

OBRAZAC ZA IZVJEŠTAVANJE

1. NADLEŽNI ORGAN Agencija za nadzor osiguranja	
2. IZVJEŠTAJNI PERIOD: 2. kvartal 2009. godine	
3. MJERE U KOJE JE ORGAN UKLJUČEN:	
CILJ: I. Usklađivanje funkcionisanja Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPniFT) sa novim zakonskim okvirom.	
MJERA: Utvrđivanje smjernica o analizi rizika.	
NADZORNI ORGAN: USPniFT i drugi nadležni organi iz člana 86 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (osim fizičkih lica).	
ROK: 2009. godina	
INDIKATORI USPJEHA: Utvrđene smjernice od strane USPniFT, CBCG, Agencije za nadzor osiguranja, Uprave za igre na sreću, Komisije za hartije od vrijednosti; Strategija za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.	
CILJ: II. Priprema posebnog programa borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.	
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.	
NADZORNI ORGAN: USPniFT u saradnji sa: Min.prawde, MUPiJU, ANB, Upravom policije, Poreskom upravom, Upravom carina, VDT, sudovima, UAI, CBCG, KhoV, DRI, Agencija za nadzor osiguranja, Uprava za igre na sreću, Udruženje banaka, NVO.	
ROK: 2009. godina	
INDIKATORI USPJEHA: Pripremljena analitička osnova za izradu Programa; Pripremljen Program borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010-12; Pripremljen Akcioni plan za njegovo sprovođenje.	
3.1. MJERA Utvrđivanje smjernica o analizi rizika.	a) Stepen realizacije: Uputstvo za izradu smjernica o analizi rizika je utvrđeno od strane Ministarstva finansija u martu 2009. godine.
	b) Planirani rok za realizaciju mjere Kraj 2009 godine.
	c) Faktori rizika

	d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća)
3.2. 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.	a/ Stepen realizacije: Još nema aktivnosti
	b) Planirani rok za realizaciju mjere:
	c) Faktori rizika
	d/ Finansijska sredstva (izvori, utrošena, nedostajuća)

16. jul 2009. godine
Datum podnošenja izvještaja

mr Vladimir Kavarić
Starješina organa