

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА 2014-2019.

Стратешка тема 1 – Смањивање ризика од прања новца и финансирања тероризма кроз стратешко планирање, координацију и сарадњу свих учесника у систему

Циљ 1.1. Потпуно разумевање ризика од прања новца у Републици Србији					
<p>Очекивани резултати: Добро разумевање ризика омогућиће надлежним државним органима да утврђују приоритете у свом раду ради отклањања најважнијих претњи по систем и његових слабих тачака. Очекује се више успешно решених предмета, како кроз поступке за та кривична дела тако и у погледу одузимања имовине стечене кривичним делом. Обвезници и надзорни органи ће помоћу квалитетних анализа ризика правити сопствене анализе и утврђивати приоритете у свом раду. Те ризике ће разумети сви учесници у систему и шира јавност.</p>					
<ul style="list-style-type: none"> - Мера 1.1.1. Редовно ажурирати националну процену ризика од прања новца; - Мера 1.1.2. Свим учесницима у систему у примереној форми достављати резултате националне процене ризика и омогућити им да у свом раду примене одговарајуће закључке и смернице, а у циљу смањења препознатих ризика. 					
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
1.1.1. Редовно ажурирати националну процену ризика од прања новца (НПР);	1.1.1.1. Утврдити методологију за редовно ажурирање Националне процене ризика сваке две године;	12 месеца	- Израђен документ о методологији за ажурирање националне процене ризика (НПР) и дистрибуиран члановима Сталне координационе групе (СКГ)	Стална координациона група (СКГ)	Нису потребна
	1.1.1.2. Ажурирање Националне процене ризика;	18 месеци	- Састављени прегледни извештаји о ажурираној процени ризика. - Поређење перцепције представника државних органа о ризицима којима је систем изложен и његовим слабостима пре и после ажурирања ризика.	СКГ	Нису потребна
1.1.2. Свим учесницима у систему у примереној форми достављати резултате националне процене	1.1.2.1. Достављати релевантне делове извештаја о националној процени ризика свим учесницима у систему;	3 месеца и трајно	- Извештај СКГ о дистрибуирању ажуриране процене ризика са повратном информацијом од тих органа у погледу примерености форме и употребљивости информација из ажуриране процене ризика. Број докумената, проактивних	Управа за спречавање прања новца (Управа)	Нису потребна

ризика и омогућити им да у свом раду примене одговарајуће закључке и смернице, а у циљу смањења препознатих ризика.			или стратешких анализа или директне примене у раду на предметима, или регионалном контексту и мера у којој се користе (у процентима).		
	1.1.2.2. Редовно међусобно извештавање чланова Сталне координационе групе о предузетим радњама на смањењу ризика утврђених у националној процени ризика;	Трајно	Број извештаја које су разменили међусобно државни органи у току састанака СКГ и на други начин. - Број ризика и слабости констатованих у извештају о ажурираној НПР који су смањени или отклоњени на законодавном, институционалном или оперативном нивоу.	СКГ	Нису потребна
	1.1.2.3. Редовно проверавати, у оквиру посредних и непосредних контрола обвезника, или на други примерен начин, да ли је обвезник узео у обзир закључке националне процене ризика.	Трајно	- Извештај надзорних органа на састанцима СКГ о резултатима контрола у погледу примене закључака из извештаја о процени ризика уз навођење типичних радњи које обвезници предузимају у том погледу. - Поређење перцепције обвезника о ризицима којима је систем изложен и његовим слабостима пре и после контрола/анализе ризика.	Органи надлежни за надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Надзорни органи)	Нису потребна

	Циљ 1.2. Потпуно разумевање ризика од финансирања тероризма у Републици Србији
	Очекивани резултати: Разумевање ризика, претњи и рањивости у области финансирања тероризма помаже надлежним државним органима да ефикасно и сразмерно расподеле средства за отклањање ризика од финансирања тероризма.
	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 1.2.1. Израдити националну процену ризика од финансирања тероризма и редовно је ажурирати; - Мера 1.2.2. Усклађивати мере за смањивање ризика од финансирања тероризма из Акционог плана уз ову стратегију са ризицима утврђеним у националној процени ризика од финансирања тероризма; - Мера 1.2.3. Донети одговарајуће прописе о спровођењу релевантних резолуција Савета безбедности Уједињених нација и других релевантних међународних стандарда као и релевантних правних тековина Европске уније у овој области; - Мера 1.2.4. Јачање капацитета релевантних државних органа, кроз стручно усавршавање, прераспodelу постојећих ресурса или ангажовање додатних, а у складу са анализом потреба.

Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
1.2.1. Израдити националну процену ризика од финансирања тероризма и редовно је ажурирати;	1.2.1.1. Утврдити методологију за националну процену ризика од финансирања тероризма нарочито водећи рачуна о областима чија је рањивост у смислу финансирања тероризма препозната на међународном нивоу;	1 месец	- Релевантни учесници у изради националне процене ризика од финансирања тероризма разумеју начин израде и све аспекте спровођења НПР. - Израђен документ о методологији за НПР и дистрибуиран члановима СКГ	СКГ	Нису потребна
	1.2.1.2. Спровести националну процену ризика од финансирања тероризма и извештај доставити надлежним државним органима у примереној форми која им омогућава да у свом раду примене одговарајуће закључке и смернице, а у циљу смањења препознатих ризика;	2 месеца	- Састављени прегледни извештаји о ажурираној процени ризика. - Поређење перцепције представника државних органа о ризицима којима је систем изложен и његовим слабостима пре и после ажурирања ризика. - Извештај СКГ о дистрибуирању (ажуриране) процене ризика са повратном информацијом од тих органа у погледу примерености форме и употребљивости информација из ажуриране процене ризика. - Број докумената, проактивних или стратешких анализа или директне примене у раду на предметима, или регионалном контексту и мера у којој се користе (у процентима).	СКГ	Нису потребна

<p>1.2.2. Усклађивати мере за смањивање ризика од финансирања тероризма из Акционог плана уз Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма са ризицима утврђеним у националној процени ризика од финансирања тероризма;</p>	<p>1.2.2.1. Анализа потреба за изменама и допунама мера за смањивање ризика од финансирања тероризма из овог акционог плана по спровођењу националне процене ризика од финансирања тероризма, односно њеног ажурирања;</p>	<p>3 месеца</p>	<p>- Број додатих или измењених мера Акционог плана на основу резултата (ажуриране) НПР.</p>	<p>СКГ</p>	<p>У складу са анализом потреба</p>
<p>1.2.3. Донети одговарајуће прописе о спровођењу релевантних резолуција Савета безбедности Уједињених нација и других релевантних међународних стандарда, нарочито Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1267 и 1373 као и релевантних правних тековина Европске</p>	<p>1.2.3.1. Донети закон којим се регулише ограничавање располагања имовином лица са листа терориста.</p>	<p>3 месеца</p>	<p>- Постоје законски основ и механизми привременог ограничавања располагања имовином лица са Законом дефинисаних листа терориста. - Закон објављен у Службеном гласнику и у примени.</p>	<p>Влада</p>	<p>Нису потребна</p>

уније у овој области.					
1.2.4. Јачање капацитета релевантних државних органа, нарочито кроз стручно усавршавање, прерасподелу постојећих ресурса или ангажовање додатних, а у складу са анализом потреба;	1.2.4.1. Извршити анализу кадровских потреба Службе за борбу против тероризма и екстремизма и изнети предлоге у складу са анализом;	12	Израђена анализа потреба.	Министарство унутрашњих послова (МУП)	Нису потребна
	1.2.4.2. Спровести препоруке анализе из активности 1.2.4.1.	6	Измењен акт о систематизацији Службе.	МУП	У складу са анализом и препорукама.

