

**IZVJEŠTAJ**

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

IZVJEŠTAJNI PERIOD **01. jul- 30. septembar 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 periodu jul-septembar 2009. godine, inspektori Odsjeka za kontrolu obveznika izvršili su 49 inspekcijskih kontrola kod zakonskih obveznika.

b) Planirani rok za realizaciju mjera  
**Realizovano**

	c) Faktori rizika nema
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.3.</b> MJERA: E 1.3. Kadrovska popuna po novom Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i obuka novih kadrova	a)Stepen realizacije: nema rizika
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.4.</b> MJERA: <b>96.</b> Utvrđivanje smjernica o analizi rizika	a)Stepen realizacije: Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je utvrdila Smjernice o analzi rizika, na osnovu kojih će obveznici kod kojih Uprava vrši nadzor, izraditi analizu rizika kojom se utvrđuje procjena rizičnosti klijenata, poslovnog odnosa, proizvoda ili transakcija u vezi mogućnosti zloupotrebe u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>Realizovano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.5.</b> MJEARA: E.2.1. <b>97.</b> Učešće na seminarima koje organizuju međunarodne institucije	a)Stepen realizacije: - 6 Seminara- Radionica, ukupno 8 učesnika - 30. Plenarno zasjedanje MONEYVAL
	b) Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva

<p><b>3.6.</b> MJERA: E 2.2. <b>98.</b> Učestvovanje predstavnika Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u radnim grupama Egmont grupe</p>	a) Stepen realizacije:
	b) Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
<p><b>3.7.</b> MJERA: E 3.1. <b>99.</b> Analiza postojećeg stanja I, u skladu sa tim, procjena potreba za izradom dopunjene liste indikatora</p>	a) Stepen realizacije: Pripremljena je stručna osnova za inoviranje Liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija
	b) Planirani rok za realizaciju mjera <b>djelimično realizovano</b>
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<p><b>3.8.</b> MJERA: E 4. <b>100.</b> 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:
	b) Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
<p><b>3.9.</b> MJERA: E 5.1 <b>101.</b> Analiza sprovođenja sporazuma o</p>	<p>a) Stepen realizacije:  U periodu jul-septembar 2009. godine dostavljeno je 11 izvještaja o sumnjivim transakcijama tužilaštvu i policiji koji su rezultirali međunarodnom saradnjom.</p>

saradnji sa finansijskim obavještajnim službama (FIU) iz regiona, i procjena potreba za zaključivanjem novih sporazuma	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.10.</b> MJERA: E 5.2. <b>102.</b> Inoviranje postojećih, ili zaključivanje novih sporazuma o saradnji sa FIU iz regiona, na osnovu izvršene analize	a)Stepen realizacije: -06. Jula 2009 godine, Abu Dabi, potpisan je Sporazum o saradnji USPNiFT sa Jedinicom za borbu protiv pranja novca i sumnjivih slučajeva UAE.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
<b>3.11.</b> MJERA: E 5.3. <b>103.</b> Održavanje regionalnih sastanaka sa FIU iz okruženja	a)Stepen realizacije: -06-07. jul 2009. g. održan je radni sastanak sa predstavnicima UAE, Abu Dabi.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
<b>3.12.</b> MJERA: E 6.1. <b>104.</b> Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
	a)Stepen realizacije:  U periodu jul-septembar 2009. Godine dostavljeno je 17 izvještaja o sumnjivim transakcijama tužilaštvu i policiji koji su rezultirali međuinstitucionalnom saradnjom.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>

državnim organima i organizacijama	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.13.</b> <b>MJERA.</b> E 6.2. <b>105.</b> Inoviranje pojedinačnih sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama, i zaključivanje novih sporazuma, u skladu sa urađenom analizom	a) Stepen realizacije
	b) Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.14.</b> <b>MJERA:</b> E 7. <b>106.</b> 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	a) Stepen realizacije MUP-u je dostavljen predlog člana Radne grupe koja će raditi na izradi ovih dokumenata.
	b) Planirani rok za realizaciju mjera <b>2009</b>
	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 propisa **Uprava je utvrdila Smjernice o analzi rizika za obveznike iz člana 4 stav 2 tačka 14 i 15 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.**

Obveznici će na osnovu Smjernica izraditi analizu rizika kojom se utvrđuje procjena rizičnosti klijenata, poslovnog odnosa, proizvoda ili transakcija u vezi mogućnosti zloupotrebe u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma.

Iste su objavljene na web stranici Uprave i stupile su na snagu 25. Septembra 2009. godine.

### 3.5.

- Za službenike USPNIFT se kontinuirano sprovode obuke iz oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

-01-03. jula 2009. godine, Budva, dva predstavnika Uprave prisustvovala su Seminaru „Implementacija ugovora o saradnji CG i Europolu“ u organizaciji EK i TAIEEX.

- 21.09.2009. godine u Beču - Austrija, jedan predstavnik Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prisustvovao je Radionici o sprječavanju zloupotreba neprofitnih organizacija u svrhe finansiranja terorizma.

-03-04.09.2009. godine, Skoplje, Makedonija, jedan predstavnik Uprave je prisustvovao Regionalnoj konferenciji finansijsko obavještajnih službi.

-22-24. Septembar 2009. godine, Cetinje, dva službenika Uprave prisustvovala su Seminaru na temu „Razvojna politika borbe protiv organizovanog kriminala – Rad policije vođen obavještajnim radom“.

-15-18.jula.2009. godine, Tirana, Albanija, jedan predstavnik Uprave je prisustvovao Seminaru na temu „Kako postati bolji politički savjetnik“.

- 27.09-03.10.2009. godine, Beč, Austrija, jedan predstavnik Uprave prisustvovao je Joint Vienna Institute AML/CFT IT seminaru, u organizaciji IMF i Egmont grupe.

- 21.-24 septembar 2009. godine, Strazbur, Francuska, - Predstavnicima Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Uprave policije i Tužilaštva, prisustvovali su 30. Plenarnom zasjedanju MONEYVAL.

**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.**

-06. jula 2009 godine, Abu Dabi, potpisan je Sporazum o saradnji USP NiFT sa Jedinicom za borbu protiv pranja novca i sumnjivih slučajeva UAE.

**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

15.10.2009. godine.

Starješina organa

mr Predrag Mitrović