# Akcioni plan

|  |  |
| --- | --- |
| **Dokument JP:** | Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2024) |
| **Akcioni plan:** | Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2022) |
| **Koordinacija i izveštavanje** | Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (KT) |
| **Krovni dokument JP:** | Strategija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma (2020-2024) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opšti cilj:** **U potpunosti zaštititi privredu i finansijski sistem države od opasnosti koje uzrokuju pranje novca, finansiranje terorizma i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje, čime se kroz aktivnu saradnju javnog i privatnog sektora i pristup zasnovan na analizi i proceni rizika jačaju sistem i integritet institucija finansijskog i nefinansijskog sektora i doprinosi bezbednosti, sigurnosti i vladavini prava.** | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | |
| Pokazatelj (i) na nivou opšteg cilja (pokazatelj efekta) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2022. | Poslednja godina važenja AP |
| 1. **Ocena usklađenosti** sistema za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u Republici Srbiji sa međunarodnim standardima (FATF) **na tehničkom nivou** | **1. Ocena usklađenosti na tehničkom nivou:**  a) neusklađen  b) delimično usklađen  v) u velikoj meri usklađen  g) usklađen | **1.** **Izveštaj o evaluaciji** Republike Srbije od strane Komiteta Manival Saveta Evrope | **1. Usklađenost na tehničkom nivou:** Srbija je 2016-2019. postigla izuzetan napredak: Od 40 preporuka FATF – standarda - u pogledu 17 preporuka FATF, Srbija je 2016. dobila ocene *neusklađeno* i *delimično usklađeno* (nezadovoljavajuće ocene). Do decembra 2019. ocene su podignute na *u velikoj meri usklađeno* i *usklađeno* (zadovoljavajuće ocene)na 13 od tih 17 preporuka FATF | **1. Usklađenost na tehničkom nivou:** 2019. | **1. Usklađenost na tehničkom nivou:** Zadovoljavajuće ocene po svih 40 preporka FATF (tj. *usklađeno* ili *u velikoj meri usklađeno*) | **2022.** |
| 2. **Ocena** **usklađenosti** sistema za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje u Republici Srbiji sa međunarodnim standardima (FATF) **na nivou delotvornosti**; | **2. Ocena delotvornosti**  a) nizak nivo delotvornosti  b) umeren nivo delotvornosti  v) značajan nivo delotvornosti  g) visok nivo delotvornosti | **2.** **Izveštaj o evaluaciji** Republike Srbije od strane Komiteta Manival Saveta Evrope | **2. Delotvornost:** Bazna vrednost je utvrđena 2016, delimičnu ocenu za **strateški važna** pitanja (7 od 11 neposrednih ishoda po Metodologiji FATF) dao je FATF u junu 2019. utvrdivši da je Srbija pokazala napredak. | **2. Delotvornost:** 2016, 2019. | **2. Delotvornost:** pozitivan i osetan napredak na svih 11 neposrednih ciljeva po Metodologiji FATF |  |
| 3. **Ažurirana nacionalna procena rizika** | **3.** Da/Ne | **3. Zaključak Vlade** o usvajanju Izveštaja o ažuriranoj Nacionalnoj proceni rizika | **3. Ažurirana Nacionalna procena rizika:** Ne | **3. Nacionalna procena rizika:** 2019. | **3. Nacionalna procena rizika:** Da |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj 1: Smanjivati rizike od pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz kontinuirano unapređenje strateškog, zakonodavnog i institucionalnog okvira, koordinaciju i saradnju svih učesnika u sistemu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma i međunarodnu saradnju | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja (pokazatelj ishoda) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| 1. Ažurirana nacionalna procena rizika | Da/Ne | Izveštaj o nacionalnoj proceni rizika,  Izveštaj Manivala | Ne | 2019. | Ne | Da | Da |
| 2. Održavanje napretka na relevantnim neposrednim rezultatima u skladu sa Metodologijom FATF | Da/Ne | Izveštaji o radu koordinacionih tela, nadzornih organa, izveštaji o radu drugih institucija,  Izveštaj Manivala | Da | 2019. | Da | Da | Da |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 1.1: Održavanje i unapređenje sveobuhvatnog razumevanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022 | | | Tip mere: Informativno-edukativna | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| 1. Ažurirana nacionalna procena rizika i izrađen plan aktivnosti za ublažavanje rizika | Da/Ne | Izveštaj o ažuriranoj nacionalnoj proceni rizika; Plan rada, bilteni i godišnji izveštaji; Izveštaji nadzornih organa; Izveštaji sa obuka i predstavljanja rezultata procene rizika | | Ne | 2019. | Ne | Da | Da |
| 2. Sprovodi se plan aktivnosti za ublažavanje rizika u skladu sa ažuriranom nacionalnom procenom rizika | Da/Ne | Unesene relevantne aktivnosti u novi nacionalni Akcioni plan; Plan rada, bilteni i godišnji izveštaji; Izveštaji nadzornih organa; Izveštaji sa obuka i predstavljanja rezultata procene rizika | | Ne | 2019. | Ne | Ne | Da |

| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 1.1.1 Utvrđivanje metodologije i ažuriranje nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma | KT | Svi učesnici u sistemu, po potrebi | II kvartal 2021. | Sredstva međunarodnih donatora (npr. Projekat za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji, EU IPA 2015), OEBS |  |  |  |  |
| 1.1.2. Utvrditi plan aktivnosti za ublažavanje rizika utvrđenih kao rezultat aktivnosti pod 1.1.1. | KT | Svi učesnici u sistemu, po potrebi | II kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva međunarodnih donatora (npr. EU IPA), OEBS |  |  |  |  |
| 1.1.3 Predstavljanje rezultata nacionalne procene rizika svim učesnicima u sistemu i podsticanje učesnika da primene odgovarajuće zaključke i smernice u svom radu, sa ciljem smanjenja utvrđenih rizika | KT | Privatni sektor (npr. udruženja obveznika), neprofitni sektor | I kvartal 2022. | Sredstva međunarodnih donatora (npr. Projekat za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji, EU IPA 2015), OEBS |  |  |  |  |