	Циљ 1.3. Унапређење координације и сарадње између државних органа надлежних за надзор, прикупљање података, истрагу, гоњење за кривична дела прања новца и финансирања тероризма и одузимање имовине стечене кривичним делом.
	Очекивани резултати: Делотворнији рад доводи до повећања броја успешно решених случајева на којима је било ангажовано више различитих државних органа и доприноси бољем разумевању ризика.
	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 1.3.1. Успоставити механизме за анализу најзначајнијих питања за функционисање система за борбу против прања новца и финансирања тероризма; - Мера 1.3.2. Ојачати положај и састав Сталне координационе групе; - Мера 1.3.3. Редовно преиспитивати делотворност механизма међусобне сарадње на нивоу стратешког планирања, координације и сарадње свих учесника у систему, и предузимати радње на отклањању уочених недостатака; - Мера 1.3.4. Анализирати и преиспитивати постојеће механизме међународне сарадње, укључујући пружање међународне правне помоћи, размену података и одузимање имовине; - Мера 1.3.5. Анализирати релевантне законе, друге прописе и опште акте и секторске стратегије у фази припреме са аспекта њиховог утицаја на систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма.

Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
1.3.1. Успоставити механизме за анализу најзначајнијих питања за функционисање система за борбу против прања новца и финансирања тероризма;	1.3.1.1. Донети нову одлуку о образовању Сталне координационе групе којом ће се, између осталог, одредити главни и стручни координатори Сталне координационе групе, тематске радне групе Сталне координационе групе и врсте извештаја које усваја Стална координациона група;	2 месеца	Одлука о образовању СКГ објављена у Службеном гласнику	Влада	Нису потребна
	1.3.1.2. Образовати подгрупе Сталне координационе групе које ће анализирати најзначајнија питања за поједине области;	2 месеца	-Број радних подгрупа - Одлука о образовању СКГ	Влада и СКГ	Нису потребна
	1.3.1.3. Најмање једанпут у три месеца разматрати промене у систему и резултате које систем производи на основу редовних писмених извештаја које достављају чланови Сталне координационе групе о активностима које предузимају на реализацији ове стратегије и акционог плана.	3 месеца	-Број анализа и закључака СКГ и радних подгрупа СКГ о најзначајнијим питањима за функционисање система - Извештаји упућени Влади или објављени	СКГ	Нису потребна

1.3.2. Ојачати положај и састав Сталне координационе групе за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма	1.3.2.2. Образовати Секретаријат Сталне координационе групе.	24 месеца	-Број запослених у одговарајућем државном органу/органима директно задужених за послове секретаријата СКГ. - Одлука о образовању СКГ, правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у том органу/органима	Влада	У складу са правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији (по запосленом 80.000 бруто месечно)
1.3.3. Редовно преиспитивати делотворност механизма међусобне сарадње на нивоу стратешког планирања, координације и сарадње свих учесника у систему, и предузимати радње на отклањању уочених недостатака;	1.3.3.1. Анализа ефикасности постојећих механизма сарадње државних органа и давање препорука за унапређење стања.	трајно	-Разумевање постојећег стања и могућности за унапређење механизма међусобне сарадње имајући у виду најбоље праксе и последње трендове у стратешком планирању и координацији учесника у систему. Број извршених интервенција у систем у циљу отклањања недостатака. -Извештаји СКГ и радних подгрупа СКГ.	СКГ	У складу са анализом и препорукама
	1.3.3.2. Утврђивање обавезних или пожељних делова споразума о сарадњи између државних органа који проистичу из најбоље праксе и подстицање надлежних органа на закључивање таквих споразума.	12 месеци	-Задовољство учесника у систему делатворношћу механизма сарадње који проистичу из споразума о сарадњи у складу са утврђеним обавезним односно пожељним деловима споразума. - Број споразума који је потписан и који се примењује.	СКГ	Нису потребна
1.3.4. Анализирати и преиспитивати постојеће механизме међународне сарадње, укључујући пружање	1.3.4.1. У одлуци о Сталној координационој групи предвидети међусобно извештавање о међународној сарадњи и елементе извештаја;	2 месеца	-Врсте и елементи извештаја на располагању члановима СКГ и радних подгрупа. - Одлука о СКГ	Влада	Нису потребна

међународне правне помоћи, размену података и одузимање имовине;	1.3.4.2. Анализирати и давати препоруке за унапређење међународне сарадње, посебно иницирањем чланства у међународним телима, форумима, организацијама или механизмима који олакшавају размену података и друге облике међународне сарадње;	трајно	-Број анализа и препорука за унапређење међународне сарадње, број иницијатива и нових чланстава у међународним телима, организацијама или механизмима размене података. - Извештаји о раду и међународној сарадњи релевантних органа.	СКГ	У складу са анализом и препорукама
	1.3.4.3 Унапредити систем праћења међународне правне помоћи у Министарству правде тако да се статистички подаци воде и о врстама међународне правне помоћи и о кривичним делима на која се та помоћ односи;	12 месеци	-Тачни, потпуни и разложени статистички подаци омогућују брз преглед и исправну анализу механизма међународне правне помоћи у Министарству правде. - Извештаји о раду министарства и послова међународне сарадње.	Министарство надлежно за послове правосуђа	1.000.000
	1.3.4.4 Извршити специјализацију рада на захтевима за међународну правну помоћ и екстрадицију због лакшег праћења података о захтевима (нпр. одредити један или неколико судова који би били искључиво надлежни за екстрадиције итд.)	12 месеци	-Број судова који су искључиво надлежни за дефинисан број специјализованих области рада. - Извештаји о раду	Министарство надлежно за послове правосуђа	Према потребама (300.000 по обуци)

1.3.5. Анализирати релевантне законе, друге прописе и опште акте и секторске стратегије у фази припреме са аспекта њиховог утицаја на систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма.	1.3.5.1. Иницирати промену пословника Владе и Народне скупштине да би се предвидела обавеза предлагача да у образложење прописа у припреми уврсти и процену дејства прописа на ризик од прања новца или финансирања тероризма ;	9 месеци	-Постоји јасна обавеза и упутства за све релевантне државне органе у погледу анализе аката са аспекта њиховог утицаја на систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Број образложења у којима је дата анализа ефеката. -Пословници Владе и Народне скупштине објављени у Службеном гласнику.	Влада	Нису потребна
	1.3.5.2. Дефинисати приоритетне области на које ће се односити обавеза из ове мере и о томе обавестити релевантне органе.	9 месеци	-Сви релевантни органи разумеју на које приоритетне области се обавеза израде анализе ефеката односи. - Информација СКГ/Владе упућена релевантним органима у којој се наводе приоритетне области.	СКГ, Влада	Нису потребна

Стратешка тема 2 – Спречавање уношења имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом у финансијски систем и друге секторе, односно откривање и пријављивање већ унете имовине

	Циљ 2.1. Побољшање квалитета пријава које Управа прима од обвезника тако да се из њиховог садржаја могу извести корисни финансијскообавештајни подаци				
	Очекивани резултати: Већи број квалитетних извештаја из приватног сектора допринеће квалитету извештаја које сачињавају Управа за спречавање прања новца и други надлежни органи, а нарочито у областима у којима је утврђен висок степен ризика.				
	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 2.1.1. Унапредити смернице за пријављивање сумњивих трансакција у различитим секторима; - Мера 2.1.2. Утицати на обвезнике да побољшају механизме интерне контроле и извештавања; - Мера 2.1.3. Обавештавати обвезнике о квалитету њиховог извештавања и пружати им друге информације, попут информација из Извештаја о националној процени ризика и других значајних докумената, како би унапредили своју ефикасност; - Мера 2.1.4. Анализирати систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма у банкарском сектору, и утврдити и спровести стратегију јачања овог система; - Мера 2.1.5. Унапређивати услове за појачан приступ финансијским услугама и погодности њиховог коришћења. 				
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
2.1.1. Унапредити смернице за пријављивање сумњивих трансакција различитим секторима;	2.1.1.1. Уз консултације са обвезницима, донети нове смернице за пријављивање сумњивих трансакција у којим ће се, између осталог, детаљније описати неубичајене трансакције.	12 месеци	- Постоји боље разумевање неубичајених и сумњивих трансакција код обвезника. - Објављене смернице за пријављивање сумњивих трансакција	Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна
2.1.2. Утицати на обвезнике да побољшају механизме интерне контроле и извештавања;	2.1.2.1. Извршити анализу постојећег система интерне контроле и извештавања и извештавања Управе, за све обвезнике, и по потреби утицати на обвезнике да тај систем	12 месеци	-Код обвезника постоји боље разумевање циљева интерне контроле и извештавања, у смислу спречавања прања новца и финансирања тероризма, и потреба Управе за информацијама. Број унапређења интерног система. - Извештаји о контроли и други облици анализа система код обвезника	Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна

