih sporazuma, u skladu sa urađenom analizom</p>	<p>a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni)</p> <p>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.</p> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjere (i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja:)</p> <p>Kontinuirano</p> <p>c) Faktori rizika</p> <p>Nema rizika</p> <p>d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća)</p> <p>-----</p>
<p>3.5.MJERA</p> <p>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.</p>	<p>a/ Stepen realizacije: (Indikatori uspjeha-po mogućnosti kvantitativni)</p> <p>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.</p> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjere (i razlozi eventualnog odlaganja ispunjenja:)</p> <p>2009.god.</p>

	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) -

14.10.2008. godina
Datum podnošenja izvještaja

Starješina organa