| 1.1.4. Obezbediti da sve institucije prilikom preduzimanja aktivnosti iz svojih nadležnosti utvrđuju prioritete na osnovu rezultata nacionalne procene rizika | KT | Svi učesnici u sistemu, po potrebi | II kvartal 2021 - IV kvartal 2022 | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.1.5 Kreiranje softverske aplikacije za statističko praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma i njeno puštanje u rad u skladu sa Smernicama za uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja i jednoobraznog praćenja predmeta pranja novca i predmeta finansiranja terorizma | USPN | VKS, RJT, MUP, BIA, PU, UC, NBS, KHOV, MP-DUOI | II kvartal 2020. | Sredstva međunarodnih donatora (npr. Projekat za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji, EU IPA 2015), OEBS |  |  |  |  |
| 1.1.6 Obezbediti da svi relevantni učesnici u sistemu koriste softversku aplikaciju za praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma iz aktivnosti 1.1.4. | KT | RJT, USPN, MUP i dr. | IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 1.2: Smanjivanje prepoznatih rizika i kontinuirano prepoznavanje novih pretnji i ranjivosti | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022 | | | Tip mere: Institucionalno-upravljačko-organizaciona | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Održavanje kontinuiteta u sagledavanju pretnji i ranjivosti, odnosno kontinuirano preispitivanje rizika | Da/Ne | Izveštaj Koordinacionog tela sagledavajući broj analiza (npr. pretnji, ranjivosti); Nacionalna procena rizika (dokument) | Da | 2019 | Da | Da | Da |

| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 1.2.1 Utvrđivanje plana prioritetnih analiza radi preispitivanja pretnji i ranjivosti i utvrđivanje metodologije njihove izrade imajući u vidu rezultate nacionalne procene rizika i drugih sličnih aktivnosti, po potrebi, poput supranacionalne procene rizika Evropske unije | USPN | KT | I kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.2 Sprovođenje analiza iz aktivnosti 1.2.1 i prosleđivanje rezultata tih analiza u primerenoj formi učesnicima u sistemu, po potrebi. | KT | RJT, MUP, USPN, UC, Nadzorni organi, predstavnici privatnog sektora (obveznici i udruženja obveznika) | II kvartal 2020 –IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva međunarodnih donatora (Projekat za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji, EU IPA 2015), OEBS |  |  |  |  |
| 1.2.3 Analiza učestalih obrazaca i trendova pranja novca i finansiranja terorizma i izrada i upoznavanje relevantnih učesnika u sistemu u primerenoj formi o rezultatima te analize (dokument: Trendovi i tipologije) | USPN | KT, RJT, MUP, USPN, UC, Nadzorni organi i dr. | IV kvartal 2021. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva međunarodnih donatora (OEBS) |  |  |  |  |
| 1.2.4 Analiza i praćenje rizika od strane nadzornih organa u vezi sa uvođenjem novih proizvoda i novih tehnologija u finansijskom i nefinansijskom sektoru | KT | Nadzorni organi, USPN, MUP, RJT, obveznici | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.5 Uspostaviti normativni okvir kojim će se bliže regulisati poslovanje sa virtuelnom imovinom i pružaoci usluga u vezi sa virtuelnom imovinom, a dodatno unaprediti postojeći pravni okvir koji se odnosi na umanjenje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u vezi sa ovom imovinom | VRS | KHoV, NBS, MFIN | IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.6 Analizirati pretnje u vezi sa poslovanjem institucija elektronskog novca iz trećih država | NBS | USPN, MUP, KT | Decembar 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.7 Kontinuirano i interaktivno sarađivati sa privatnim sektorom radi blagovremenog otkrivanja novih proizvoda i tehnologija koje se mogu zloupotrebiti za pranje novca i finansiranje terorizma | USPN | Nadzorni organi, KT, obveznici, udruženja obveznika | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.8. Kontinuirano obaveštavati državne organe u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u vezi sa novim proizvodima i novim tehnologijama koji predstavljaju rizik od pranja novca ili finansiranja terorizma | USPN | KT | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.9. Proaktivno analizirati propise sa stanovišta potencijalnih rizika po sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma | KT | Sve relevantne institucije i organi | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.10 Izvršiti analizu pravnog okvira kojim se reguliše prenos fizički prenosivih sredstava plaćanja (Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakon o deviznom poslovanju) | USPN | NBS, UC, MUP nadležni sud i tužilaštvo | IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.11. Izmeniti normativni okvir po potrebi, u skladu sa rezultatima analize iz aktivnosti 1.2.10. | USPN | NBS | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.12 Uspostaviti Jedinstveni registar korisnika novčane doznake | NBS |  | II kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.13 Periodično analizirati funkcionalnost Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake i usvajati nove mere prema potrebi | NBS |  | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.14 Uspostaviti Jedinstveni registar sefova | NBS |  | II kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.15 Kontinuirano obaveštavanje svih relevantnih učesnika u sistemu o javno dostupnim bazama podataka | KT |  | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.16 Najmanje jednom godišnje upoređivati rezultate nacionalne procene rizika i izveštaja o izvršenim kontrolama nadzornih organa radi ocene razumevanja rizika od strane obveznika | KT | Nadzorni organi | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.2.17. Kontinuirano sagledavati kvalitet analiza rizika koje obveznici sprovode u skladu sa članom 6. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma | USPN | Nadzorni organi | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 1.3: Razrađivanje mehanizama koordinacije i saradnje između organa nadležnih za nadzor, finansijskoobaveštajne poslove, istrage, postupke za pranje novca i finansiranje terorizma i oduzimanje imovine i unapređenje međunarodne saradnje | | | | | | | | |