	унапреде, између осталог и прецизнијим дефинисањем интерног система;				
	2.1.2.2. Извршити ревизију индикатора за пријављивање сумњивих трансакција у свим секторима.	12 месеци	-Код обвезника и инспектора у надзорним органима постоји боље разумевање показатеља основа сумње на прање новца и финансирање тероризма који су срочени прецизно и погодни, у што већој мери, за интеграцију у информатичке системе обвезника.	Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна
2.1.3. Обавештавати обвезнике о квалитету њиховог извештавања и пружати им друге информације, попут информација из Извештаја о националној процени ризика и других значајних докумената, како би унапредили своју ефикасност;	2.1.3.1. Уз консултације са обвезницима, утврдити методологију за давање повратних информација у којој ће се предвидети и начин прибављања информација од других државних органа (полиције, тужилаштва) потребних за давање повратне информације.	12 месеци	-Број обавештења послатих обвезницима из којих се могу извести корисне информације у циљу унапређења ефикасности. Број извршених интервенција у систем од стране обвезника. - Извештаји о контроли; Израђена методологија за давање повратних информација и прибављање повратних информација од других државних органа.	Управа,Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна
2.1.4. Анализирати систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма у банкарском сектору, и утврдити и спровести стратегију	2.1.4.1. Извршити анализу постојећег система интерне контроле и извештавања у банкама и извештавања Управе и по потреби утицати на банке да тај систем унапреде, између осталог и	9 месеци	-Код банака постоји боље разумевање циљева интерне контроле и извештавања, у смислу спречавања прања новца и финансирања тероризма, и потреба Управе за информацијама. Број унапређења интерног система. - Извештаји о контроли и други облици анализа система код банака	Народна банка Србије (НБС), Управа, Удружење банака Србије (УБС)	Нису потребна

јачања овог система;	прецизнијим дефинисањем интерног система;				
	2.1.4.2. Анализа положаја овлашћених лица и прецизније дефинисање одговорности највишег руководства банке по питању управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма;	6 месеци	- Број чланова највишег руководства банке који су одговорни за управљање ризиком од прања новца и финансирања тероризма. Број чланова највишег руководства против којих су предузете одговарајуће санкције због излагања банке ризицима од прања новца и финансирања тероризма. - Извештаји НБС и статистике које води Управа	НБС, Управа, УБС	Нису потребна
	2.1.4.3. Испитати могућност прописивања обавезног дела извештаја о ревизији банака који би се односио на област управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма;	12 месеци	-Анализа указује на најпримеренији метод јасног формулисања и представљања области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма у извештајима о ревизији. - Прописани обавезни део извештаја о ревизији или утврђивање начина приказивања области управљања наведеним ризиком који омогућује разумевање анализираних области.	НБС, Управа, УБС	Нису потребна
	2.1.4.4. Препоручити банкама поседовање адекватних ИТ решења из области спречавања прања новца и финансирања тероризма	18 месеци	-Број банака које су примениле препоруке о адекватном ИТ систему у банкама. - Хоризонтални преглед активности банака – извештај НБС.	НБС, Управа, УБС	Нису потребна
	2.1.4.5. Размотрити могућности за смањење трошкова преноса новца (слања дознака) и циљу подстицања коришћења законитих канала за	6 месеци	Смањена неизвесност у погледу нето износа који се може очекивати на пријему новца. Број пружалаца услуга преноса новца и квантитативне и квалитативне промене у понуди услуга преноса новца.	НБС	Нису потребна

	пренос новца, укључујући и подстицањем конкуренције у тој делатности.				
2.1.5. Унапређивати услове за појачан приступ финансијским услугама и погодности њиховог коришћења.	2.1.5.1. Вршити редовне консултације са пружаоцима финансијских услуга о начинима подстицаја појачаног приступа финансијским услугама	24 месеца	-Број предлога за подстицај коришћења финансијских услуга. - Белешке са састанака, дописи упућени релевантним институцијама	СКГ	Нису потребна
	2.1.5.2. У координацији и складу са другим стратегијама и плановима у области либерализације тржишта капитала, иницирати и предузимати мере на подстицању појачаног приступа финансијским услугама	24 месеца	-Број предлога за подстицај коришћења финансијских услуга. - Белешке са састанака, дописи упућени релевантним институцијама	СКГ	Нису потребна

	Циљ 2.2. Спречавање злоупотребе финансијског и других сектора кроз мере познавања и праћења странке
	Очекивани резултати: Извршиоци кривичних дела ће се ефикасно спречавати у покушају злоупотребе финансијског и других сектора, али тако да се у најмањој могућој мери негативно утиче на пословање и на доступност услуга финансијског и других сектора корисницима. Органи који учествују у истрагама моћи ће брзо да дођу до информација које прикупљају обвезници у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке. Стицање власништва над обвезницима и управљање њима биће искључиво у складу са стандардом подобности и поузданости (<i>fit and proper</i>).
	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 2.2.1. Разрадити делотворне мере како би се обезбедило да обвезници поступају у складу са приступом заснованим на анализи и процени ризика; - Мера 2.2.2. Унапредити механизме познавања и праћења странке код обвезника;

	- Мера 2.2.3. Унапредити прописе који се односе на регистрацију привредних субјеката и невладиних организација и на стварно власништво, као и посебно у циљу повећања транспарентности власништва и једноставности приступа обвезника тим подацима.				
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
2.2.1. Разрадити делотворне мере како би се обезбедило да обвезници поступају у складу са приступом заснованим на анализи и процени ризика;	2.2.1.1. Изменити смернице за банкарски сектор којима ће се, између осталог, предвидети примери високог и ниског ризика;	12 месеци	-Промене у класификацији ризика за клијенте, производе, услуге, трансакције. - Упоредна анализа хоризонталних извештаја НБС (процентуалне промене).	НБС, Управа, УБС	Нису потребна
	2.2.1.2. Издати смернице и упутства за области високог и ниског степена ризика за све секторе.	12 месеци	-Промене у класификацији ризика за клијенте, производе, услуге, трансакције. - Упоредна анализа хоризонталних извештаја надзорних органа.	Надзорни органи, Управа, удружења обвезника	Нису потребна
2.2.2. Унапредити механизме познавања и праћења странке код обвезника;	2.2.2.1 Изменити Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и одговарајућа подзаконска аката ради усаглашавања са новим међународним стандардима и националном проценом ризика.	6 месеци	-Број новина у примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма које су последица имплементације међународних стандарда, посебно у областима политички експонираних лица, анализе и процене ризика, стварног власништва, и др. - Закон о изменама и допунама Закона објављен у Службеном гласнику РС.	Управа, надзорни органи	2.000.000 (информације о најбољим праксама, јавна расправа)
	2.2.2.2. Појачано контролисати, код обвезника и од стране надлежних државних органа, лица и средства чије је крајње одредиште држава која је високоризична за тероризам, или држава која	12 месеци	Записници о извршеним контролама.	Надзорни органи	Нису потребна

	је транзитно одредиште до такве државе.				
2.2.3. Унапредити прописе који се односе на регистрацију привредних субјеката и невладиних организација и на стварно власништво, као и посебно у циљу повећања транспарентности власништва и једноставности приступа обвезника тим подацима.	2.2.3.1. Иницирати измене и допуне закона, других прописа и општих аката који се односе на регистрацију привредних субјеката (нарочито имајући у виду висок ризик од оснивања тзв. <i>фантомских фирми</i>) тако да информације о стварном власништву буду транспарентне и лако доступне обвезницима и државним органима;	12 месеци	-Из информација о привредним субјектима и невладиним организацијама може се једноставно извући закључак у погледу стварног власништва. -Измењени релевантни прописи који се односе на регистрацију привредних субјеката.	Пореска управа, министарство надлежно за привреду, Агенција за привредне регистре (АПР), СКГ	1.600.000 (информације о најбољим праксама, јавна расправа)
	2.2.3.2. Предузети оперативне и/или друге мере којима ће информације о тзв. <i>фантомским фирмама</i> бити доступне што ширем кругу учесника у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма;	12 месеци	-Учесталост коришћења информација (базе података) о <i>фантомским фирмама</i> приликом анализе и процене ризика од прања новца и финансирања тероризма и рада на предметима.	Пореска полиција	300.000 („упаривања база података“)
	2.2.3.3. Омогућити доступност историјских података у вези са регистрацијом привредних субјеката у Агенцији за	12 месеци	На примерен начин омогућен приступ <i>историјским</i> подацима.	АПР	У складу са анализом потенцијалног информатичко-техничког решења и неопходне

