

ПРЕДЛОГ

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08), а у вези са Националном стратегијом за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 89/08),

Влада доноси

З А К Л Ј У Ч А К

1. Усваја се Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма, који је саставни део овог закључка.

2. Овај закључак, ради реализације, доставити: Министарству финансија, који ће по један примерак доставити Девизном инспекторату, Пореској управи, Управи царина, Управи за спречавање прања новца и Управи за игре на срећу, Министарству унутрашњих послова, Безбедносно-информативној агенцији, Министарству одбране, које ће по један примерак доставити Војнообавештајној агенцији и Војнобезбедносној агенцији, Министарству правде, које ће по један примерак доставити Врховном суду Србије и Републичком јавном тужилаштву, Народној банци Србије и Комисији за хартије од вредности.

05 Број:
У Београду,

В Л А Д А

ПОТПРЕДСЕДНИК

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

1. УВОД

Влада Републике Србије је дана 25. септембра 2008. године донела Националну стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, број 89/08 - у даљем тексту: Стратегија).

Стратегијом се дају препоруке за унапређење система Републике Србије за борбу против прања новца и финансирања тероризма и то на законодавном, институционалном и оперативном плану, као и у погледу стручног усавршавања и обуке.

Орган надлежан за надзор над спровођењем стратегије је Стална координациона група (у даљем тексту: СКГ) чији мандат је праћење спровођења стратегије, праћење, предлагање и координација активности из области прања новца и финансирања тероризма.

Стратегијом је предвиђено да ће се у циљу њене примене донети акциони план који ће предвидети обавезе свих надлежних органа, утврдити рокови и проценити потребна средства за њихово спровођење. Акционим планом за спровођење Стратегије предвиђен је скуп конкретних мера и активности које треба да се изврше у одређеним роковима и чији је заједнички циљ да допринесу унапређењу ефикасности целокупног система за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Акциони план представља посебан облик плана којим се за надлежне државне органе конкретизују циљеви и мере из Стратегије.

2. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Акциони план доноси се за период од 2009. до 2013. године. Овим планом прецизније су одређени приоритети, дефинисани циљеви, временски оквир у ком ће се остварити циљеви, као и носиоци активности, индикатори и потребни ресурси за њихово спровођење.

Акциони план усклађен је са садржајем и циљевима Стратегије и представља основни документ за њено спровођење за период од 5 година.

3. ПРЕПОРУКЕ ИЗ СТРАТЕГИЈЕ КОЈЕ СУ РАЗРАЂЕНЕ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ

Акционим планом постиже се одговорност носилаца активности у тачно одређеним подручјима деловања која се односе на борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Акциони план разрађује следеће препоруке из Стратегије:

- 1) Препоруке на законодавном нивоу;
- 2) Препоруке на институционалном нивоу;
- 3) Препоруке на оперативном нивоу и
- 4) Препоруке на нивоу стручног оспособљавања и усавршавања.

За сваку врсту препорука у Акционом плану дефинисани су циљеви, активности ради остварења постављених циљева, носиоци активности, рок, индикатори, као и потребни ресурси за остварење одређених циљева.

ПРЕПОРУКЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3.1. ЗАКОНОДАВНИ НИВО

| 3.1.1. Донети нови Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и ускладити га са међународним стандардима | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------------------|
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: ЗСПНФТ) са елементима које предвиђа стратегија донесен | Управа за спречавање прања новца (у даљем тексту:УСПН) | Реализовано | Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 20/09. Усвајање шестомесечних закључака о | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---|--|
| <p>Континуирано процењивати постојећи нормативно-правни оквир и његову флексибилност, иницирати измене и допуне постојећих и усвајање нових прописа у складу са новим појавним облицима прања новца и финансирања тероризма.</p> <p>Континуирано разматрање међународних препорука, иницијатива и стандарда у наведеној области ради иницирања измене прописа.</p> <p>Установити стручне групе за процену стања у нормативној области спречавања прања новца и финансирања тероризма.</p> <p>Учествовање чланова Сталне координационе групе у радним групама за израду прописа у овој области.</p> | <p>СКГ у сарадњи са УСПН, полицијом, Безбедносно информативном агенцијом (у даљем тексту: БИА), Војно-безбедносно агенцијом (у даљем тексту: ВБА), Војно-обавештајном агенцијом (у даљем тексту: ВОА), органима надлежним за надзор над применом ЗСПНФТ, Пореска управа, Управа царина, Девизни инспекторат.</p> | <p>Трајни задатак</p> | <p>постојећем нормативно-правном оквиру и потребама за његове измене и допуне од стране СКГ, и формираних стручних група.</p> | |
|--|--|-----------------------|---|--|