| Organ odgovoran za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022 | | | | Tip mere: Institucionalno-upravljačko-organizaciona | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Napredak u delotvornosti i tehničkoj usklađenosti sa relevantnim međunarodnim standardima, na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaj Manivala, Izveštaji o radu nadležnih organa, Koordinacionog tela | Da | | 2019. | Da | Da | Da |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 1.3.1 Razmotriti mogućnosti za izradu regionalne procene i analize rizika, umrežavanje sa registrima drugih država i drugim inicijativama u skladu sa dobrom međunarodnom praksom. | KT |  | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.3.2 Ostvarivati saradnju, uključujući i kroz prikupljanje informacija o uporednoj praksi drugih država, posebno država regiona, o pitanjima bitnim za sprovođenje prioritetnih analiza i nacionalne procene rizika | KT |  | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.3.3 Potpisivanje memoranduma između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa drugih zemalja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja  terorizma | KT | Nadzorni organi | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.3.4 Zaključivati sporazume o međunarodnoj saradnji sa drugim državama o raspodeli oduzete imovine | MP |  | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.3.5 Pregled mehanizama za međuagencijske saradnje i davanje preporuka za njihovo unapređenje | KT | Relevantni organi i institucije | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.3.6 Obrazovanje stručnih timova Koordinacionog tela u skladu sa Poslovnikom o radu | KT | Relevantni organi i institucije | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.3.7 Unapređenje znanja i veština za korišćenje postojećih mehanizama međunarodne saradnje u cilju otkrivanja imovine stečene krivičnim delom | KT | Relevantni organi i institucije | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 1.4: Obezbeđenje usklađenosti zakonodavnih i institucionalnih mehanizama u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma sa međunarodnim standardima | | | | | | | | |
| Organ odgovoran za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022 | | | | Tip mere: Institucionalno-upravljačko-organizaciona | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Ocena ukupne tehničke usklađenosti sistema za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji sa međunarodnim standardima | Ocena *u velikoj meri usklađen (LC)* ili *usklađen (C)* | Izveštaj nadležnih organa i Manivala o napretku Srbije | NC (neusklađen) – 0  PC (delimično usklađen) – 4  LC (u velikoj meri usklađen)– 31  C (usklađen) – 5 | | 2019. | NC – 0  PC – 0  LC/S - 40 | NC – 0  PC – 0  LC/S - 40 | NC – 0  PC – 0  LC/S - 40 |

| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 1.4.1 Praćenje ispunjenosti međunarodnih standarda u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma | KT | Relevantni organi i institucije | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.4.2 Iniciranje i podržavanje aktivnosti u cilju usklađivanja sa međunarodnim preporukama | KT | Relevantni organi i institucije | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.4.3. Širiti svest i upoznavati sve relevantne učesnike u sistemu o standardima, smernicama i primerima najbolje prakse FATF | KT |  | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva međunarodnih donatora (Projekat za sprečavanje pranja novca u Republici Srbiji, EU IPA 2015), OEBS |  |  |  |  |
| 1.4.4 Redovno pratiti i analizirati aktivnosti u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma na nivou Evropske unije | KT | Relevantni organi i institucije | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 1.4.5. Po potrebi usvajati neophodne mere u Republici Srbiji, u skladu sa analizama iz aktivnosti 1.4.4 | KT | Relevantni organi i institucije | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj 2. Sprečiti unošenje u finansijski i nefinansijski sistem imovine za koju se sumnja da je stečena krivičnim delom ili koja je namenjena finansiranju terorizma ili širenju oružja za masovno uništenje, odnosno unaprediti otkrivanje takve imovine ukoliko je već u sistemu | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja (pokazatelj ishoda) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Ocena tehničke usklađenosti sistema sa međunarodnim standardima relevantnim preporukama | Ocena *u velikoj meri usklađen* (LC) ili *usklađen* (C) | Izveštaj nadležnih organa i Manivala o napretku Srbije | NC – 0  PC – 4  LC – 31  C – 5 | 2019. | NC – 0  PC – 0  LC/S - 40 | NC – 0  PC – 0  LC/S - 40 | NC – 0  PC – 0  LC/S - 40 |
| Napredak na neposrednim rezultatima 3, 4 i 6 po Metodologiji FATF na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaj nadležnih organa i Manivala o napretku Srbije | Da | 2019. | Da | Da | Da |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 2.1. Unapređenje efikasnosti praćenja i kvaliteta prijava sumnjivih aktivnosti koje dostavljaju obveznici | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Uprava za sprečavanje pranja novca | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022. | | | | Tip mere: Institucionalno-upravljačko-organizaciona | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Napredak na neposrednom rezultatu 6 po Metodologiji FATF na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaj nadležnih organa i Manivala o napretku Srbije | Da | | 2019. | Da | Da | Da |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 2.1.1. Doneti odnosno unaprediti postojeće preporuke za obaveštavanje Uprave o sumnjivim aktivnostima | USPN | Nadzorni organi, MUP, RJT | Decembar 2020. godine | Izvor 1 - EU podrška sprečavanju pranja novca |  |  |  |  |
| Izvor 2 –Misija OEBS u Srbiji |  |  |  |  |