	привредне регистре;				интервенције.
	2.2.3.4. Размотрити измену одговарајућих правних прописа о класификацији делатности како би рачуновође биле регистроване под једном шифром;	12 месеци	Измењена Уредба о класификацији делатности. Заступљеност нових шифри приликом контрола и других анализа код државних органа. Број типологија у којима су заступљене нове шифре делатности. Време потребно надлежним органима за ефикасне контроле и анализе у вези са лицима која се баве рачуноводством (надзор, аналитички рад).	Орган надлежан за послове статистике	Нису потребна
	2.2.3.5. Размотрити измену одговарајућих правних прописа о класификацији делатности како би агенције за промет некретнина биле регистроване под једном шифром.	12 месеци	Време потребно надлежним органима за ефикасне контроле и анализе у вези са лицима која се баве прометом непокретности (надзор, аналитички рад).	Министарство надлежно за трговину	Нису потребна

	Циљ 2.3. Унапређење рада органа који надзиру финансијске институције, нарочито банкарски сектор, и одређене делатности ван финансијског сектора
	Очекивани резултати: Надзорни органи из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма врше надзор, праћење и регулисање рада финансијских институција и одређених делатности ван финансијског сектора сразмерно утврђеним ризицима за сваку делатност.

	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 2.3.1. Трајно усклађивати надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма са националном проценом ризика; - Мера 2.3.2. Унапредити капацитет и способност надзорних органа у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, нарочито за банкарски сектор, додатним ангажовањем запослених, очувањем кадровске основе и стручним усавршавањем; - Мера 2.3.3 Унапредити рад органа који врше надзор у другим секторима, попут рада мењачница, лица која пружају услуге преноса новца, учесника на тржишту капитала и хартија од вредности итд, у складу са проценом ризика у тим областима; - Мера 2.3.4. Унапредити рад органа који врше надзор над радом одређених физичких и правних лица ван финансијског сектора, попут рачуновођа и ревизора, у складу са проценом ризика у тим областима; - Мера 2.3.5. Донети одговарајуће прописе и процедуре у области надзора, који су засновани на анализи и процени ризика, за све обвезнике у складу са међународним стандардима у конкретној области; - Мера 2.3.6. Преиспитати и по потреби унапредити постојећи систем санкционисања за непоступање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. 				
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
2.3.1. Трајно усклађивати надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма са националном проценом ризика;	2.3.1.1. Усклађивати годишње планове контрола са закључцима и резултатима националне процене ризика.	12 месеци	Израђени годишњи планови контрола садрже инструкције о начину провере изложености ризицима утврђеним у НПР. Број контрола у којима је документовано (упитници, извештаји о контроли) посвећена нарочита пажња ризицима и слабостима утврђеним у НПР.	Надзорни органи	Нису потребна
	2.3.1.2. Испитати потребу измене/допуне методологије надзора, планирања контрола.	12 месеци	-Боље разумевање методологије надзора и начина планирања контроле код надзорних органа. - Евентуалне измене и допуне методологије.	Надзорни органи	Нису потребна
2.3.2. Унапредити капацитет и способност надзорних органа у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, нарочито	2.3.2.1. Извршити анализу капацитета надлежних организационих јединица надзорних органа, нарочито за банкарски сектор, у смислу организације, кадровске попуњености и	12 месеци	Кадровски, организациони и технички капацитети преусмерени у складу са приоритетима из НПР.	СКГ , надзорни органи	У складу са анализом

<p>за банкарски сектор, додатним ангажовањем запослених, очувањем кадровске основе и стручним усавршавањем;</p>	<p>техничке опремљености имајући у виду приоритете сваког надзорног органа дефинисане на основу резултата националне процене ризика;</p>				
<p>2.3.3 Унапредити рад органа који врше надзор у другим секторима, попут рада мењачница, лица која пружају услуге преноса новца, учесника на тржишту капитала и хартија од вредности итд, у складу са проценом ризика у тим областима;</p>	<p>2.3.3.1. У годишњим плановима контрола предвидети интензивније контроле у оним областима које су означене вишим степеном ризика и у складу с тим прерасподелити ресурсе надзорног органа.</p>	<p>18 месеци</p>	<p>Измењена организациона акта; квалитет и квантитет извршених контрола у областима дефинисаним као ризичне.</p>	<p>Надзорни органи</p>	<p>У складу са анализом</p>
<p>2.3.4. Унапредити рад органа који врше надзор над радом одређених физичких и правних лица ван финансијског сектора, попут рачуновођа и ревизора, у складу са проценом ризика у</p>	<p>2.3.4.1. У годишњим плановима контрола предвидети интензивније контроле у оним областима које су означене вишим степеном ризика и у складу с тим прерасподелити ресурсе надзорног органа;</p>	<p>12 месеци, трајно</p>	<p>Израђени годишњи планови контрола садрже инструкције о начину провере изложености ризицима утврђеним у НПР. Број контрола у којима је документовано (упитници, извештаји о контроли) посвећена нарочита пажња ризицима и слабостима из НПР утврђеним за област рада мењачница, лица која пружају услуге преноса новца, учесника на тржишту капитала и хартија од вредности итд.</p>	<p>Надзорни органи</p>	<p>Нису потребна</p>
		<p>12 месеци, трајно</p>	<p>Израђени годишњи планови контрола садрже инструкције о начину провере изложености ризицима утврђеним у НПР. Број контрола у којима је документовано (упитници, извештаји о контроли) посвећена нарочита пажња ризицима и слабостима из НПР утврђеним за област рада одређених физичких и правних лица ван финансијског сектора, попут рачуновођа и ревизора;</p>	<p>Надзорни органи</p>	<p>Нису потребна</p>

тим областима;					
2.3.5. Донети одговарајуће прописе и процедуре у области надзора, који су засновани на анализи и процени ризика, за све обвезнике у складу са међународним стандардима у конкретној области;	2.3.5.1. Иницирати измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма тако што ће се у област надзора увести обавеза примене приступа заснованог на анализи и процени ризика;	6 месеци	- Надзорни органи имају обавезу да врше већи број контрола над обвезницима који су означени као ризични у складу са анализом и проценом ризика. - Донесене измене и допуне Закона о спречавању прања новца у складу са међународним стандардима.	Надзорни органи	Предвиђена у активности 2.2.2.1
	2.3.5.2. Донети смернице за вршење надзора на основу процене ризика.	9 месеци	Постоји разумевање у погледу начина анализе и процене ризика обвезника које примењују надзорни органи. Усвојене и објављене смернице.	Надзорни органи	500.000 (информације о најбољој пракси)
2.3.6. Преиспитати и по потреби унапредити постојећи систем санкционисања за непоступање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.	2.3.6.1. Анализирати и по потреби иницирати измену система санкционисања како би се постојећи концепт одговорности за привредни преступ усмерио ка концепту одговорности за неадекватно управљање ризиком од прања новца и финансирања тероризма.	6 месеци	- Број измена и корекција интерних процедура за спречавање прања новца код обвезника. Број промена структуре, број кадровских промена на нивоу овлашћених лица, руководства, као резултатат санкција или претње санкцијама од стране надзорног органа. Број пресуда и висина изречених казни против обвезника. - Измењени неопходни прописи.	Надзорни органи	500. 000 (информације о најбољој пракси)

Стратешка тема 3 – Уочавање и отклањање претњи од прања новца и финансирања тероризма, кажњавање извршилаца кривичних дела и одузимање незаконито стечене имовине