| 3.1.2. Донети Закон о репресивним мерама које се спроводе на основу релевантних резолуција СБ УН | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Израдити Нацрт закона о примени међународних рестриктивних мера и упутити га у процедуру усвајања | Министарство спољних послова | Прва половина 2010. године | Објављивање у „Службеном гласнику РС” | |
| 3.1.3. Изменити и допунити Кривични законик | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Реализовано | Министарство правде | | „Објављен у Службеном гласнику РС”, број 72/09 | |
| 3.1.4. Изменити и допунити Законик о кривичном поступку | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Реализовано | Министарство правде | | Објављен у „Службеном гласнику РС”, број 72/09 | |
| 3.1.5. Донети Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Реализовано | Министарство правде | | Објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 97/08 | |
| 3.1.6. Ускладити прописе о међународној правној помоћи са Варшавском конвенцијом и Међународном конвенцијом о сузбијању | | | | |

| финансирања тероризма. | | | | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------|
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| У току | Министарство правде | Крај 2009. године | Измена и допуна предметних закона и подзаконских аката, објављивање у „Службеном гласнику РС” | |
| 3.1.7. Донети Закон о одговорности правних лица за кривична дела | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Реализовано | Министарство правде | | Објављен у „Службеном гласнику РС”, бр. 97/08 | |
| 3.1.8. Закон о платном промету ускладити са Специјалном FATF препоруком број 7 (електронски трансфери) и Уредбом Европске уније о документацији која прати електронске трансфере. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Донети нови закон о платном промету | Министарство финансија и Народна банка Србије (у даљем тексту: НБС) | 3-4 године | Објављивање у „Службеном гласнику РС” | |

3.1.9. Закон о министарствима допунити одредбама о надлежности министарства надлежног за финансије за послове спречавања и откривања финансирања тероризма

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|--|--|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| Уградити неопходне одредбе у Закон о министарствима иницирањем измена и допуна | Министарство финансија и Министарство унутрашњих послова | Крај 2010. године | Објављивање у „Службеном гласнику РС” | |

3.1.10. Прописати вођење статистичких података у правосуђу о привремено одузетој и одузетој имовинској користи и о међународној правној помоћи у области кривичних дела прања новца и финансирања тероризма, ради усклађивања са FATF препоруком број 32.

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|--|---|-------------------|--|--|
| - Установити најподеснији систем за прегледно праћење података које у складу са својом законском обавезом окружна и општинска јавна тужилаштва достављају о пријављеним лицима и кривичним делима прања новца и финансирања тероризма и предузетим радњама у тим предметима, као и статистичких података о одузимању имовинске користи и међународној правној помоћи у тој области | Републичко јавно тужилаштво у сарадњи са другим надлежним државним органима | Крај 2011. године | Статистички подаци о пријављеним лицима и кривичним делима прања новца и финансирања тероризма и предузетим радњама, ажурни и расположиви у УСПН; добијање финансијских средстава за реализацију | Предложити финансирање дела пројекта из страних донација. Други део обезбедити у буџету Републике Србије |
| - Израдити идејни предлог пројекта за израду информационог система којим ће се на свеобухватан начин водити статистички подаци | СКГ | | | |
| - Поднети предлог пројекта за финансирање страним донаторима | Министарство правде | | | |

| | | | пројекта. | |
|--|--|----------------------|--|-------------------------|
| 3.1.11. Извршити анализу Закона о банкама, Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената, Закона о инвестиционим фондовима, Закона о преузимању акционарских друштава, Закона о осигурању и др. и обезбедити да се овлашћења органа надлежних за надзор над применом тих закона примењују и у надзору над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Уредити вођење статистичких података о међународној сарадњи тих органа са сродним органима из иностранства у областима спречавања прања новца и финансирања тероризма. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Неопходне одредбе уградити у Закон о банкама | НБС | Почетак 2011. године | Објављивање у „Службеном гласнику РС” измењених закона о банкама, финансијском лизингу и осигурању; добијање надлежности Комисије за ХОВ за поступање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма; имплементиран и у употреби систем за вођење статистичких | |
| Израдити нови Закон о финансијском лизингу и Закон о изменама и допунама Закона о осигурању | НБС | Крај 2010. године | | |
| Наведени Закони, омогућавају Комисији за хартије од вредности спровођење надлежности и поступање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Изменама и допунама наведене законе ускладити са новим Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма | Комисија за хартије од вредности и Министарство финансија – Сектор за финансијски систем | Крај 2010. године | | |

