

IZVJEŠTAJ

NADLEŽNI ORGAN: **UPRAVA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA
I FINANSIRANJA TERORIZMA**

IZVJEŠTAJNI PERIOD **01. april - 30. jun 2009. godine**

III Specifične mjere protiv korupcije i organizovanog kriminala

MJERA:

3.1.

E 1.1

95.

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:

Usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

b) Planirani rok za realizaciju mjera
Realizovano

c) Faktori rizika
nema

d) Finansijska sredstva
Budžet, Redovna sredstva

3.2.

MJERA:

Formiranje
Odjeljenja za
kontrolu obveznika

a) Stepen realizacije:

Novim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u okviru Sektora kontrole, međunarodne i unutrašnje saradnje utvrđen je Odsjek za kontrolu obveznika kao organizaciona jedinica. U toku 2009. godine, inspektori Odsjeka za kontrolu obveznika izvršili su 74 inspeksijske kontrole kod zakonskih obveznika.

b) Planirani rok za realizaciju mjera
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:
	b) Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.4. MJERA: 96. Utvrđivanje smjernica o analizi rizika	a) Stepen realizacije: Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izradi smjernica za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Objavljen je u Sl.listu CG br. 20/09 od 17.03.2009. godine. Na osnovu ovog propisa Uprava priprema smjernice o analzi rizika za obveznike kod kojih vrši nadzor.
	b) Planirani rok za realizaciju mjera
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.5. MJEARA: E.2.1. 97. Učešće na seminarima koje organizuju međunarodne institucije	a) Stepen realizacije: - 2 Seminara, ukupno 2 učesnika - Studijska posjeta Londonu, 3 predstavnika USPNI FT
	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. 98. Učestvovanje predstavnika Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u radnim grupama Egmont grupe</p>	<p>a) Stepen realizacije: - 24-28. maj 2009. godine, DOHA- KATAR, 17. Plenarno zasjedanje Egmont grupe</p> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano</p> <p>c) Faktori rizika nema rizika</p> <p>d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva</p>
<p>3.7. MJERA: E 3.1. 99. Analiza postojećeg stanja I, u skladu sa tim, procjena potreba za izradom dopunjene liste indikatora</p>	<p>a) Stepen realizacije: Pripremljena je stručna osnova za inoviranje Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija</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>3.8. MJERA: E 4. 100. Izraditi plan obuke u cilju organizovanja seminara i savjetovanja za ovlašćena lica obveznika i zaposlene koji imaju direktan kontakt sa klijentom</p>	<p>a) Stepen realizacije: - 19.05.2009. godine, u prostorijama Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma održano je savjetovanje sa ovlašćenim licima poslovnih banaka.</p> <p>b) Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano</p> <p>c) Faktori rizika nema rizika</p> <p>d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva</p>
<p>3.9. MJERA: E 5. 1 101.</p>	<p>a) Stepen realizacije: Dostavljeno je 7 izvještaja o sumnjivim transakcijama tužilaštvu i policiji koji su rezultirali međunarodnom</p>

Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa finansijskim obavještajnim službama (FIU) iz regiona, i procjena potreba za zaključivanjem novih sporazuma	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. 102. Inoviranje postojećih, ili zaključivanje novih sporazuma o saradnji sa FIU iz regiona, na osnovu izvršene analize	a)Stepen realizacije: -27. maja 2009 godine, na Plenarnom zasjedanju Egmont grupe, u DOHI(KATAR), potpisan je Sporazum o radnji USPNIFT sa Državnim komitetom za finansijski nadzor Ukrajine.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.11. MJERA: E 5.3. 103. Održavanje regionalnih sastanaka sa FIU iz okruženja	a)Stepen realizacije: -22. aprila 2009. g. održan je radni sastanak sa predstavnicima FIU Srbije u Beogradu. -23. aprila 2009. g. održan je radni sastanak sa predstavnicima FIU Hrvatske u Zagrebu.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera kontinuirano
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
3.12. MJERA: E 6.1.	a)Stepen realizacije: Dostavljeno 19 izvještaja o sumnjivim transakcijama

<p>104. Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama</p>	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
<p>3.13. MJERA. E 6.2. 105. Inoviranje pojedinačnih sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama, i zaključivanje novih sporazuma, u skladu sa urađenom analizom</p>	a) Step en 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. 106. Shodno potrebi da se pripremi novi Program borbe protiv korupcije i oroganizovanog kriminala, potrebno je pripremiti i razraditi njegov važan segment – Program borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010-12</p>	a) Step en realizacije MUP-u je dostavljen predlog člana Radne grupe koja će raditi na izradi ovih dokumenata.
	b) Planirani rok za realizaciju mjera 2009
	c) Faktori rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva

NAPOMENA:

3.4.

Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o izradi smjernica za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Objavljen je u Sl.listu CG br. 20/09 od 17.03.2009. godine.

Na osnovu ovog podzakonskog akta nadzorni organi će utvrditi smjernice o analizi rizika. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma će utvrditi smjernice o analizi rizika koje se odnose na obveznike iz člana 4 stav 2 tačka 14 i 15 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

3.5.

- Za službenike USPNiFT se kontinuirano sprovode obuke iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. U okviru TVINING projekta, za predstavnike Uprave je, u periodu 05-11.04.2009. godine organizovana studijska posjeta sličnim institucijama u Londonu.

-06-13. juna 2009. godine u Italiji, Sirakuza, jedan predstavnik Uprave prisustvovao je Seminaru „Tipologije pranja novca“.

- 22-23. juna 2009. godine u Varšavi, Poljska, jedan predstavnik Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prisustvovao je III Regionalnoj konferenciji finansijsko obavještajnih službi.

3.6.

- 24-28. maja 2009. godine, DOHA - KATAR, 2 predstavnika USPNiFT prisustvovala su 17. Plenarnom zasjedanju Egmont grupe

3.7.

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je, u saradnji sa drugim nadležnim organima, pripremila stručnu osnovu za inoviranje Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija i dostavila je Ministarstvu finansija. Na osnovu iste, Ministarstvo finansija će utvrditi Listu indikatora.

3.10.

-27. maja 2009 godine, na Plenarnom zasjedanju Egmont grupe, u DOHI (KATAR), potpisan je Sporazum o saradnji između USPNiFT i Državnog komiteta za finansijski nadzor Ukrajine.

3.14.

Uprava za sprječavanje pranja novca je, MUP-u koji koordinira aktivnosti na izradi Strategije za borbu protiv terorizma, sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i Akcionog plana za njeno sprovođenje, shodno svojim obavezama dostavila podatke o predstavniku ove institucije koji će učestvovati u radu Radne grupe za izradu ovih dokumenata.

Datum podnošenja izvještaja

10.07.2009. godine.

Starješina organa

mr Predrag Mitrović