	Циљ 3.1. Повећање броја случајева у којима је утврђен основ сумње на кривично дело прања новца или финансирања тероризма и по којима се поступа				
	Очекивани резултати: Унапредиће се квалитет информација и учесталост њихове размене. Случајеви прања новца и финансирања тероризма ће се откривати делотворније и ефикасније. То ће помоћи тужиоцима у утврђивању постојања елемената кривичног дела и обезбедити им доказе потребне за успешно гоњење.				
	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 3.1.1. Обезбедити односно унапредити правни оквир за размену информација у конкретним случајевима прања новца или финансирања тероризма и претходних кривичних дела; - Мера 3.1.2. Обезбедити односно јачати механизме сарадње и размене информација у конкретним случајевима прања новца или финансирања тероризма и претходних кривичних дела, како на домаћем тако и на међународном нивоу, и утврђивати одговарајуће методологије; - Мера 3.1.3. Обезбедити информационо-технолошке системе за размену информација у релевантним органима. 				
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
3.1.1. Обезбедити односно унапредити правни оквир за размену информација у конкретним случајевима прања новца или финансирања тероризма и претходних кривичних дела;	3.1.1.1. Анализирати постојећи правни оквир за размену информација, како у домаћем тако и у међународном контексту, водећи рачуна о важећим прописима који се односе на заштиту података о личности.	12 месеци	- Надлежни државни органи директно, фактички и правно несметано, размењују информације међу собом и са органима страних држава уз гаранцију заштите података о личности. - Број интервенција у правни оквир који се односи на домаћу и међународну сарадњу.	Министарство надлежно за послове правосуђа, Републичко јавно тужилаштво (РЈТ), МУП, Управа, Безбедносно-информативна агенција (БИА), Пореска управа, Агенција за борбу против корупције (АБПК), Војнобезбедносна агенција (ВБА)	Нису потребна
	3.1.1.2. Сачинити план	15 месеци	Постоје тачно одређене договорене радње,	Министарство	У складу са

	спровођења препорука анализе из Активности 3.1.1.1 и реализовати те активности;		органи надлежни за спровођење договорених радњи и рокови у којима су одговорни органи дужни да предузму кораке уврђене анализом из 3.1.1.1.	надлежно за послове правосуђа, РЈТ, МУП, Управа, БИА, Пореска управа, АБПК, ВБА	Планом
3.1.2. Обезбедити односно јачати механизме сарадње и размене информација у конкретним случајевима прања новца или финансирања тероризма и претходних кривичних дела, како на домаћем тако и на међународном нивоу, и утврђивати одговарајуће методологије;	3.1.2.1. Анализирати механизме домаће и међународне сарадње и размене информација, утврдити евентуалне недостатке и дати предлоге за њихово отклањање на законодавном, институционалном или оперативном нивоу;	Редовно	Надлежни државни органи директно, фактички и правно несметано, размењују информације међу собом и са органима страних држава уз гаранцију заштите података о личности. Број новоуспостављених механизма сарадње. Број размењених информација.	Министарство надлежно за послове правосуђа, РЈТ, МУП, Управа, БИА, Пореска управа, АБПК, ВБА	У складу са предлозима
	3.1.2.2. Утврдити обавезне или пожељне делове споразума о сарадњи између органа који раде на откривању и гоњењу за кривично дело прања новца и финансирања тероризма и претходних кривичних дела који проистичу из најбоље праксе и подстицати надлежне органе на закључивање таквих споразума;	12 месеци	-Задовољство учесника у систему делатворношћу механизма сарадње који проистичу из споразума о сарадњи у складу са утврђеним обавезним односно пожељним деловима споразума. - Број споразума који је потписан и који се примењује.	СКГ	500.000 (информације о најбољој пракси)
	3.1.2.3. Редовно вршити преглед квантитета и квалитета остварене домаће и међународне	Редовно	-Чланови СКГ имају увид у квантитет и квалитет остварене међусобне и међународне сарадње кроз писане извештаје. Број предлога за унапређење стања.	СКГ	У складу са предлозима

	сарадње, сачињавати одговарајуће извештаје и давати предлоге за унапређење стања;		- Извештаји СКГ или задужених подгрупа СКГ.		
	3.1.2.4. Закључивати споразуме о сарадњи и размени информација са финансијскообавештајним службама којима је за размену података неопходан такав споразум;	Трајно	Број држава које захтевају споразум о сарадњи као услов за размену података и број потписаних споразума са таквим државама односно преостали број држава које захтевају такав споразум.	Управа	Нису потребна
	3.1.2.5. Анализирати стање и давати препоруке у погледу могућности тзв. дијагоналне размене података (између несродних органа).	12 месеци	Постоји разумевање у погледу могућности дијагоналне размене. Постоји упутство о остваривању такве сарадње. Број примера остварене сарадње. Оцена квалитета сарадње.	СКГ	Нису потребна
3.1.3. Обезбедити информационотехнолошке системе за размену информација у релевантним органима.	3.1.3.1. Анализа информационотехнолошког (ICT) оквира за међусобну размену података;	12 месеци	Постоји разумевање потреба у погледу унапређења ICT технологије у циљу међусобне размене података. Израђен документ са препорукама.	Управа, НБС, МУП, РЈТ, Управа царина, Пореска управа, АБПК	Нису потребна
	3.1.3.2. Информационо технолошко опремање релевантних органа у циљу изградње капацитета за несметану размену информација;	18 месеци	Постоје средства и тачно утврђене потребе и рокови за унапређење ICT опреме у релевантним органима.	Влада и релевантни органи одређени у анализи из 3.1.3.1	У складу са Анализом

	3.1.3.3. Информационотехнолошко повезивање релевантних органа у циљу ефикасне размене информација;	18 месеци	- Остварена заштићена и поуздана веза између релевантних органа за размену информација. - - Број размењених информација путем новоуспостављених система.	Министарство надлежно за послове правосуђа, РЈТ, МУП, Министарство финансија (Управа, Пореска управа, Управа царина), АПР, АБПК	У складу са Анализом
	3.1.3.4. Извршити анализу изводљивости, правних и техничких могућности за централизацију података о имовини на целој територији Републике Србије	18 месеци	- Време потребно за прибављање података о имовини. Време потребно за анализу у релевантним органима. - Постојање и повезаност на централну базу. Израђена студија	Пореска управа	У складу са анализом
	3.1.3.5. У циљу избегавања непотребног администрирања, надлежним државним органима обезбедити директан електронски приступ евиденцијама „инфо-стана“, рачуна за струју, итд;	18 месеци	- - Време потребно за прибављање података о имовини. Време потребно за анализу у релевантним органима. - Постојање и повезаност на релевантне базе	Организације којима су пренета јавна овлашћења (јавна предузећа)	500.000 динара (повезивање сервера)
	3.1.3.6. Извршити детаљну анализу приступа јавно доступним и другим (независним) изворима информација, посебно приступа подацима у иностранству и израдити приручник који ће садржати податке о	18 месеци	- Постоји свест о постојању различитих јавно доступних извора информација. Укључивање провера тих база као неопходних корака у анализи (кроз процедуре, упутством или на други начин).	РЈТ, МУП, Управа, БИА, ВБА, Војно обавештајна агенција (ВОА), АБПК	100.000 (ангажовати експерта за претрагу независних извора информација који ће извршити

	изворима информација у држави и иностранству, начину на који се може приступити тим подацима и законских или фактичких препрека за приступ појединим изворима података.				анализу)
--	---	--	--	--	----------