| 2.1.2. Unapređivati kvalitet obaveštavanja obveznika o ishodu njihovih obaveštenja o sumnjivim aktivnostima | USPN |  | IV kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.1.3. Uvođenje stručnog ispita za ovlašćena lica u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma | USPN | Nadzorni organi | Oktobar 2021. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.1.4. Izraditi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca putem interneta i drugim krivičnim delima visokotehnološkog kriminala u oblasti pružanja finansijskih usluga iz nadležnosti NBS | NBS | USPN | Oktobar 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.1.5. Izraditi listu indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca putem interneta i drugim krivičnim delima visokotehnološkog kriminala u oblasti pružanja finansijskih usluga iz nadležnosti KHOV | KHOV | USPN | Četvrti kvartal 2021. godine | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.1.6 Unapređenje kvaliteta obaveštavanja o sumnjivim aktivnostima u skladu sa analizom rizika | USPN | Nadzorni organi, organi krivičnih istraga i gonjenja, obveznici po zakonu, drugi državni organi | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva mađunarodnih donatora (EU podrška sprečavanju pranja novca) |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 2.2: Sprečavanje zloupotrebe finansijskog i nefinansijskog sektora za svrhe pranja novca, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje kroz mere poznavanja i praćenja stranke kod obveznika | | | | | | | | |
| Organ odgovoran za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022. | | | | Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Unapređen sistem registracije stvarnih vlasnika | Da/Ne | Izveštaj o radu APR | Ne | | 2019 | Da | Da | Da |
| Donete izmene i dopune Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o SPN i FT i rezultatima NPR | Da/Ne | Donošenje Pravilnika | Ne | | 2019 | Da | Da | Da |
| Unapređenje sistema u skladu sa prepoznatim rizicima u okviru ove mere na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaji nadležnih institucija; Izveštaj Koordinacionog tela | Da | | 2019. | Da | Da | Da |

| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 2.2.1 Izmeniti Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i omogućiti osnivačima Registrovanih subjekata koji se osnivaju elektronski u APR da istovremeno sa podnošenjem elektronske prijave osnivanja izvrše evidentiranje stvarnog vlasnika u Centralnu evidenciju i sa tim u vezi razviti/unaprediti softversku aplikaciju. | MPRIV | APR | Četvrti kvartal 2021. godine | Sredstva nisu obezbeđena-poznat izvor finansiranja |  | 11.800 |  |  |
| 2.2.2. Izmeniti Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika kojima će se unaprediti sadržina Centralne evidencije (uvesti obavezu evidentiranja stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta po svakom od osnova, obavezu up-load –ovanja dokumenata i šematskih prikaza vlasničke strukture u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika) i sa tim u vezi razviti/unaprediti softversku aplikaciju. | MPRIV | APR | Četvrti kvartal 2022. godine | Sredstva nisu obezbeđena-poznat izvor finansiranja |  |  | 17.700 |  |
| 2.2.3 Izmene i dopune Pravilnika o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o SPN i FT i rezultatima NPR, naročito u pogledu primene pojednostavljenih i pojačanih radnji i mera poznavanja i praćenja stranke | MFIN | Nadzorni organi | April 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.2.4. Izraditi akta (smernice za procenu rizika od PN i FT i indikatore za prepoznavanje sumnjivih transakcija) za lica koja se bave poštanskim saobraćajem | MTTT – Grupa za nadzor u oblasti poštanskog saobraćaja | USPN | April 2020. godine | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.2.5. Doneti, odnosno unaprediti upitnike o aktivnostima obveznika u vezi sa ograničavanjem raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje | USPN | Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.2.6. Sprovoditi analize načina i učestalosti korišćenja podataka evidentiranih u Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika i njihovog značaja u radu svih učesnika u sistemu (obveznika, Uprave, policije, tužilaštva, itd.) | KT | APR, Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine  (kontinuirana aktivnost | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.2.7. Preduzimati mere za unapređenje stanja na osnovu analiza iz aktivnosti 2.2.6 | KT | APR, Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.2.8. Uvesti obavezu za fizička lica koja su u sistemu PDV-a i koja se bave izgradnjom građevinskih objekata-investitori, da otvore namenski račun i svoje poslovanje obavljaju preko istog | PU | MFIN | Decembar 2020. godine | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.2.9. U skladu sa utvrđenim potrebama, obaveštavati identifikovane grupe obveznika na primeren način o obavezama u pogledu primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje | USPN | Udruženja, PKS, MTTT, UIS | Maj 2020. | Sredstva međunarodnih donatora (npr. EU podrška sprečavanju pranja novca,  OEBS misija u Srbiji) |  |  |  |  |
| 2.2.10. Praćenje međunarodnih standarda iz oblasti novih tehnologija i digitalnih identiteta | KT | NBS | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 2.3. Unapređenje rada nadzornih organa po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u skladu sa rizicima utvrđenim u nacionalnoj proceni rizika | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja:2020-2022. | | | Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Zadržan kontinuitet i unapređeno sprovođenje nadzora zasnovanog na proceni rizika | Da/Ne | Izveštaji nadzornih organa; Izveštaj Manivala | | Da | 2019 | Da | Da | Da |

| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 2.3.1. Unaprediti metodologiju nadzora u skladu sa nalazima ažurirane nacionalne procene rizika | KT | Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.3.2. Uskladiti akta (smernice za procenu rizika od PN i FT) nadzornih organa sa izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma | KT | Nadzorni organi | April 2020. godine | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.3.3. Izraditi metodologiju rada i matrice za procenu rizika za lica koja se bave poštanskim saobraćajem | MTTT – grupa za nadzor u oblasti poštanskog saobraćaja | USPN | Jun 2020 | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.3.4. Izraditi, odnosno unaprediti, za obveznike, liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti | USPN | Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.3.5. Analiza kapaciteta (kadrovskih, tehničkih i finansijskih) relevantnih nadležnih organa i profesionalni razvoj osoblja različitih organa koji su uključeni u sistem SPN i FT (Zakon o SPN, Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje) | KT | Resorna ministarstva i nadzorni organi | Četvrti kvartal 2021. godine | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.3.6 Unaprediti kapacitete nadzornih organa, po potrebi, u skladu sa analizom iz aktivnosti 2.3.5. | VRS | Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine | U skladu sa analizom |  |  |  |  |
