

**IZVJEŠTAJ**

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

IZVJEŠTAJNI PERIOD                    **01.oktobar - 31. decembar 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:

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:

U okviru Sektora kontrole, međunarodne i unutrašnje saradnje utvrđen je Odsjek za kontrolu obveznika kao organizaciona jedinica. U toku 2009. godine izvršeno je 166 kontrola 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:
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano se realizuje</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 je utvrdila smjernice o analzi rizika za obveznike kod kojih vrši nadzor.
	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: - 5 Seminara/obuka, ukupno 10 učesnika - Konferencija o implementaciji standarda iz Konvencije UN protiv korupcije - 3 predstavnika USP NiFT - Predstavnici Uprave prisustvovali su 31. Plenarnom sastanku Komiteta SE za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL).
	b) Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c) Faktori rizika nema rizika
	d) Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
<b>3.6.</b> MJERA: E 2.2. <b>98.</b>	a) Stepen realizacije: 19-22. oktobar 2009. g. Kuala Lumpur, Malezija – Redovni sastanak radnih grupa Egmont grupe/ 3 predstavnika USP NiFT

Učestvovanje predstavnika Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u radnim grupama Egmont grupe	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
<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	a)Stepen realizacije: Ministarstvo finansija je u oktobru 2009.g. donijelo Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija ( Sl.list CG br.69/09).
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b><u>Realizovano</u></b>
	c)Faktori rizika nema rizika
<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	a)Stepen realizacije:  - 03. i 04. novembra 2009. godine u Podgorici je, u organizaciji Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma i OSCE održan Seminar sa temom „Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u finansijskom i nefinansijskom sektoru”.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
<b>3.9.</b> MJERA: E 5. 1 <b>101.</b>	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva i eksterna sredstva
	a)Stepen realizacije:  Dostavljeno je 11 izvještaja o sumnjivim transakcijama tužilaštvu i policiji koji su rezultirali međunarodnom

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 <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:  -oktobar 2009. godine, potpisan je Sporazum o saradnji/razmjeni finansijsko obavještajnih podataka sa Finansijsko-obavještajnom Agencijom Bermuda.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.11.</b> MJERA: E 5.3. <b>103.</b> Održavanje regionalnih sastanaka sa FIU iz okruženja	a)Stepen realizacije:  -30. oktobra 2009.godine, u Zagrebu, je održana III Regionalna konferencija šefova finansijsko obavještajnih jedinica. -10-11. novembra 2009.godine, u Moskvi je održan sastanak predstavnika USPNiFT CG i predstavnika Rosfinmonitoringa
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.12.</b> MJERA: E 6.1. <b>104.</b> Analiza sprovođenja	a)Stepen realizacije:  Dostavljeno 18 izvještaja o sumnjivim transakcijama tužilaštvu i policiji koji su rezultirali međuinstitucionalnom saradnjom.

sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>kontinuirano</b>
	c)Faktori rizika nema rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva
<b>3.13.</b> MJERA. 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> MJERA: 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 koordinira aktivnosti na izradi ovih dokumenata. Formirana je Radna grupa i predstavnik USPNiFT je član Radne grupe.
	b)Planirani rok za realizaciju mjera <b>2009</b>
	c)Faktori rizika
	d)Finansijska sredstva Budžet, Redovna sredstva

NAPOMENA:

**3.4.**

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je utvrdila Smjernice o izradi analize rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja

terorizma za obveznike kod kojih vrši nadzor (obveznici iz člana 4 stav 2 tačka 14 i 15 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma).

### **3.5.**

- 21 - 24. oktobra 2009. godine u Kolašinu, u organizaciji Uprave za antikorupcijsku inicijativu održan je Seminar o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, i praćenju, oduzimanju i povraćaju dobara - 3 predstavnika USPNiFT

- 27 - 03.10 2009.g Beč, Austrija, Joint Viena Institute AML/CFT IT seminar u organizaciji IMF i Egmont grupe – 1 predstavnik USPNiFT

- 09 - 13.11.2009.g Tirana, Albanija, Seminar „ Regionalni trening za analitičare FIU“- 2 predstavnika USPNiFT

- 09 - 13.11.2009. godine, Limassol, Kipar, Radionica na temu „Upotreba internet kockanja u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma“, - 1 predstavnik USPNiFT

- 02 - 03. novembar 2009. godine, Danilovgrad, Obuka „Finansijske istrage“- 3 predstavnika USPNiFT

- 7-11.decembra 2009. godine, Predstavnici Uprave prisustvovali su 31. Plenarnom sastanku Komiteta SE za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL)- Savjet Evrope, Strazbur, Francuska.

### **3.8**

- Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je u saradnji sa OSCE, 03. i 04. novembra 2009. godine u Podgorici, organizovala Radionicu za ovlašćena lica obveznika. Tema Radionice bila je „Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u finansijskom i nefinansijskom sektoru“. Učesnici Radionice bili su predstavnici različitih kategorija obveznika: poslovnih banaka, brokera, trgovaca automobilima, lizing kompanija, kazina ...

### **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

15.01.2010. godine.

Starješina organa

mr Predrag Mitrović