	Циљ 3.2. Унапређење свих фаза поступања у конкретним случајевима прања новца и финансирања тероризма од основа сумње до завршетка поступка				
	Очекивани резултати: Успешно ће се решити већи број случајева прања новца, посебно у вези са претходним кривичним делима утврђеним у Националној процени ризика, и финансирања тероризма. Одузеће се више имовине стечене кривичним делом односно више имовине намењене финансирању тероризма				
	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 3.2.1. Образовати заједничке радне групе и оперативне тимове које ће се бавити посебно великим предметима и областима високог степена приоритета (пореска кривична дела, коруптивна кривична дела, кривична дела производње и стављања у промет опојних дрога); - Мера 3.2.2. Разрадити механизме поверавања задатака и координације између надлежних органа у заједничким радним групама и радним тимовима; - Мера 3.2.3. Утврђивати приоритете, у складу са Националном проценом ризика, кроз међусобну сарадњу надлежних државних органа који учествују у истрагама кривичних дела прања новца и финансирања тероризма односно прикупљању обавештајних података; - Мера 3.2.4. Анализом финансијскообавештајног циклуса и рада на предмету побољшати праксу у раду; - Мера 3.2.5. Предвидети ефикасне и свеобухватне процедуре за статистичко праћење (мерење) стања у свим фазама поступка, од основа сумње до завршетка поступка; - Мера 3.2.6. У активностима откривања и гоњења за кривична дела финансијског криминала прерасподелити ресурсе у смеру разумевања и откривања кривичног дела прања новца и утврдити показатеље успешности. 				
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
3.2.1. Образовати заједничке радне групе и оперативне	3.2.1.1. Одредити сталне особе за контакт у свим релевантним органима који	3 месеца	- Број посебно великих предмета у раду државних органа кроз механизам заједничких радних група и оперативних тимова. Број	СКГ	Нису потребна

тимове које ће се бавити посебно великим предметима и областима високог степена приоритета (пореска кривична дела, коруптивна кривична дела, кривична дела производње и стављања у промет опојних дрога);	ће се бавити областима високог степена приоритета и из чијих редова ће се образовати оперативни тимови за конкретне предмете;		посебно великих предмета из области високог степена приоритета. - Извештај о раду.		
	3.2.1.2. По потреби оснивати оперативне тимове за конкретне предмете;	18 месеци	Број оперативних тимова и број предмета.	РЈТ, органи надлежни за откривање кривичних дела прања новца и финансирања тероризма (ПН/ФТ), Сектор пореске полиције	У складу са анализом потреба
	3.2.1.3 Утврдити циљеве и приоритете у раду радних тимова и свих државних органа појединачно;	18 месеци	- Разумевање чланова радних група и државних органа појединачно улоге радних група и приоритета у раду. - Доношење одговарајућег акта.	РЈТ, органи за откривање кривичних дела ПН/ФТ, Сектор пореске полиције	Нису потребна
	3.2.1.4. Водити одговарајуће статистике у раду радних група и оперативних тимова	Трајно	Упоредни преглед статистика. Извештај о раду радних група.	РЈТ, органи надлежни за откривање кривичних дела ПН/ФТ	Нису потребна
3.2.2. Разрадити механизме поверавања задатака и координације између надлежних органа у заједничким радним групама и радним тимовима;	3.2.2.1. Донети одговарајући акт којим се утврђују обавезе представника сваког државног органа који је члан радне групе односно оперативног тима.	18 месеци	Разумевање чланова радних група и државних органа појединачно улоге радних група и приоритета у раду. Број предмета. Доношење одговарајућег акта.	РЈТ	Нису потребна
3.2.3. Утврђивати приоритете, у складу са Националном	3.2.3.1. Меморандумом о разумевању између релевантних органа	6 месеци	Број предмета у релевантним органима – упоредни преглед. Број или квалитет унапређења у систему (базе података,	СКГ	Нису потребна

проценом ризика, кроз међусобну сарадњу надлежних државних органа који учествују у истрагама кривичних дела прања новца и финансирања тероризма односно прикупљању обавештајних података;	предвидети, за сваку годину, заједничке приоритете у складу са националном проценом ризика;		заједничке обуке, иницијативе, итд.) - Меморандум о разумевању.		
	3.2.3.3. Израдити и донети обавезне инструкције о методологији за случајеве прања новца и за тужиоце.	6 месеци	- Тужиоци разумеју приоритете и придају им одговарајући значај приликом рада на предметима. Број предмета у раду из области високоризичних кривичних дела. - Израђена методологија и обавезне инструкције о утврђивању приоритета.	РЈТ	У складу са инструкцијом
3.2.4. Анализом финансијскообавештајног циклуса и рада на предмету побољшати праксу у раду;	3.2.4.1. Извештај о спроведеној анализи достављати руководиоцима надлежних организационих јединица са препорукама за унапређење стања (организационе корекције или обука);	Трајно	- Број анализираних предмета, број препорука. - Број спроведених обука.	Управа, МУП, РЈТ	У складу са препорукама
	3.2.4.2. Утврдити смернице у писаној форми којима ће се прецизирати поступање са информацијама које се размењују, у смислу радњи које је потребно предузети, рокова и повратних информација о напретку на случају од крајњег корисника извештаја.	9 месеци	Орган који сачињава извештај/доставља информације има преглед квалитета достављених информација на бази оцене задовољства коју доставља корисник информације. Корисници размењених информација међусобно се обавештавају о стању предмета, квалитету размењених информација и додатних информација које је потребно прибавити.	Управа, органи надлежни за откривање кривичних дела ПН/ФТ	Нису потребна
3.2.5. Предвидети ефикасне и свеобухватне	3.2.5.1. Унапредити поступак прикупљања, обједињавања и анализе	36 месеци	Подаци у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма достављају се Управи једанпут годишње и сваки	Управа, РЈТ, судови, Министарство надлежно за послове	Нису потребна

процедуре за статистичко праћење (мерење) стања у свим фазама поступка, од основа сумње до завршетка поступка;	података о кривичним делима прања новца и финансирања тероризма које Управа прикупља од других органа;		пут на захтев Управе. Време потребно за састављање статистичког извештаја у Управи. Апликација за евидентирање података у Управи.	правосуђа	
	3.2.5.2. Иницирање доношења јединственог закона о статистикама у правосуђу којим ће се решити питање статистичког праћења (мерење) стања у свим фазама поступка, од основа сумње до завршетка поступка, као и питање вредности одузете имовине.	По истеку овог (првог двогодишњег) плана	- Донет закон. -Успостављен систем у ком статистички подаци омогућују мерење стања у свим фазама поступка.	Министарство надлежно за послове правосуђа	1.600.000 (информације о најбољој пракси и јавна расправа)
3.2.6. У активностима откривања и гоњења за кривична дела финансијског криминала прерасподелити ресурсе у смеру разумевања и откривања кривичног дела прања новца и утврдити показатеље успешности.	3.2.6.1. Израда стратешке анализе (трендова и типологија) уз посебан нагласак на кривична дела која су у националној процени ризика идентификована као високо ризична;	Трајно	- Запослени ангажовани на пословима откривања и спречавања прања новца разумеју последње трендове и имају знање о типологијама прања новца, нарочито из <i>високоризичних</i> кривичних дела. - Израђена стратешка анализа, достављена запосленима.	Управа, СКГ	Нису потребна
	3.2.6.2. Редовно проверавање (тражењем повратних информација) корисности и успешности стратешких производа;	Трајно	- Оцена задовољства корисника стратешких анализа. - Извештај о евалуацији упитника.	Управа	Нису потребна

	3.2.6.3. У извештаје које Управа прослеђује надлежним органима у случају основа сумње на прање новца или финансирање тероризма уврстити стандардизовани образац за достављање повратних информација у циљу праћења тока предмета Управе и делотворности информирација из извештаја.	3 месеца	-Запослени ангажовани на пословима анализе у Управи разумеју перцепцију квалитета информација и анализа које достављају колегама у другим релевантним органима. Број измена у интерним процедурама аналитичког рада. - Измењени и допуњени образац захтева Управи и одговора (извештаја Управе). Образац за повратну информацију. - Извештај о раду.	Управа	Нису потребна
--	---	----------	--	--------	---------------

Циљ 3.3. Унапређење капацитета Управе за спречавање прања новца					
Очекивани резултати: Унапредиће се брзина и учесталост размене информација, квалитет анализа у Управи из којих ће други надлежни органи и органи страних држава моћи извучити корисне информације за поступке из њихове надлежности. Статистичко праћење и мерење одређених елемената у сарадњи и размени информација омогућиће боље разумевање квалитета и трендова у сарадњи и одговарајуће кориговање механизма сарадње.					
<ul style="list-style-type: none"> - Мера 3.3.1. Унапредити ресурсе у Управи - Мера 3.3.2. Унапредити пословне процесе у Управи 					
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
3.3.1. Унапредити ресурсе у Управи	3.3.1.1. Анализирати постојеће капацитете Управе у погледу смештаја, људских и материјалних ресурса и информационо-комуникационих система у односу на овлашћења и надлежности у складу са Законом и међународне	3 месеца	- Разумевање међународних стандарда у погледу финансијскообавештајних служби; - Разликовање основних и других овлашћења и надлежности Управе и расподела ресурса у складу са значајем основних функција.	Управа	Нису потребна.

