

Council of Europe  
Conseil de l'Europe



European Union  
Union européenne

## Projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji

### MOLI-Srbija – sažetak –

Verzija od 25. oktobra 2010.

Naziv projekta	Projekat za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji (MOLI-Srbija)
Project area	Srbija
Budžet	EURO 2 200,000.00
Finansiranje	Evropska Unija (90.91%) i Savet Evrope (9.09%)
Nacionalni doprinos u naturi	Vlada Republike Srbije (EURO 65,000.00- u opremi)
Implementacija	Savet Evrope: Odeljenje za ekonomski kriminal, Direktorat za saradnju, DGHL
Trajanje	36 meseci (15. Novembar 2010. – 15 Oktobar 2013.)

### OPIS TRENUTNOG STANJA I OPRAVDANOST

Ekonomski i organizovani kriminal nastavljaju da budu ozbiljna pretnja, kako ekonomiji, tako i razvoju demokratije i vladavine prava u Srbiji. Prema navodima Direktorata za sprečavanje pranja novca (DSPN) organizovane grupe su pre svega aktivne u prevarama vezanim za hartije od vrednosti, upotrebu fiktivno otvorenih predstavništava i transakcijama sa offshore kompanijama. Pranje novca košta ekonomiju u Srbiji između 3%-5% BDP svake godine, a većina slučajeva se vezuje za investicije u nekretnine.

Poslednjih godina vlasti u Republici Srbiji su intenzivirale napore ka podizanje kapaciteta za borbu protiv ekonomskog kriminala uopšte, uključujući sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma. U septembru 2008. godine Vlada Republike Srbije je usvojila Nacionalnu strategiju za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma<sup>1</sup> kao i akcioni plan za primenu nacionalne strategije za period 2009-2013 koji je usvojen u Aprilu 2009. godine.

Određeni napredak u razvoju institucionalnih kapaciteta Ministarstva finansija i pravosuđa ostvaren je kroz primenu projekta za borbu protiv privrednog kriminala u Republici Srbiji (PACO Srbija) koji je finansirala Evropska agencija za rekonstrukciju (EAR) a implementirao Savet Evrope.

U finalnom izveštaju PACO Srbija projekta identifikovana su brojna specifična pitanja kojima je potrebno posvetiti posebnu pažnju kada se gori o kontroli pranja novca i finansiranja terorizma. Pre svega to su „praktična primena zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, sprovođenje nacionalne strategije za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, pružanje obuke i dalja poboljšanja u oblasti informacionih tehnologija“. U aktuelni projekat su ugrađeni rezultati postignuti kroz primenu projekta PACO Srbija kao i preporuke koje su navedene u njegovom finalnom izveštaju<sup>2</sup>. Takođe, u Godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku procesa evropskih integracija u Republici Srbiji za 2009. godinu<sup>3</sup> nalaze se jasne preporuke za preduzimanje dodatnih aktivnosti u cilju poboljšanja krivičnih istraga u slučajevima pranja novca. U komunikaciji između Evropske Komisije i Evropskog Saveta kao i Evropskog parlamenta o strategiji proširenja i glavnim izazovima u periodu 2008-2009 od 5. novembra 2008. godine<sup>4</sup> takođe se navodi da „kapaciteti za sprovođenje konfiskacije imovine stečene krivičnim delom ostaju niski. Resurse za sprovođenje istraga, saradnju između raznih agencija kao i kapacitete za sprovođenje svih ovih mera treba dalje poboljšati.“

<sup>1</sup> [http://www.apml.org.rs/index.php?option=com\\_remository&Itemid=10&func=startdown&id=111&lang=en](http://www.apml.org.rs/index.php?option=com_remository&Itemid=10&func=startdown&id=111&lang=en)

<sup>2</sup> Vidi stranu 6 Opisa akcije projekta

<sup>3</sup> [http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key\\_documents/2009/sr\\_rapport\\_2009\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2009/sr_rapport_2009_en.pdf)

<sup>4</sup> [http://www.europa.org.yu/upload/documents/key\\_documents/2008/strategy\\_paper\\_incl\\_country\\_conclu\\_en%202008.pdf](http://www.europa.org.yu/upload/documents/key_documents/2008/strategy_paper_incl_country_conclu_en%202008.pdf)

Uzimajući u obzir gore navedeno, ovaj projekat pružanja tehničke pomoći teži da doprinese ostvarivanju postavljenih ciljeva i predstavljaće sredstvo za podršku sprovođenju reformi u sledećim oblastima:

- Obezbeđivanju da sistem za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma u Republici Srbiji bude u saglasnosti sa relevantnim međunarodnim standardima;
- Podizanju nivoa svesti javnosti o pretnji koju privredni kriminal predstavlja po svakodnevni život građana i za društvo u celini, kao i nužnost da država preduzme efektivne mere da te pretnje ublaži;
- Jačanja kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca (USPN), policije, tužilaca, sudija, finansijskih institucija i drugih relevantnih profesionalaca i organizacija kako bi oni svoje dužnosti izvršavali efikasnije u smislu sprečavanja i kontrole ekonomskog kriminala, pranja novca i finansiranja terorizma;
- Obezbeđivanja i jačanja mehanizama za efektivnu koordinaciju u saradnju i između različitih agencija;
- Povećanja efikasnosti sistema za sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kroz jačanje uloge informacionih tehnologija kao sredstva za prikupljanje i analizu finansijskih podataka.

## CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI

Opšti cilj	Da doprinese demokratiji i vladavini prava kroz sprečavanje i kontrolu pranja novca i finansiranja terorizma kao i drugih oblika finansijskog kriminala u Srbiji, u skladu sa evropskim i drugim međunarodnim standardima
Svrha projekta	Da pojača kapacitete sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji pre svega imajući u vidu zakonodavni okvir, veštine i operativne kapacitete institucija
Rezultat 1	Predlozi za izmene zakonodavnog okvira u smislu njegovog usaglašavanja sa primenljivim evropskim i drugim međunarodnim standardima pripremljeni i dostupni
Rezultat 2	Pojačana podrška javnosti naporima za sprečavanje i kontrolu ekonomskog kriminala
Rezultat 3	Pojačan kapacitet USPN da vrši svoju dužnost u skladu sa zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma kao i sa Moneyval preporukama
Rezultat 4	Pojačan kapacitet policije, relevantnih službi Ministarstva finansija i pravosuđa da otkrije, istraži, podigne optužnicu i donese presudu u slučajevima pranja novca, finansiranja terorizma i ekonomskog kriminala (uključujući pronalaženje novca koji nastao kriminalnim aktivnostima preko interneta)
Rezultat 5	Pojačan kapacitet regulatornih tela, organa za nadzor kao i drugih institucija koje su obavezne da postupaju po zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma za primenu Moneyval preporuka i sprovođenje mera u skladu sa procenom rizika
Rezultat 6	Ojačani mehanizmi i procedure za saradnju i razmenu informacija između organa u okviru sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji, uključujući i saradnju između javnog i privatnog sektora
Rezultat 7	Poboljšana tehnička infrastruktura za prikupljanje, analizu i razmenu informacija neophodnih za sprečavanje i kontrolu pranja novca, finansiranja terorizma kao i osnovnih / predikatnih krivičnih dela iz oblasti finansijskog kriminala

## PARTNERI/KORISNICI

Glavni partneri projekta sa strane Republike Srbije će biti **Uprava za sprečavanja pranja novca (USPN)** i **Ministarstvo finansija**. Kao korisnici projekta/ciljna grupa biće uključeni:

- Policija i organi iz oblasti krivičnog pravosuđa
- Pravosudna akademija (bivši Centar za obuku i stručno osposobljavanje sudija i Tužilaca) i Policijska akademija
- Narodna banka Srbije
- Komitet za bezbednost
- Udruženje banaka Srbije
- Savez računovođa i revizora Srbije
- Advokatska komoora
- Novinari i NVO

## ARANŽMAN IMPLEMENTACIJE PROJEKTA

Projektni tim Saveta Evrope u Beogradu (Srbija) čine: stalni konsultant projekta koji je ujedno i vođa projektnog tima, lokalni projektni službenik i lokalni asistent. Tim sa sedištem u Beogradu će sarađivati direktno sa korisnicima projekta a biće podržan i usmeravan od strane Menadžera projekta iz Strazbura, Francuska. Tim će u celosti biti odgovoran za upravljanje projektom i sprovođenje projektnih aktivnosti u Srbiju u ime Saveta Evrope. Nacionalni koordinator projekta koga postavlja vlada će biti viši službenik USPN. On/ona će biti glavni partner za organizaciju projektnih aktivnosti ispred vlasti Republike Srbije.

Sveobuhvatan nadzor nad sprovođenjem projekta će obezbediti odeljenje za sprečavanje korupcije i pranja novca pri odeljenju za informaciono društvo i organizovani kriminal, direktorata za saradnju, DG-HL Saveta Evrope u Strazburu. Detaljan plan rada sa projektnim aktivnostima, vremenskim rasporedom, planom angažovanja međunarodnih i nacionalnih privremenih konsultanata/eksperata kao i sa navedenim odgovornim institucijama Vlade Republike Srbije, biće dostupan nakon isteka početne faze projekta. Savet Evrope će osigurati aktivno učešće lokalnih profesionalaca kada to bude moguće kao i odgovarajući odnos učešća evropskih i nacionalnih eksperata u svim projektnim aktivnostima. Svi nacionalni eksperti moraju da budu nezavisni i ne smeju biti u položaju koji predstavlja sukob interesa u Srbiji.

## KONTAKT

### Strasbur (Francuska)

Corruption and Money Laundering Unit (CMLU)  
Economic Crime Division (ECD)  
Directorate of Cooperation - DGHL  
Council of Europe, F-67075 Strasbourg  
Cedex FRANCE  
Tel: +33 3 88 41 26 29; Fax: +33 3 90 21 5650  
[ardita.abdiu@coe.int](mailto:ardita.abdiu@coe.int) and/or [ilknur.yuksekk@coe.int](mailto:ilknur.yuksekk@coe.int)  
[www.coe.int/economiccrime](http://www.coe.int/economiccrime)

### Beograd (Srbija)

MOLI Projektni tim  
Kancelarija Savjeta Evrope u Beogradu  
Sindjeliceva 9  
Beograd, Srbija  
Tel: + 381 11 30 88 411/412  
Fax: + 381 11 34 48 281  
[www.coe.int/moliserbia](http://www.coe.int/moliserbia)