

IZVJEŠTAJ

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

2. IZVJEŠTAJNI PERIOD 01.jul - 30. septembar 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, na sjednici 11.09.2008. godine, utvrdila novi Pravilnik o unutrašnjoj 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:

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrđen je Odsjek za kontrolu obveznika kao organizaciona jedinica u okviru Sektora za kontrolu, međunarodnu i unutrašnju saradnju.

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

c) Faktori rizika
nema

d) Finansijska sredstva
Budžet, Redovna sredstva

3.3. MJERA: E 1.3. Kadrovska popuna po novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i obuka novih kadrova	a)Stepen realizacije: Popunjeno je 6 novih radnih mjesta
	b)Planirani rok za realizaciju mjera 2008
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.4. MJERA: E 1 Utvrđivanje smjernica o analizi rizika	a)Stepen realizacije: nije realizovano
	b)Planirani rok za realizaciju mjera 2008
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.5. MJEARA: E.2.1. Učešće na seminarima koje organizuju međunarodne institucije	a)Stepen realizacije: - Pored prisustva na 2 Seminara, predstavnici Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma su prisustvovali 27. Plenarnom sastanku Komiteta MONEYVAL; Konferenciji OEBS o javno-privatnom partnerstvu u borbi protiv terorizma, kao i 52. Sesiji Komisije o narkoticima u organizaciji Kancelarije UN za drogu i kriminal.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
3.6. MJERA: E 2.2. Učestvovanje predstavnika Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja	a)Stepen realizacije:
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika

terorizma u radnim grupama Egmont grupe	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
3.7. MJERA: E 3.1. Analiza postojećeg stanja i, u skladu sa tim, procjena potreba za izradom dopunjene liste indikatora	a)Stepen realizacije:
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
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	a)Stepen realizacije:
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
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	a)Stepen realizacije: Dostavljeno je 3 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
3.10. MJERA: E 5.2. Inoviranje postojećih, ili zaključivanje novih sporazuma o saradnji	a)Stepen realizacije:
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano

sa FIU iz regiona, na osnovu izvršene analize	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.11. MJERA: E 5.3. Održavanje regionalnih sastanaka sa FIU iz okruženja	a) Step en realizacije: -22.09.-24.09.2008. godine, Beograd, sastanak sa predstavnicima FIU Srbije.
	b) Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.12. MJERA: E 6.1. Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama	a) Step en realizacije: Dostavljeno 8 izvještaja o sumnjivim transakcijama tužilaštvu i policiji, koji su rezultirali međuinstitucionalnom saradnjom.
	b) Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
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	a) Step en realizacije
	b) Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.14. MJERA: E 7. Shodno potrebi da se	a) Step en realizacije nije realizovana
	b) Planirani rok za realizaciju mjera 2009

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	c)Faktori rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
	b)Planirani rok za realizaciju mjera 2008
	c)Faktori rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva

NAPOMENA:

3.1

E 1.1.

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 11.09.2008. godine, utvrdila novi 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: U okviru sektora za prijem, obradu i analizu podataka Odsjek za analitičke poslove, Odsjek za sumnjive transakcije, Odsjek za informacione tehnologije i prijem podataka. U Sektoru za kontrolu, međunarodnu i unutrašnju saradnju, Odsjek za međunarodnu i unutrašnju saradnju i Odsjek za kontrolu obveznika. Referat za vođenje prvostepenog prekršajnog postupka i Služba za opšte poslove, finansije i odnose sa javnošću, kao samostalne organizacione jedinice.

3.2

E 1.2.

U Odsjeku za kontrolu obveznika, shodno novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji se, između ostalog, vrše poslovi neposrednog nadzora kod određene kategorije obveznika, preko ovlašćenog službenog lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje inspekcijski 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).

3.3

E 1.3.

Kadrovska popuna po novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji je u toku. U toku izvještajnog perioda popunjeno je još 6 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.

- 30.06.-02.-07.2008. godine, Beč, predstavnik Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma učestvovao je na 52. Sesiji Komisije o narkoticima, Kancelarije UN za drogu i kriminal.

- 02.09.2008. godine jedan službenik Uprave prisustvovao je Seminaru o konfliktu interesa koji je održan u Danilovgradu.

- 14.-17.09.2008. godine, Konferencija OEBS o javno-privatnom partnerstvu u borbi protiv terorizma, Beč Austrija, (1 službenik Uprave).

- 18.-19.09.2008. godine - Larnaka, Kipar, Regionalni skup o borbi protiv trgovine ljudima i pranja novca.

Predstavnici Uprave za sprječavanje pranja novca su prisustvovali 27. Plenarnom sastanku MONEYVAL (07.-11.07.2008. Savjet Evrope, Strazbur).

3.6.

E 2.2

U toku izvještajnog perioda nisu se održavali sastanci Egmont grupe.

3.11.

E 5.3.

-22.09.-24.09.2008. godine, Beograd, održan je sastanak sa predstavnicima FIU Srbije.

Mjera pod br. 3.14; je utvrđena Inoviranim Akcionim planom za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Datum podnošenja izvještaja

Starješina organa

15.10.2008. godine.