| | | | података о међународних сарадњи. | |
|--|------------------------------|-------------------|---|------------------|
| 3.1.12. Израдити анализу стања у области преноса новца или вредности у циљу утврђивања постојања неформалних облика преноса новца или вредности. Том анализом обухватити формалне и могуће неформалне облике преноса новца или вредности у циљу обезбеђивања њихове регистрације или лиценцирања, као и њиховог укључивања у систем спречавања прања новца и финансирања тероризма. Забранити постојање неформалних облика преноса новца или вредности и санкционисати кршење те забране. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Образовати радну групу за анализу стања и давање препорука за спровођење препоруке 1.12 у законодавни систем | Министарство финансија и НБС | Крај 2009. године | Документ о анализи стања, израђен и усвојен од стране Владе у форми закључка. Већа ангажованост надлежних надзорних органа у регистрацији свих облика преноса новца и кажњавању неформалних облика преноса новца. | |
| - Радна група ће поднети предлог наведене анализе стања Сталној координационој групи, која ће је проследити Влади на усвајање у форми закључка | СКГ | Крај 2010. године | | |

| 3.1.13. Потврдити Варшавску конвенцију | | | | |
|--|---------------------------|-------------|---|-------------------------|
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Иницирање процедуре и упућивање Конвенције на потврду | Министарство правде | Реализовано | Закон о потврђивању конвенције објављен у „Службеном гласнику РС”, број 19/09 | |
| 3.1.14. Закон о регистрацији привредних субјеката, односно Закон о пореском поступку и пореској администрацији изменити у делу који се односи на документацију која се доставља при регистрацији, односно додељивању пореског идентификационог броја како анонимна друштва и друштва са непознатим власницима не би могла да буду оснивачи домаћих привредних друштава. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Усвојеним изменама Закона о пореском поступку и пореској администрацији («Сл. Гласник РС» бр.20/09), извршене су одговарајуће измене законског решења; нове измене нису неопходне за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма. | Пореска управа | Реализовано | | |
| 3.1.15. Регулисати пословање „осталих финансијских институција" у циљу регулисања издавања и пословања платним картицама. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Препорука ће се испунити уградњом одговарајућих | НБС | Почетак | Унесене измене у | Има их довољно |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|--|--|
| одредаба у нови закон о банкама | | 2011. године | нови закон о банкама, објављивање у „Службеном гласнику РС”. | |
|---------------------------------|--|--------------|--|--|

ПРЕПОРУКЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3.2. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ НИВО

| 3.2.1. Јавно тужилаштво: | | | | |
|--|---|----------------|--|------------------|
| - окружни јавни тужиоци одредиће заменике јавног тужиоца на територији за коју су надлежни, који ће бити функционално и месно надлежни за поступање у предметима који се односе на прање новца, финансирање тероризма и за предлагање привремених мера одузимања имовинске користи у предметима који нису повезани са организованим криминалом | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Одредити и јачати капацитете заменика тужилаца при надлежним тужилаштвима који су задужени за прањење и рад на предметима прања новца, финансирања тероризма и предлагање мера одузимања имовинске користи у предметима који нису повезани са организованим криминалом. | Републичко јавно тужилаштво и друга надлежна јавна тужилаштва | Трајни задатак | Пораст квалитета иницијалних аката за покретање кривичних поступака у области прања новца и финансирања тероризма и изрицање мера одузимања имовинске користи. | |
| 3.2.2. Судови: | | | | |
| - председници окружних и општинских судова одредиће годишњим распоредом истражне и друге судије који ће поступати у предметима кривичних дела прања новца, финансирања тероризма и који ће доносити привремене мере одузимања имовинске користи, у предметима који нису у вези са организованим криминалом | | | | |
| Активности | Носилац | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |

| | активности | | | |
|---|---------------------------|---------------------|--|-------------------------|
| Одредити истражне и друге судије у циљу извршавања ове препоруке и јачати њихове капацитете у области прања новца, финансирања тероризма, и привремених мера одузимања имовинске користи, у предметима који нису у вези са организованим криминалом | Надлежни судови | Крај 2009. и трајно | Повећан ниво професионализма и квалитета истраге у области прања новца и финансирања тероризма, повећан број изречених привремених мера одузимања имовинске користи. | |
| 3.2.3. Министарство унутрашњих послова: - у одсецима за сузбијање привредног криминалитета извршиће специјализацију полицијских службеника који ће се бавити откривањем прања новца и финансирања тероризма; - образовати посебне организационе јединице које ће се бавити финансијским истрагама на нивоу Министарства унутрашњих послова и полицијских управа. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |

| | | | | |
|---|---------------------------------|------|--|--|
| Одредити полицијске службенике који ће се бавити откривањем прања новца и финансирања тероризма у одсецима за сузбијање привредног криминала и образовати одсеке за финансијске истраге односно спречавање прања новца у полицијским управама кроз израду нове систематизације радних места у МУП-у | Управа криминалистичке полиције | 2009 | Промењена систематизација радних места у МУП-у, специјализација полицијских службеника за откривање прања новца и финансирања тероризма. | Људски ресурси, средства за опрему и обуку |
|---|---------------------------------|------|--|--|

3.2.4. Управа царина:

- успоставиће базу података о преносу готовог новца и хартија од вредности на доносиоца у износу преко 10.000 евра преко државне границе у складу са Специјалном FATF препоруком број 9 (кеш курири) и Уредбом Европске уније о контроли преноса готовог новца преко границе Европске уније;
- систематизоваће потребан број радних места за анализу података из претходне алинеје

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|--|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| - донети Правилник о пријави преноса физички преносивих средстава плаћања | Министарство финансија | Септембар 2009. године | | |
| - штампати обрасце за пријаву преноса физички преносивих средстава плаћања и поставити обавештења на граничним прелазима о начину пријављивања тих средстава | Управа царина | Септембар 2009. године | | Постоје |

| | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|
| <p>- извршиће се утемељивање и усклађивање података које Управа царина већ води са новим обавезама</p> | <p>Управа царина уз помоћ УСПН и других државних органа</p> | <p>Прва половина 2010. године</p> | <p>Усклађивање различитих информационих система више државних органа; Периодичне координације и консултације органа.</p> | <p>- људски и финансијски ресурси</p> |
| <p>- У следећем акту Управе царина о систематизацији и организацији радних места оформиће се нова радна места у складу са Препоруком, Законима и расположивим људским ресурсима.</p> | <p>Управа царина</p> | <p>У току 2010. године</p> | | |
| <p>3.2.5. Министарство правде: - обезбедиће и специјализоваће један број извршилаца за послове међународне правне помоћи у области прања новца, финансирања тероризма и одузимања имовинске користи</p> | | | | |
| <p>Активности</p> | <p>Носилац активности</p> | <p>Рок</p> | <p>Индикатори</p> | <p>Потребни ресурси</p> |
| <p>У новом акту о систематизацији и организацији радних места у Министарству правде предвидети нова радна места у складу са овом препоруком.</p> | <p>Министарство правде</p> | <p>Прва половина 2010</p> | <p>Државни службеници који раде на пословима међународне правне помоћи у области прања новца и финансирања</p> | <p>Људски и технички</p> |

| | | | тероризма. | |
|--|---------------------------|--------------------|---|--|
| 3.2.6. Управа за игре на срећу и Пореска управа: | | | | |
| - обезбедиће и специјализоваће један број извршилаца за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника који се баве приређивањем игара на срећу | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - Управа за игре на срећу ће одредити и извршити специјализацију службених лица која имају овлашћења за вршење контроле путем посебно осмишљене обуке | Управа за игре на срећу | Прва половина 2010 | Квалитетно обучени државни службеници у Управи за игре на срећу за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма; Специјализација службених лица у Пореској управи. | Ангажовање довољног броја извршилаца за вршење контроле и обезбедити обуку за све припаднике Сектора за контролу и Сектора пореске полиције Пореске управе и службенике Управе за игре на срећу. |
| - Пореска управа ће одредити и извршити специјализацију службених лица која имају овлашћења за вршење контроле у складу са својим надлежностима (контрола и утврђивање пореза у складу са законом) путем посебно осмишљене обуке | Пореска управа | | | |
| 3.2.7. Народна банка Србије: | | | | |
| - систематизоваће потребан број радних места или образовати посебан део специјализован за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Запослени инспектори из Сектора за контролу банака, Сектора за надзор над пословима осигурања и Сектора за надзор друштава за управљање добровољним пензионим фондовима вршиће надзор над применом Закона о | НБС | Крај 2010. године | Промена унутрашњих аката о систематизацији послова у НБС, | Људски ресурси и опрема за рад |