	стандарде;				
	3.3.1.2. Унапредити капацитете у складу са анализом потреба из активности 3.3.1.1.	3 месеца	-Величина простора за рад и смештај кадрова и опреме. Број случајева (процент) у којима су коришћени допунски информатички аналитички алати (Бизнис интелиџенс, И2) - Правилник о унутрашњем уређењу систематизацији радних места у Управи.	Влада	У складу са анализом из 3.3.1.1.
3.3.2. Унапредити пословне процесе у Управи	3.3.2.1. Анализирати пословне процесе у оквиру аналитике у Управи и кориговати их у складу са препорукама.	3 месеца	-Број предмета којима су задужени аналитичари и брзине обраде тих предмета.. Број обука у којима су учествовали запослени у Управи и број интервенција у интерне процесе који су резултат тих обука. Број интервенција у информатички систем као резултат примедаба од корисника информатичких алата (база) Управе. - Извештаји о обуци, извештаји о раду	Управа	Нису потребна.
	3.3.2.2. Анализирати остале пословне процене у Управи, имајући у виду овлашћења и надлежности Управе, и кориговати их у складу са препорукама.	3 месеца	-Број запослених у Управи задужен за основне и друге функције. - Систематизација радних места и распоређеност радних задатака кроз описе радних места	Управа	Нису потребна.
	3.3.2.3. Ојачати Одељење за надзор у Управи.	24 месеца	- Број извештаја о извршеним контролама, број налога за отклањање неправилности, број поднетих пријава за изрицање санкција због повреде закона, број пресуда, број сумњивих трансакција од стране обвезника које Управа надзире; - Статистике Управе, Извештај о раду Управе	Управа	80.000 бруто по запосленом инспектору на месечном нивоу

Стратешка тема 4 – Квалификовани кадрови оспособљени за делотворно учешће у свим сегментима система за борбу против прања новца и финансирања тероризма и разумевање у јавности улоге и планова надлежних органа

	Циљ 4.1. Обука и стручно усавршавање учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма за стицање теоретских и практичних знања и вештина и за њихову адекватну примену у оквиру својих овлашћења и надлежности				
	Очекивани резултати: Учесници у систему ће користити стечена знања и вештине у циљу делотворног и ефикасног ангажовања у превентивном и репресивном делу система за борбу против прања новца и финансирања тероризма.				
	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 4.1.1. Побољшати капацитете учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма доношењем стратегије обуке и стручног усавршавања; - Мера 4.1.2. Развити центар за обуку у циљу пружања обуке и координације обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма; - Мера 4.1.3. Искуства и најбоље праксе у раду на предметима учинити доступним што ширем броју запослених у надлежним државним органима који су ангажовани на предметима спречавања, откривања и кажњавања за кривично дело прања новца и повезана кривична дела; - Мера 4.1.4. Обучавати запослене у надлежним државним органима о правним основима сарадње и размене информација и механизмима за њихову практичну примену; - Мера 4.1.5. Нарочито ширити знања у области финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење. 				
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Неопходна средства
4.1.1. Побољшати капацитете учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма доношењем стратегије обуке и стручног усавршавања;	4.1.1.1. Образовати радну групу за израду стратегије обуке и стручног усавршавања;	6 месеца	- Учесници у систему имају сазнања о институцијама задуженим за обуку и стручно усавршавање у Републици Србији, дугорочно предвидљив и доследан план развоја и спровођења обуке у систему. - Израђен документ Стратегија обуке.	СКГ	Нису потребна
	4.1.1.2. Направити објективну анализу потреба за обуком у свим надлежним државним органима (тужиоци, полиција, Управа, судови, надзорни органи);	18 месеци	- Сви учесници у систему имају разумевање стварних потреба свих учесника у систему за обуком у свим органима на средњи и краћи рок. - Израђен извештај о процени потреба за обуком.	СКГ	Нису потребна

	4.1.1.3. Анализирати систем обуке овлашћених лица и, по потреби, извршити неопходна унапређења имајући у виду процену ризика сваког појединачног сектора при чему највише пажње треба посветити секторима који су одређени као ризичнији;	12 месеци	<ul style="list-style-type: none"> - Постоји разумевање потреба за обуком код овлашћених лица сходно утврђеним ризицима. Број и квалитет измена у интерним системима обуке. - Број спроведених обука. - Израђен извештај о анализи. Извештаји о раду обвезника. Извештаји надзорног органа. 	Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна
	4.1.1.4. На основу анализе потреба за обуком (активност 4.1.1.2.), донети програм обуке водећи рачуна о националној процени ризика, последњим трендовима у области прања новца и финансирања тероризма и приоритетима државних органа;	18 месеци	<ul style="list-style-type: none"> - Сви учесници у систему имају увид у предвидљив и доследан годишњи програм стручног усавршавања заснован на анализи потреба и водећи рачуна о резултатима стратешких анализа. - Анализа потреба 	СКГ	Нису потребна
	4.1.1.5. У годишње планове обуке Правосудне академије и Полицијске академије уврстити теме прања новца и финансирања тероризма и одузимања нелегално стечене имовине;	12 месеци	<ul style="list-style-type: none"> - Број спроведених обука у складу са програмом рада у који су увршћене теме прања новца и финансирања тероризма. - Програм обуке 	Правосудна академија, Полицијска Академија	Нису потребна
	4.1.1.6. Пратити и активно користити програме техничке помоћи у домену обуке коју пружају	трајно	<ul style="list-style-type: none"> - Број службеника ангажованих на великим предметима и број службеника који су користили могућности обуке на високом нивоу. Извештај о раду Управе (центра за обуку). 	СКГ	Нису потребна

	међународне организације кроз коју ће се усавршавати службеници ангажовани на великим предметима прања новца.				
4.1.2. Развити центар за обуку у циљу пружања обуке и координације обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма;	4.1.2.1. Обезбедити капацитете и ресурсе за развијање центра за обуку у оквиру Управе за спречавање прања новца у чијем раду ће активно учествовати судије, тужиоци, полицијски службеници и запослени у надзорним органима и другим релевантним државним органима, органима других држава и међународним организацијама, као предавачи и као полазници;	24 месеци	<p>- Постоје тачне, потпуне и доследне информације о свим обукама које се организују у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма у Србији. Постоји координација и усаглашавање обука које организују различити учесници у систему и различити донатори. Обука се организује у складу са стратегијом и програмом обуке за конкретну годину. Постоје друге релевантне статистике битне за организацију и координацију обуке.</p> <p>- Основан центар за обуку у оквиру Управе са одговарајућим бројем запослених (руководилац, координатор и административни помоћник) који ће проћи кроз одговарајућу обуку.</p> <p>- Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.</p>	Влада	Према акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (бруто 80.000 динара по запосленом)
	4.1.2.2. Анализирати потребе за обуком у Управи, имајући у виду анализу капацитета Управе из активности 2.1.5.1 и донети план обуке водећи рачуна о националној процени ризика, последњим трендовима у области прања новца и	9 месеци	<p>- Руководиоци и запослени у Управу имају разумевање стварних потреба Управе за обуком на нивоу организације (Управе), функција (одељења) и појединаца (аналитичара и других запослених) на средњи и краћи рок. Обука се организује у складу са општим програмом и извршеном анализом потреба за обуком у Управи.</p> <p>- Израђен извештај о процени потреба за обуком.</p>	Управа	Нису потребна