| 2.3.7. Obezbediti da se u nadzoru u svim sektorima usvoji pristup zasnovan na proceni rizika koji uzima u obzir sektorski profil rizika koji je utvrđen u ažuriranoj nacionalnoj proceni rizika, uključujući i neposredan i posredan nadzor | KT | Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.3.8. Stručno usavršavanje kadrova u nadzornim organima u vezi sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje) | USPN | PKS, PA,  Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | Sredstva međunarodnih donatora (npr. EU podrška sprečavanju pranja novca,  OEBS misija u Srbiji) |  |  |  |  |
| 2.3.9. Unaprediti kapacitete prekršajnog i privrednog suda kroz održavanje obuka sudija prekršajnih i prevrednih sudova u vezi sa primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma | USPN | VKS, VSS, PAS, AS, strani partneri, Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | Sredstva međunarodnih donatora (npr. EU podrška sprečavanju pranja novca,  OEBS misija u Srbiji) |  |  |  |  |
| 2.3.10. Unaprediti znanja nadzornih organa kroz obuke o finansijskim proizvodima koji mogu biti zloupotrebljeni u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma (tržište kapitala, fizički prenosiva sredstva plaćanja, devizni platni promet i dr.) | KT | RJT, MUP, PU, UC, Nadzorni organi | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | Sredstva međunarodnih donatora (npr. EU podrška sprečavanju pranja novca,  OEBS misija u Srbiji) |  |  |  |  |
| 2.3.11. Unaprediti kapacitete državnih organa održavanjem obuka radi prepoznavanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma prilikom kontrole prekograničnog prenosa gotovine | UC | USPN, MUP, tužilaštvo, PRIVS i PS | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 2.3.12. Unaprediti kapacitete Uprave carina u cilju stvarnog prepoznavanja roba dvostruke namene i naoružanja i vojne opreme održavanjem obuka carinskih službenika | UC | USPN | Četvrti kvartal 2022. godine (kontinuirana aktivnost) | finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj 3: Efikasno i delotvorno kažnjavati učinioce krivičnog dela pranje novca i oduzimati nezakonito stečenu imovinu | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja (pokazatelj ishoda) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Očuvan napredak na neposrednom rezultatu 7 po Metodologiji FATF na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaji nadležnih organa; Izveštaj Manivala | Da | 2019. | Da | Da | Da |
| Unapređeno stanje u odnosu na neposredni rezultat 8 iz Metodologije FATF, na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaji nadležnih organa; Izveštaj Manivala | - | 2016. | Da | Da | Da |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 3.1: Unapređenje delotvornosti državnih organa nadležnih za otkrivanje, krivično gonjenje i suđenje za krivično delo pranje novca u skladu sa rezultatima procene rizika i preporukama Manivala u procesu evaluacije Srbije | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022. | | | | Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Napredak u okviru neposrednog rezultata 6 u skladu sa Metodologijom FATF na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaj nadležnih organa o napretku; Izveštaj Manivala | Da | | 2019 | Da | Da | Da |
| Napredak u okviru neposrednog rezultata 7 u skladu sa Metodologijom FATF na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaj nadležnih organa o napretku; Izveštaj Manivala | Da | | 2019 | Da | Da | Da |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 3.1.1 Izvršiti analizu postojećih sporazuma o saradnji zaključenih između Republičkog javnog tužilaštva i drugih državnih organa u cilju razmene podataka i informacija u vezi slučajeva pranja novca radi efikasnog otkrivanja i procesuiranja krivičnog dela pranja novca | RJT | PP, UC, NBS, USPN, APR, CRHOV, DRI, RGZ, ABPK, RFPIO, RFZO, RDI, UJN | IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 3.1.2 U skladu sa nalazima analize iz aktivnosti 3.1.1, po potrebi zaključiti nove sporazume ili izmeniti/dopuniti postojeće | RJT | PP, UC, NBS, USPN, APR, CRHOV, DRI, RGZ, ABPK, RFPIO, RFZO, RDI, UJN | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 3.1.3. Davanje prioriteta u postupanju u predmetima pranja novca u godišnjim planovima i programima rada tužilaštva za organizovani kriminal i viših javnih tužilaštava u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu, kao i Viših sudova u Beogradu Kraljevu Nišu i Novom Sadu, i Vrhovnog kasacionog suda i Apelacionih sudova, a posebno u predmetima sa predikatnim krivičnim delima visokog stepena rizika i velike vrednosti | RJT | TOK, VJT Kraljevo, Beograd, Niš, Novi Sad, VKS; AS | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 3.1.4. Formiranje stalnih udarnih grupa za procesuiranje krivičnog dela pranja novca bez predikatnog krivičnog dela i od strane trećih lica u četiri posebna odeljenja u višim javnim tužilaštvima u Beogradu, Kraljevu, Nišu i Novom Sadu, a Tužilaštvu za organizovani kriminal za procesuiranje profesionalnog pranja novca. | TOK | VJT Kraljevo, Beograd, Niš, Novi Sad; PP, UC, NBS, USPN, APR, CRHOV, DRI, RGZ, ABK, RFPIO, RFZO, RDI i UJN | IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 3.1.5. Održavanje periodičnih sastanaka za koordinaciju i prioritizaciju aktivnosti nadzornih i nadležnih policijskih jedinica i javnih tužilaštava zaduženih za procesuiranje krivičnih dela pranja novca | RJT | TOK; VJT Kraljevo, Beograd, Niš, Novi Sad; MUP i Nadzorni organi | IV kvartal 2021. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 3.1.6. Kontinuirano održavanje radionica za unapređenje veština javnih tužilaca za proaktivno postupanje u pokretanju paralelnih finansijskih istraga i krivičnih istraga u postupcima za pranje novca (naročito pranja novca bez predikatnog krivičnog dela i pranja novca od strane trećih lica). | PA | RJT; VKS; MUP | II kvartal 2020 - IV kvartal 2021. | Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.1.7 Kontinuirane napredne obuke i radionice za vođenje finansijskih istraga, korišćenje finansijsko obaveštajnih podataka, analizu finansijskih tokova i modeliranje finansijskih tokova kriminalne organizacije, analizu neto vrednosti imovine, dokazivanje namere za pranje novca, autonomne istrage pranja novca | PA | RJT; VKS; MUP | IV kvartal 2022. | Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.1.8 Kontinuirane obuke tužilaca i sudija o značaju posrednih dokaza – analizi i zaključivanju na osnovu posrednih dokaza; donošenje odluke o prihvatljivosti dokaza na pripremnom ročištu; ocena forenzičkih dokaza | PA | RJT i VKS; MUP | IV kvartal 2022. | Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.1.9 Kontinuirano sprovođenje obuka za vođenje krivičnog postupka prema pravnim licima kao učiniocima krivičnog dela pranje novca | PA | RJT; VKS; MUP | IV kvartal 2022. | Sredstva delimično obezbeđena iz projekta podrške EU sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji  Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.1.10 Sprovođenje procene kadrovskih kapaciteta TOK i posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, VJT i VS i usvajanje novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u skladu sa procenom | MP | TOK i posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, VJT i VS | IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 3.1.11 Popunjavanje upražnjenih radna mesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta u TOK i posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, VJT i VS | MP | TOK i posebnih odeljenja za suzbijanje korupcije, VJT i VS | IV kvartal 2022. | Budžet RS |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 3.2: Izricanje delotvornih i odvraćajućih krivičnih sankcija | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Vrhovni kasacioni sud | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022. | | | Tip mere: Informativno-edukativna | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Napredak u pogledu ispunjenosti zahteva međunarodnih standarda koji se odnose na izricanje delotvornih, srazmernih i odvraćajućih sankcija za pranje novca, na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaj nadležnih organa o napretku; Izveštaj Manivala | | Da | 2019. | Da | Da | Da |

| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| 3.2.1. Kontinuirane osnovne i unapređene obuke sudija za efikasno vođenje glavnog pretresa, izricanje delotvornih krivičnih sankcija u postupcima za krivično delo pranje novca | PA | VKS | IV kvartal 2022. | Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.2.2 Analiza uporedne sudske prakse sankcionisanja krivičnog dela pranja novca | VKS | AS; IUP | IV kvartal 2020. | Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.2.3. Razmena međunarodnih iskustava, između ostalog i kroz studijske posete, sa zemljama koji imaju dobru praksu procesuiranja krivičnih dela pranja novca | VKS | RJT, TOK; VJT Kraljevo, Beograd, Niš, Novi Sad; Uprava carina; MUP; ABPK; PU; USPN | IV kvartal 2022. | Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.2.4. Kvartalne analize sudske prakse domaćih sudova za krivično delo pranje novca – objavljivanje biltena i stručnih publikacija o postupcima i presudama za pranje novca, naročito u sudskim odlukama koje su mogu smatrati presedanima | VKS | VS, AS Kraljevo, Beograd, Niš, Novi Sad | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 3.3: Efektivno oduzimanje nezakonito stečene imovine | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022 | | | | Tip mere: Informativno-edukativna | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Sprovedene sve planirane obuke | Da/Ne | Izveštaj nadležnih organa o napretku na ispunjavanju preporuka Manivala; Izveštaj Manivalu | Da | | 2016. | Da | Da | Da |

| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 3.3.1. Kontinuirane zajedničke obuke policijskih službenika i javnih tužilaca za efikasnije otkrivanje imovine stečene izvršenjem predikatnog krivičnog dela i imovine neutvrđenog porekla. | POLA | PA; RJT; MUP | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.3.2. Izrada priručnika za pronalaženje i efikasno oduzimanje imovine nelegalnog porekla i vođenje (paralelnih) finansijskih istraga. | RJT | VKS | IV kvartal 2020. | Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.3.3. Kontinuirana zajednička obuka USPN, policije, i tužilaštva za pronalaženje i oduzimanje nezakonito stečene imovine locirane u inostranstvu korišćenjem instrumenata međunarodne saradnje posebno ARO kancelarije i CAMDEN mreže, EGMONT grupe. | PA | RJT, MUP, USPN; TOK; VJT Kraljevo, Beograd, Niš, Novi Sad | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.3.4 Jačanje kapaciteta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom zapošljavanjem procenitelja | MP-DUOI | VRS | IV kvartal 2020. | Budžet Republike Srbije |  |  | Budžet Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom - 960.000 dinara godišnje, počev od 2021. godine - bruto plata NAPOMENA: Procena rađena na osnovu vrednosti prosečne plate u Republici Srbiji |  |