| <p>спречавању прања новца и финансирања тероризма у области банкарског пословања и осигурања. Ангажовати већи број извршилаца на пословима надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга у циљу ефикаснијег вршења надзора и у области надзора над применом прописа из области спречавања ПН и ФТ. Променити унутрашње акте о организацији и систематизацији послова у НБС.</p> | | | <p>повећан број извршилаца на пословима надзора над пословањем давалаца финансијског лизинга.</p> | |
|--|---|-------------|---|---|
| <p>3.2.8. Комисија за хартије од вредности: - специјализоваће потребан број постојећих извршилаца за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника</p> | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| <p>Извршити специјализацију свих запослених у Комисији за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма посебно осмишљеном обуком за вршење надзора у области хартија од вредности тржишта капитала.</p> | <p>Комисија за хартије од вредности (у даљем тексту: КХОВ) у сарадњи са другим органима</p> | <p>2010</p> | <p>Посебно осмишљена обука за запослене у Комисији за хартије од вредности, ради вршења надзора над применом закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у области хартија од вредности и тржишта</p> | <p>Средства за организацију обуке и евентуално људски ресурси</p> |

| | | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| | | | капитала. | |
| 3.2.9. Обезбедити финансијске и техничке услове за повезивање база података надлежних државних органа. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| Препорука 2.9 биће реализована кроз пројекат Управе царина из програма ЕУ - ИПА 2010 | Министарство финансија-Управа царина | 2010 | Пројекат Управе царина | Људски ресурси |
| 3.2.10. Образовати посебна и специјализована тела или радне групе у оквиру удружења обвезника из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма у циљу анализе и тумачења прописа, техничке подршке у размени података, предлагања и измене прописа, обуке и др. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| -иницирати образовање радних тела у удружењима обвезника по узору на Одбор за <i>Compliance</i> у Удружењу банака -учествовати у њиховом образовању | УСПН Надзорни органи | 2010 – 2011 година | Формирана радна тела у удружењима обвезника која ће тумачити прописе, пружати техничку подршку у размени података, иницирати измене прописа. | |

ПРЕПОРУКЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3.3. ОПЕРАТИВНИ НИВО

| <p>3.3.1. Формализовати сарадњу између надлежних државних органа (УСПН, полиција, БИА, органи надлежни за надзор над применом Закона о спречавању прања новца, Пореска управа, Управа царина, Девизни инспекторат) ради:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рада на конкретним предметима; - спровођења обуке запослених у тим државним органима и заједничке обуке обвезника; - ефикасног остваривања међународне сарадње; - координације учествовања у међународним организацијама и телима. | | | | |
|---|--------------------|-------------------------------|---|------------------------------|
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - образовати Сталну координациону групу; | сви државни органи | 2009. година - реализовано | Билатерални споразуми о сарадњи државних органа и могућностима међусубног коришћења база података, одржавање консултативних састанака једном у шест месеци. | Људски и материјални ресурси |
| - надлежни органи ће размотрити модалитете сарадње потписати билатералне споразуме о сарадњи између надлежних органа који такве споразуме већ немају - систематизовати потребна радна места за спровођење наведених споразума -наведеним споразумима успоставити адекватне процедуре за прикупљање података и приступ базама података - успоставити праксу сталних консултативних састанака | сви државни органи | 2010 – 2011. година | | |

| | | | | |
|---|--|-----------------------|---|--------------------------------|
| <p>- Унапредити и интензивирати сарадњу полиције, БИА, ВБА и тужилаштва на откривању, истраживању и документовању кривичних дела прања новца и финансирања тероризма</p> <p>- Унапредити и интензивирати сарадњу наведених органа са Управом за спречавање прања новца</p> <p>-унапредити проактивни приступ у овој области, односно координацију и боље коришћење безбедносно-обавештајних података, специјализацију кадра, ефикасније спровођење прописа, примену међународних препорука, стандарда и најбољих искустава из праксе, информационих мрежа, односно одређених база података.</p> | <p>МУП, БИА, ВБА, УСПН и Републичко јавно тужилаштво</p> | <p>Трајни задатак</p> | <p>Повећан број кривичних предмета у области прања новца и финансирања тероризма.</p> | |
| <p>- Унапредити превентивни рад надлежних државних органа</p> <p>- Успоставити стални заједнички аналитички тим који ће се бавити стратешким анализама и проценама изложености ризицима у области спречавања прања новца и финансирања тероризма</p> | <p>сви државни органи</p> | <p>Трајни задатак</p> | <p>Аналитички тим образован</p> | |
| <p>3.3.2. Образовати оперативне <i>ad hoc</i> радне групе за рад на конкретним предметима прања новца и финансирања тероризма и уредити њихов рад на начин да се могу окупити одмах по позиву.</p> | | | | |
| <p>Активности</p> | <p>Носилац активности</p> | <p>Рок</p> | <p>Индикатори</p> | <p>Потребни ресурси</p> |