	финансирања тероризма и приоритетима Управе;				
	4.1.2.3. Обезбедити информационотехнолошке алате центра за обуку помоћу којих ће се координирати и пратити обука, промовисати систем и објављивати едукативни материјали.	24 месеци	- Управа (Центар за обуку) има на располагању алат који олакшава координацију и организацију обуке и генерише друге информације битне за обуку (нпр. информације о учесницима, предавачима, темама, итд.) - Софтвер за праћење и координацију обуке наменски израђен или купљен.	Управа	1.000.000 динара
4.1.3. Искуства и најбоље праксе у раду на предметима учинити доступним што ширем броју запослених у надлежним државним органима који су ангажовани на предметима спречавања, откривања и кажњавања за кривично дело прања новца и повезана кривична дела;	4.1.3.1. Образовати радну групу за обуку при Сталној координационој групи, састављену од службеника ангажованих на конкретним предметима, која ће анализирати, са аспекта обуке, окончане предмете и предмете у раду и давати препоруке за измене и допуне програма и планова обуке;	12 месеци	Број извршених анализа, број препорука, повратна информација од што ширег броја запослених у надлежним државним органима у погледу корисности извршених анализа и датих препорука. Број нових и измењених тема у програмима и плановима обуке за наредни циклус обуке.	СКГ	Нису потребна
	4.1.3.2. На основу анализа радне групе за обуку и на основу међународних искустава, саставити приручник о најбољим праксама у поступању по предметима;	24 месеци	- Запослени ангажовани на конкретним предметима имају сазнања о најновијим и најбољим праксама у другим државама и коригују своју праксу у том погледу (број и квалитет измена у процедурама рада). - Израђен приручник и достављен свим запосленима ангажованим на конкретним предметима.	СКГ	1.500.000 (информације о најбољој пракси, трошкови штампања)

	4.1.3.3. Константно прикупљати и објављивати судску праксу у овој области која ће служити као материјал за обуку али и као полазна основа за дискусију на састанцима Сталне координационе групе и неформалних дискусионих група.	трајно	- Запослени на предметима прања новца, а посебно судије и тужиоци, имају на располагању битне примере судске праксе као полазна основа за обуку. - Збирка судске праксе у области. - Извештаји СКГ и радних група СКГ.	РЈТ, судови, МУП, Управа, Правосудна академија	500.000 (трошкови штампања)
4.1.4. Обучавати запослене у надлежним државним органима о правним основима сарадње и размене информација и механизмима за њихову практичну примену;	4.1.4.1. На основу анализа из овог Акционог плана изградити практикум за међународну сарадњу и организовати редовне обуке о најбољим међународним праксама у размени информација;	18 месеци	- Запослени у надлежним државним органима разумеју правне основе међународне сарадње и начине коришћења постојећих механизма за међународну сарадњу. - Учесталост коришћења механизма међународне сарадње представљених на обукама.	Министарство надлежно за правосуђе, МУП, Управа	500.000 (трошкови штампања)
	4.1.4.2. Спроводити обуку о независним изворима информација, на основу приручника о јавно доступним и другим (независним) изворима информација из активности 3.1.1.7;	трајно	- Запослени у релевантним органима имају сазнања и активно користе јавно доступне изворе информација. - Број предмета у којима се користе извори представљени на обукама. Оцена задовољства у употреби представљених извора података.	МУП, РЈТ, Управа (тренинг центар)	300.000 по обуци
4.1.5. Нарочито ширити знања у области финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.	4.1.5.1. Саставити збирку најзначајнијих текстова у области финансирања тероризма (међународна и домаћа акта и стандарди);	12 месеци	Запослени на конкретним пословима имају брз приступ најбитнијим текстовима у области финансирања тероризма на домаћем и међународном нивоу.	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.1.5.2. Изградити програм обуке о финансирању	24 месеца	- Сви учесници у систему имају увид у предвидљив и доследан годишњи програм	СКГ, Управа	Нису потребна

	тероризма;		стручног усавршавања заснован на анализи потреба и водећи рачуна о резултатима стратешких анализа.		
	4.1.5.3. Израдити програм обуке о примени закона о ограничавању располагања имовином у сврхе спречавања тероризма;	24 месеца	Свим учесницима у систему на располагању стоји методолошки организован метод обуке у области примене закона о ограничавању располагања имовином у сврхе спречавања тероризма.	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.1.5.4. Саставити збирку најзначајнијих текстова у области спречавања финансирања ширења оружја за масовно уништење (међународна и домаћа акта и стандарди).	24 месеца	Запослени на конкретним пословима имају брз приступ најбитнијим текстовима у области спречавања финансирања ширења оружја за масовно уништење на домаћем и међународном нивоу.	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.1.5.5. Израдити упутство за пограничне полицајце и царинике о критеријумима за препознавање „ризичних“ путника са аспекта финансирања тероризма.		- Ефикасније контроле путника. Број препознатих „ризичних“ путника. - Приручник, штампан и подељен пограничним полицајцима и цариницима. Радионица о приручнику. Извештаји пограничне полиције и царинских органа.	МУП, Управа царина	Нису потребна

	Циљ 4.2. Јачање свести код стручне и шире јавности о појавама прања новца и финансирања тероризма, мерама које држава предузима у борби против тих појава и улогама надлежних државних органа.
	Очекивани резултати: Већи интерес и стручнији академски радови, медијски написи, компетентније истраживачко новинарство и свакодневно информисање грађана о темама прања новца и финансирања тероризма

	<ul style="list-style-type: none"> - Мера 4.2.1. Редовно на примерен начин информисати заинтересовану јавност о трендовима и типологијама прања новца и финансирања тероризма и раду надлежних државних органа на спречавању и откривању прања новца и финансирања тероризма. - Мера 4.2.2. Редовно на примерен начин информисати све субјекте на које се односе одредбе прописа који имају утицај на област борбе против прања новца и финансирања тероризма о свим битним питањима 				
Мере	Активност	Рок	Извори верификације и индикатори	Одговорни орган	Непоходна средства
4.2.1. Редовно на примерен начин информисати заинтересовану јавност о трендовима и типологијама прања новца и финансирања тероризма и раду надлежних државних органа на спречавању и откривању прања новца и финансирања тероризма.	4.2.1.1. Трендове и типологије објављивати на вебсајту Управе;	12 месеци	Свим заинтересованим лицима омогућен увид у последње трендове и уобичајене начине прања новца у Србији и шире. - Вебсајт Управе (центра за обуку)	Управа	Нису потребна
	4.2.1.2. Објављивати и упознавати јавност са успешним примерима у спречавању и откривању кривичних дела прања новца или финансирања тероризма, уз посебан осврт на домаћу и међународну сарадњу и размену података;	трајно	Свим заинтересованим лицима омогућен увид у примере успешне праксе у решавању предмета прања новца и финансирања тероризма у земљи и иностранству. Вебсајт Управе (центра за обуку)	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.2.1.3. Спроводити испитивање перцепције и разумевања система за борбу против прања новца и финансирања тероризма и мера које држава предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма;	трајно	Стална координациона група има информацију о томе на који начин шира јавност види проблеме прања новца и финансирања тероризма у Србији, улоге свих учесника у систему и ефикасност државе у борби против прања новца и финансирања тероризма у Србији.	СКГ	Нису потребна

4.2.2. Редовно на примерен начин информисати све субјекте на које се односе одредбе прописа који имају утицај на област борбе против прања новца и финансирања тероризма о свим битним питањима	4.2.1.4. Израдити стратегију комуникације којом ће се предвидети облици и начини комуникације са заинтересованом јавношћу и која ће помоћи јавности да стекне исправну, целовиту и тачну представу о мерама које држава предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма.	24 месеца	Надлежни државни органи и одговорна лица имају на располагању најбитније информације и поруке које преношењем путем различитих средстава информисања омогућују да јавност стекне исправну, целовиту и тачну представу о улогама различитих државних органа у систему и мерама које држава предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма у Србији.	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.2.1.5. Израдити план едукативних и других активности у циљу уливања поверења у финансијски систем Републике Србије и значај коришћења законитих канала за пренос новца;	24 месеца	- Процент корисника законитих канала за трансфер новца. Квалитативне и квантитативне промене у услугама које лица која пружају услуге преноса новца нуде грађанима а којима се стимулише коришћење тих токова. Број случајева откривања недозвољеног преноса новца и изречених казни. - Извештаји о раду релевантних институција.	СКГ	Нису потребна
	4.2.2.1. Подизање свести свих лица која се баве преносом новца о могућностима злоупотребе система у сврхе финансирања тероризма, везано за меру 2.1.6.	24 месеца	- Број семинара и лица која су прошла обуку. Број информација, дописа и други информативни материјал.	СКГ	Нису потребна