| 3.3.5 Redovno sprovođenje obuka za procenu i obezbeđenje vrednosti oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela do konačne odluke suda | PA | RJT; TOK; MP-DUOI; MP; | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 3.3.6 Analiziranje normativnog okvira za privremeno i trajno oduzimanje imovine u krivičnom postupku i postupku za oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, a naročito njihove usklađenosti sa FATF preporukama | MP | RJT, VKS, TOK | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posebni cilj 4: Uočavati i otklanjati pretnje od finansiranja terorizma i kažnjavati izvršioce krivičnog dela finansiranja terorizma | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje i finansiranje terorizma | | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou posebnog cilja (pokazatelj ishoda) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Napredak na ostvarivanju neposrednih rezultata 9-11 po Metodologiji FATF | Da/Ne | Izveštaji nadležnih organa;  Izveštaj Manivala | Da | 2019. | Da | Da | Da |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 4.1: Obezbeđenje održivosti sistema istraživanja i krivičnog gonjenja u slučajevima finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022. | | | | Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u 2020. | Ciljana vrednost 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Provereni sumnjivi entiteti | Procenat | Godišnji izveštaj nadležnih državnih organa | 100% | | 2019. | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 4.1.1. Nastaviti sa razmenjivanjem podataka i informacija o finansiranju terorizma u okviru postojećih struktura međusobne koordinacije i saradnje operativnih organa nadležnih za borbu protiv terorizma i drugih krivičnih dela u vezi sa njim; | NKT | RJT, TOK, BIA, MUP, USPN,  KSNBiZTP | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 4.1.2. Analizirati postojeće kadrovske, tehnološke i finansijske kapacitete za sprečavanje finansiranja terorizma organa nadležnih za borbu protiv terorizma i drugih krivičnih dela u vezi sa njim; | NKT | RJT, TOK, BIA, MUP, USPN,  KSNBiZTP | II kvartal 2021. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 4.1.3. Prilagoditi kadrovske, tehnološke i finansijske kapacitete rezultatima analize iz 4.1.2; | VRS | KT | III kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih/Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.1.4. Nastaviti sistematsko istraživanje u slučajevima finansiranja terorizma – kroz razmenu izveštaja Uprave za sprečavanje pranja novca sa nadležnim državnim organima; | USPN | TOK, BIA, MUP | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 4.1.5 Unapređivati saradnju sa relevantnim međunarodnim subjektima u vezi sa finansiranjem terorizma; | NKT | MSP, USPN, MUP, BIA, VOA, VBA,  KSNBiZTP | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 4.1.6 Analizirati usklađenost postojećeg krivičnog zakona- u delu koje se odnosi na krivično delo finansiranja terorizma sa međunarodnim standardima | MP | RJT | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 4.1.7. Nastaviti sa obukama Jedinice za finansijske istrage MUP RS na polju prepoznavanja aktivnosti za finansiranje terorizma; | KT | MUP, USPN | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 4.1.8. Kontinuirano vršiti obuku nadležnih organa u skladu sa najboljom praksom u slučajevima finansiranje terorizma; | KT | PA, MUP, BIA,USPN | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih/Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 4.2: Obezbeđenje efikasnosti sprovođenja aktivnosti na praćenju prekograničnih rizika za finansiranje terorizma | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022. | | | | Tip mere: Informativno-edukativna | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Održan kontinuitet obuka carinskih službenika i graničnih policajaca za prepoznavanje rizika od finansiranja terorizma | Da/Ne | Izveštaj sa obuka; Izveštaj o radu | Da | | 2019. | Da | Da | Da |
| Izrađena analiza alternativnih načina za prenos imovine kao i korišćenje savremenih tehnologija | Da/Ne | Analiza | Ne | | 2019. | Ne | Da |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 4.2.1 Kontinuirano održavati obuke pripadnika granične policije u cilju prepoznavanja rizika od finansiranja terorizma; | MUP |  | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih/Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.2.2 Kontinuirano održavati obuke carinskih službenika u cilju prepoznavanja rizika od finansiranja terorizma; | UC | USPN, MUP | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih/Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.2.3 Sagledavanje alternativnih načina za prenos imovine i korišćenja savremenih tehnologija (virtuelna imovina, strane institucije za prenos novca i dr.) za finansiranje terorizma i usvojiti nove mere prema potrebi; | NKT | NBS, KHOV,  BIA,  MUP, USPN,  KSNBiZTP | Analiza: IV kvartal 2021; Usvajanje novih mera: IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih/Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 4.3: Unapređenje okvira za sprečavanje zloupotrebe neprofitnog sektora u svrhe finansiranja terorizma kroz aktivnu saradnju između javnog i neprofitnog sektora | | | | | | | | | |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022. | | | Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona | | | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | | Početna vrednost | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Ocena usklađenosti sa međunarodnim standardima, na godišnjem nivou | a) neusklađen  b) delimično usklađen  v) u velikoj meri usklađen  g) usklađen | Izveštaj nadležnih organa; Izveštaj relevantnih međunarodnih organizacija | | Okvir u „velikoj meri usklađen“ | 2019. | Najmanje u velikoj meri usklađen | | Najmanje u velikoj meri usklađen | Najmanje u velikoj meri usklađen |
| Zastupljenost neprofitnih organizacija u relevantnim aktivnostima, na godišnjem nivou | Da/Ne | Izveštaji o sprovedenim aktivnostima i modalitetima učešća neprofitnih organizacija u njima | | Da | 2019 | Da | Da | | Da |

| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 4.3.1. U participativnom procesu, analizirati propise vezane za rad nadležnih organa u vezi sa upisom i brisanjem iz registra, evidencijom, nadzorom i saradnjom sa neprofitnim organizacijama i po potrebi ih prilagođavati; | KT | MDULS, MKI, KZSCD, MPRIV – APR, RGNPO, NPO sektor,  USPN | Analiza propisa: IV kvartal 2021; Prilagođavanje rezultatima analize: IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.3.2 Ažuriranje analize neprofitnog sektora, u participativnom procesu, sa aspekta ranjivosti od finansiranja terorizma; | KT | MDULS, MKI, MF, APR, KZSCD, RGNPO, NKT, NPO Sektor, | IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.3.3 Nastaviti sa sprovođenjem nadzora nad neprofitnim organizacijama, analizirati rezultate i sastavljati statističke izveštaje o sprovedenim nadzorima; | KKZIN | RGNPO, MKI | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih |  |  |  |  |