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------|--|--|
| <p>- окончати процедуре конституисања оперативних <i>ad hoc</i> радних група за рад на конкретним предметима у којима ће учествовати и јавни тужиоци и заменици јавних тужиоца, који у општинским и окружним јавним тужилаштвима обрађују и прате предмете прања новца и ФТ.</p> <p>- органи код којих је то потребно треба да измене и допуне акт о организацији и систематизацији радних места тако да се овлашћени службеник/ци из организационе јединице недлежне за борбу против ПН/ФТ што пре делегира у оперативну <i>ad hoc</i> радну групу, а до окончања систематизације тражених радних места, делегирати постојеће кадрове.</p> <p>- успоставити праксу редовних састанака оперативне радне групе са представницима тужилаштва</p> | <p>сви државни органи</p> | <p>Одмах</p> | <p>Конституисане <i>ad hoc</i> радне групе за рад на конкретним предметима; Промењени акти о организацији и систематизацији радних места; Пракса одржавања састанака једном у 3 месеца са представницима тужилаштва.</p> | <p>Постоје</p> <p>Људски ресурси Техничка подршка</p> |
|--|---------------------------|--------------|--|--|

3.3.3. Одредити представнике (официре за везу) Управе за спречавање прања новца, МУП, Пореске полиције, Управе царина, БИА и тужилаштва за рад на конкретним предметима прања новца и финансирања тероризма.

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|--|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| - окончати процедуру именовања официра за везу | УСПН, МУП, Управа царина, Пореска полиција, БИА, тужилаштво, МО (ВБА) | Прва половина 2010. године | Именовани официри за везу. | Људски ресурси Техничка подршка |

3.3.4. Обезбедити да Пореска полиција и Управа царина, у вршењу послова из своје надлежности, обавезно проверавају постојање елемената кривичних дела прања новца и финансирања тероризма.

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------|
| -правилницима о организацији и систематизацији радних места у опис радних места задужених службеника Управе царина и Пореске управе предвидети послове који се тичу проверавања елемената кривичног дела ПН и ФТ - унапређивати капацитете задужене стручне службе Управе царина и инспектора Пореске полиције за проверавање постајања елемената кривичних дела ПН и ФТ, редовним обавештавањем о текућим питањима у области ПН и ФТ и обуком. | Управа царина, Пореска управа | 2010. година и трајни задатак | Промењени описи радних места Управе царина и Пореске управе, предвиђени послови проверавања елемената кривичног дела прања новца и финансирања тероризма; обавештен и обучен кадар у области прања | Људски ресурси |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|---|-------------------------|
| | | | новца и финансирања тероризма. | |
| 3.3.5. Обезбедити да УСПН потпише споразуме о сарадњи са свим страним финансијско - обавештајним службама код којих је то услов за међународну размену података. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - утврдити које ФОС захтевају потписивање споразума о сарадњи као услов за размену података - иницирати потписивање споразума о сарадњи - закључити наведене споразуме | УСПН | 2009 -2011 | Потписани споразуми о сарадњи са другим ФОС | |
| 3.3.6. Обезбедити да УСПН у сарадњи са органима надлежним за надзор над применом Закона о спречавању прања новца и удружењима обвезника иницира и учествује у изради показатеља (индикатора) за препознавање сумњивих трансакција за прање новца и финансирање тероризма код обвезника. У рад на изради индикатора укључити и представнике других државних органа. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - израдити нацрте индикатора - прикупити мишљења органа надлежних за надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и других државних органа по потреби -прикупити мишљења обвезника | УСПН | Крај 2010. године | Израђени индикатори | |
| 3.3.7. Обезбедити да Управа за спречавање прања новца разради практичне механизме давања повратних информација обвезницима | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| -организовати редовне састанке са свим обвезницима - припремати писане материјале о трендовима и типологијама прања новца и финансирања тероризма | УСПН | Трајни задатак | Пракса одржавања састанака једном у | Људски ресурси |

| | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - припремати студије случајева из праксе - презентовати извештаје о примљеним извештајима о сумњивим и готовинским трансакцијама, њиховом броју и квалитету | | | 6 месеци са представницима обвезника, обавеза припреме писаних материјала о трендовима и типологијама прања новца и финансирања тероризма | |
| 3.3.8. Обезбедити да Управа за спречавање прања новца, у сарадњи са МУП, тужилаштвом, судовима и органима надлежним за надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, изради обрасце за достављање података о прекршајима и привредним преступима из тих закона и кривичним делима прања новца и финансирања тероризма. | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| <ul style="list-style-type: none"> - образовати радну групу за израду наведених образаца и израдити обрасце - државни органи ће доставити подручним организационим јединицама обрасце и упутство о испуњавању законске обавезе из ове препоруке | УСПН, МУП, РЈТ, ВСС | Друга половина 2010. године | Образована радна група, израђени обрасци и упутства, достављени обрасци подручним организационим јединицама. | |
| 3.3.9. Обезбедити да органи надлежни за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма: | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - израде упутства или приручнике за вршење надзора над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника - израде упутства за примену одредаба новог Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма код обвезника. | | | | |

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|---|---|-------------------|---|-------------------------|
| - постојећа упутства/смернице надзорних органа за вршење надзора над обвезницима (банке, мењачнице, итд) ускладити са Законом о СПН и ФТ | Сви надзорни органи | 31.12.2009. | Усклађена упутства и смернице свих надзорних органа | |
| - израдити упутства/смернице за вршење надзора над обвезницима, код надзорних органа код којих не постоје (ХОВ, даваоци финансијског лизинга у делу који се односи на примену прописа којима је уређено СПН и ФТ, осигурање, итд) | | | | |
| - окончати рад на изради смерница за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма, одлуке о минималној садржини процедуре „Упознај свог клијента“, и сличних смерница/упутстава за вршење надзора код других обвезника | Сви надзорни органи осим НБС, у сарадњи са УСПН | Крај 2010. године | | |
| 3.3.10. Систематски подизати свест о потреби ефикасније примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (брошуре, електронски програм обуке, медијска кампања и др) | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - припремити и штампати брошуре о спречавању прања новца и финансирања тероризма | УСПН | Трајни задатак | Израђене и дистрибуиране | - финансијски ресурси |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - дистрибуирати брошуре у банкама и другим обвезницима, као и другим државним органима - обезбедити финансијске ресурсе за штампање и објављивање штампаних материјала кроз пројекте међународних организација | <p>државни органи и органи надлежни за надзор над применом ЗСПНФТ</p> | | <p>брошуре свим обвезницима; обезбеђена финансијска средства кроз пројекте међународних организација</p> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - анимирати медије | <p>сви државни органи</p> | | | |
| <p>3.3.11. Израдити анализу стања у области непрофитних организација у циљу процене ризика од њихове злоупотребе у сврхе прања новца и финансирања тероризма</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">Активности</p> | <p style="text-align: center;">Носилац активности</p> | <p style="text-align: center;">Рок</p> | <p style="text-align: center;">Индикатори</p> | <p style="text-align: center;">Потребни ресурси</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - образовати радну групу за израду анализе предвиђене препоруком - организовати јавну расправу и/или округли сто ради прикупљања мишљења о анализи предвиђеној препоруком - Влада Републике Србије усвојиће закључак о извршеној анализи стања у непрофитном сектору | <p>Министарство за државну управу и локалну самоуправу, МУП, МСП, УСПН, Пореска управа</p> | <p>Крај 2010</p> | <p>Образована радна група, израђена анализа стања у области непрофитних организација; одржана јавна расправа, усвојен закључак Владе</p> | |
| <p>3.3.12. Развијати систем информационих технологија у Управи за спречавање прања новца</p> | | | | |
| <p style="text-align: center;">Активности</p> | <p style="text-align: center;">Носилац активности</p> | <p style="text-align: center;">Рок</p> | <p style="text-align: center;">Индикатори</p> | <p style="text-align: center;">Потребни ресурси</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> - довршити део информационог система за управљање предметима и документима - развијати аналитичке алате | <p>УСПН</p> | <p>Трајни задатак</p> | <p>Информациони систем за управљање</p> | <p>Буџет Републике Србије и стране донације</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | предметима и документима пуштен у рад | |
|--|--|--|---|--|

ПРЕПОРУКЕ ИЗ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА

3.4. СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ

3.4.1. Извршити анализу потреба за стручним оспособљавањем и усавршавањем и њоме обухватити надлежне државне и органе надлежне за надзор над применом Закона о спречавању прања новца, као и обвезнике преко њихових удружења.

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|---|---|--------------------|---|--|
| Образовати радну групу за израду анализе потреба у којој ће се навести број запослених које треба обучити, број семинара, неопходна литература, итд | Сви учесници у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма (државни органи, надзорни органи, представници обвезника) | Прва половина 2010 | Образована радна група, предвиђен број запослених које треба обучити, одређена литература | Неопходна финансијска средства обезбедити путем донација |

3.4.2. Стручно оспособљавање и усавршавање из области борбе против прања новца и финансирања тероризма вршити преко Правосудног центра, Образовно-истраживачког центра БИА, Сектора за образовање у МУП и специјализованих тела у оквиру органа надлежних за надзор над применом Закона о спречавању прања новца.

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|--|-------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| -оформити радну групу постојећих центара за обуку и органа који врше интерну обуку (РЈТ) и стручно | Представници центара за обуку | Прва половина | Оформљена радна група, сачињен | |

| | | | | |
|--|--|--------------|---------------------------------------|--|
| усавршавање у надлежним државним органима и уз помоћ експерата УСПН и других надлежних државних органа, извршити процену капацитета тих центара - сачинити план и програм специјалистичке обуке | и органа који врше интерну обуку (РЈТ) и СКГ | 2010. године | план и програм специјалистичке обуке. | |
|--|--|--------------|---------------------------------------|--|

3.4.3. У програме стручног оспособљавања и усавршавања укључити посебне програмске целине из области борбе против прања новца и финансирања тероризма, финансијских истрага и одузимања имовинске користи.

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|--|---|-----------------|--|---|
| Радна група из препоруке 4.2. ће сачинити предлог програмских целина имајући у виду праксу сличних институција у иностранству. | Постојећи центри за обуку и предствници других државних органа који спроводе интерну обуку на основу сугестија радне групе из Препоруке 4.2 | Од 2010. године | Одређене програмске целине из области борбе против прања новца и финансирања тероризма | Материјална, техничка подршка ради организовања обука |

3.4.4. Одредити представнике из Министарства унутрашњих послова, Министарства правде, јавног тужилаштва, судова, Управе за спречавање прања новца, Управе царина, Пореске управе, Народне банке Србије и Комисије за хартије од вредности који ће бити задужени за стручно оспособљавање и усавршавање у области прања новца и финансирања тероризма, финансијских истрага и одузимања имовинске користи (у даљем тексту: инструктори). Исто се препоручује удружењима обвезника.

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|-------------------|---------------------------|------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|---|--------------------------------|
| Окончати процедуру именовања представника надлежних органа и удружењима обвезника за стручно оспособљавање и усавршавање | Министарство унутрашњих послова, Министарство правде, Јавно тужилаштво, судови, УСПН, Управа царина, Пореска управа, НБС и КХОВ, МО (ВБА) | Друга половина 2010. године | Одређени инструктори у државним органима и у удружењима обвезника | Технички и други услови за рад |
| По окончаној анализи потреба из Препоруке 4.1, именовати инструкторе у складу са резултатима анализе у органима у којима већ не постоје. | | | | |

3.4.5. Стручно оспособљавати инструкторе за борбу против прања новца и финансирања тероризма, финансијских истрага и одузимања имовинске користи, као и на плану метода и техника рада.

| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
|---|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Организација семинара о техникама и методима стручног оспособљавања (<i>train the trainers</i>) - Организација семинара за додатну обуку инструктора из области борбе против прања новца и финансирања тероризма - Стручно усавршавање представника надлежних државних органа за инструкторе из области борбе против прања новца и финансирања тероризма - у наведеним активностима користити услуге међународних организација које поседују вишегодишње | СКГ | 2010 – 2011. година | Организовани семинари | Материјални ресурси |

| | | | | |
|---|---|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| искуство и експерте из области борбе против ПН и ФТ, финансијских истрага и одузимања имовинске користи | | | | |
| 3.4.6. Обезбедити техничке и друге услове за рад инструктора | | | | |
| Активности | Носилац активности | Рок | Индикатори | Потребни ресурси |
| - обезбедити финансијска средства за подршку раду инструктора | МУП, Министарство правде, јавно тужилаштво, судови, УСПН, Управа царина, Пореска управе, НБС, КХОВ, удружења обвезника, МО (ВБА) | Трајни задатак | Финансијска средства обезбеђена | |