| 4.3.4 Ažurirati kriterijume i procedure za sprovođenje nadzora nad neprofitnim organizacijama (Matrica rizika) | KKZIN | RGNPO | IV kvartal 2022. |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 Unaprediti saradnju sa neprofitnim sektorom i donatorima kroz promovisanje transparentnosti, odgovornosti, integriteta, mehanizama samoregulacije, vršenja edukacije i razmene primera dobre prakse u svrhu smanjenja rizika njihove zloupotrebe od finansiranja terorizma; | KSCD | KT, NPO sektor, donatori, USPN, MUP | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.3.6 Analizirati postojeće kadrovske, tehnološke i finansijske kapacitete organa nadležnih za za upis i brisanje, evidenciju, nadzor i saradnju sa neprofitnim sektorom | KT | MDULS –UI, MKI, KSCD, MPRIV – APR, MF, RGNPO | Analiza: IV kvartal 2021. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.3.7 Unaprediti sistem i kapacitete nadležnih organa u skladu sa analizom iz 4.3.6; | VRS | KT | IV kvartal 2022. | Shodno rezultatima analize. Biće predmet ažuriranog akcionog plana. |  |  |  |  |
| 4.3.8 Nastaviti sa održavanjem obuka inspektora nadležnih institucija za nadzor neprofitnog sektora; | KT | KKZIN, RGNPO | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.3.9 Povećanje informisanosti neprofitnog sektora i podizanje svesti o dozvoljenim načinima finansijskog poslovanja | KT | NBS, MDULS,  MKI, KSCD, NPO sektor, USPN | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.3.10 Voditi ažurirane evidencije o aktivnostima neprofitnog sektora po pitanju samoregulacije | KSCD | NPO sektor | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.3.11 Unaprediti veb aplikaciju za pretragu označenih lica i nastaviti njenu promociju; | USPN |  | IV kvartal 2022. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mera 4.4: Unapređenje i efikasna primena normativnog okvira koji se odnosi na sprečavanje finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Organ odgovoran za sprovođenje (koordinisanje sprovođenja) mere: Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma | | | | | | | | |
| Period sprovođenja: 2020-2022. | | | | Tip mere: Institucionalno upravljačko organizaciona | | | | |
| Pokazatelj(i) na nivou mere (pokazatelj rezultata) | Jedinica mere | Izvor provere | Početna vrednost | | Bazna godina | Ciljana vrednost u godini 2020. | Ciljana vrednost u godini 2021. | Ciljana vrednost u godini 2022. |
| Ocena usklađenosti sa relevantnim međunarodnim standardima, na godišnjem nivou | a) neusklađen  b) delimično usklađen  v) u velikoj meri usklađen  g) usklađen | Izveštaj nadležnih organa; Izveštaj relevantnih međunarodnih organizacija | Okvir u „velikoj meri usklađen” | | 2019. | Najmanje u velikoj meri usklađen | Najmanje u velikoj meri usklađen | Najmanje u velikoj meri usklađen |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti:** | **Organ koji sprovodi aktivnost** | **Organi partneri u sprovođenju aktivnosti** | **Rok za završetak aktivnosti** | **Izvor finansiranja** | **Veza sa programskim budžetom** | **Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.** | | |
| **2020.** | **2021.** | **2022.** |
| 4.4.1 Sprovesti analizu usklađenosti i međusobne usaglašenosti Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje i Zakona o međunarodnim merama ograničenja; | KT | MP,  MSP, USPN | IV kvartal 2020. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |
| 4.4.2 Usaglasiti, po potrebi, zakonsku regulativu sa rezultatima analize iz 4.4.1; | VRS | KT | IV kvartal 2021. | Finansira se u okviru redovnih aktivnosti zaposlenih  Sredstva domaćih i međunarodnih donatora |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Lista skraćenica** | |
| ABPK | Agencija za borbu protiv korupcije |
| AKS | Advokatska komora Srbije |
| APR | Agencija za privredne registre |
| AS | Apelacioni sudovi |
| BIA | Bezbednosno-informativna agencija |
| VBA | Vojno bezbednosna agencija |
| VJT | Više javno tužilaštvo |
| VKS | Vrhovni kasacioni sud |
| VOA | Vojno obaveštajna agencija |
| VRS | Vlada Republike Srbije |
| VS | Viši sud |
| VSS | Visoki savet sudstva |
| DRI | Državna revizorska institucija |
| IUP | Institut za uporedno pravo |
| JBK | Javnobeležnička komora Srbije |
| KZSCD | Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom |
| KKZIN | Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor |
| KSNBiZTP | Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka |
| KT | Koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca |
| KHOV | Komisija za hartije od vrednosti |
| MDULS | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave |
| MDULS-UI | Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave – Upravna inspekcija |
| MKI | Ministarstvo kulture i informisanja |
| MP | Ministarstvo pravde |
| MP-DUOI | Ministarstvo pravde – Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom |
| MPRIV | Ministarstvo privrede |
| MTTT | Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MFIN | Ministarstvo finansija |
| Nadzorni organi | Nadzorni organi po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (NBS, MTTT, KHOV, JBK, AKS, UIS, USPN, PU) |
| NBS | Narodna banka Srbije |
| NKT | Nacionalno koordinaciono telo za sprečavanje i borbu protiv terorizma |
| NPO sektor | Neprofitni sektor |
| PA | Pravosudna akademija |
| PAS | Prekršajni apelacioni sud |
| PKS | Privredna komora Srbije |
| POLA | Policijska akademija |
| PP | Poreska policija |
| PRIVS | Privredni sud |
| PS | Prekršajni sud |
| PU | Poreska uprava |
| RGZ | Republički geodetski zavod |
| RGNPO | Radna grupa za nadzor |
| RDI | Republička direkcija za imovinu Republike Srbije |
| RJT | Republičko javno tužilaštvo |
| RFZO | Republički fond za zdravstveno osiguranje |
| RFPIO | Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje |
| TOK | Tužilaštvo za organizovani kriminal |
| UGP | Uprava granične policije |
| UIS | Uprava za igre na sreću |
| UJN | Uprava za javne nabavke |
| USPN | Uprava za sprečavanje pranja novca |
| UC | Uprava carina |
| CRHOV | Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti |