

ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ПРАЊА НОВЦА И ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА ЗА ПЕРИОД 2022-2024.

Увод

Стратегијом за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024) (у даљем тексту: [Стратегија](#)) предвиђено је да се [Акциони план](#) за спровођење Стратегије доноси за период од 3 године (2020-2022).

Први разлог је то што документи јавне политике у овој области треба у примереној форми да узму у обзир закључке националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма (у даљем тексту: [национална процена ризика](#)). С обзиром на то да се, у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма¹, национална процена ризика спроводи једанпут у три године, а да је последња спроведена 2018. године², ажурирању процене се приступило 2021. године. Извештаји о националној процени ризика, и то Процена ризика од прања новца, Процена ризика од финансирања тероризма, Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине и Процена ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништење, усвојени су на седници Владе Републике Србије 30. септембра 2021. године. Отуда је Акциони план (2020-2022) било потребно ревидирати у светлу ризика препознатих у националној процени ризика из 2021. године, те се тај акциони план ревидира за годину 2022. а за период 2023 – 2024 се доноси нови (у даљем тексту: Акциони план 2022–2024).

Све нове или измењене активности уклапају се у постојеће посебне циљеве и мере из Стратегије те се ти циљеви односно мере у новом Акционом плану 2022-2024 не мењају.

Преглед испуњености Акционог плана 2020-2022

Показатељи ефекта. На нивоу општег циља, Стратегијом су одређени следећи општи показатељи ефекта предузетих мера и активности:

1. **Оцена усклађености** система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење у Републици Србији са међународним стандардима (FATF) **на техничком нивоу**,³
2. **Оцена усклађености** система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење у Републици Србији са међународним стандардима (FATF) **на нивоу делотворности**,⁴
3. Постојање **ажуриране националне процене ризика**.

¹ Члан 70. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма „Службени гласник РС“ бр. 113/17, 91/19 и 153/20.

² <http://www.apml.gov.rs/nacionalna-procena-rizika>, <http://www.apml.gov.rs/vesti/clanak/usvojene-nacionalne-procene-rizika>

³ Оцене усклађености на техничком нивоу, као јединице мере могу бити, у складу са Методологијом FATF: а) неусклађен; б) делимично усклађен; в) у великој мери усклађен; г) усклађен

⁴ Оцене делотворности, према Методологији FATF, су а) низак ниво делотворности, б) умерен ниво делотворности, в) значајан ниво делотворности, г) висок ниво делотворности

Битно је истаћи да је Акциони план 2020-2022. у прве две године спровођења дао очекиване и позитивне резултате. То је највидљивије у анализи ефеката предузетих мера и активности.

Наиме, у погледу **првог показатеља** ефеката ка остваривању главног циља, Република Србија је 2016-2019. постигла изузетан напредак у односу на стање констатовано у Извештају Комитета Савета Европе MONEYVAL из 2016. године. Наиме, од 40 препорука FATF, које представљају међународне стандарде, Република Србија је 2016. године у погледу 17 препорука FATF добила оцене *неусклађено* и *делимично усклађено* (незадовољавајуће оцене). До децембра 2019. на основу оствареног напретка те оцене су подигнуте на *у великој мери усклађено* и *усклађено* (задовољавајуће оцене) на 13 од тих 17 препорука FATF.

Стратегијом (2020-2024) односно Акционим планом (2020-2022) пројектовано је да у последњој години примене Акционог плана (2022), систем на техничком нивоу буде усклађен са свих 40 препорука FATF. Извештај о напретку Србије из децембра 2021⁵ констатује да је Република Србија постигла зацртани циљ тако што је све замерке из извештаја о евалуацији из 2016. исправила, како је и пројектовала Акционим планом 2020-2022.⁶

Ради појашњења, треба напоменути да, с обзиром на то да, према правилима евалуације, MONEYVAL анализира стање у државама и у односу на стандарде који су ревидирани од времена усвајања извештаја о евалуацији, то је Република Србија изнова анализирана и у погледу испуњавања Препоруке 15 FATF (нове технологије) у односу на коју је 2016 била оцењена *у великој мери усклађено*. И поред тога што је констатовао изузетно велики напредак на имплементацији измењене препоруке 15 (нове технологије, дигитална имовина, пружаоци услуга у вези са дигиталном имовином) који се огледа у доношењу свеобухватног законског и подзаконског оквира за регулисање тржишта дигиталне имовине (Закон о дигиталној имовини и подзаконски акти донети на основу овог закона) и унапређењу прописа у области спречавања прања новца и финансирања тероризма који се односе на пружаоце услуга повезаних с дигиталном имовином, као и у чињеници да је остварена сарадња надзорних органа у овој области и иницирана је сарадња са иностраним надзорним органима и да је израђена национална процена ризика као посебан документ за ову област, MONEYVAL је одлучио да смањи оцену за ову препоруку са *углавном усклађен* на *делимично усклађен*. Разлог је процедуралне природе – јер је предмет анализе од стране овог комитета документација коју држава доставља шест месеци пре расправе (која је одржана у децембру 2021), а Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине је усвојена 30. септембра 2021. године.

Отуда се овај показатељ сматра у потпуности испуњеним и пре рока.

Када је реч о **другом показатељу**, а то је оцена усклађености система на нивоу делотворности, треба истаћи да MONEYVAL због процедуралних ограничења⁷ није спровео анализу делотворности па се у његовом извештају не даје оцена напретка у погледу делотворности. Ипак, на основу извештаја које је Република Србија

⁵ <http://www.apml.gov.rs/vesti/clanak/novi-izvestaj-manivala>

⁶ Како се наводи у саопштењу Манивала, Србија је успела да испуни очекивања која [Манивал](#) има од држава у процесу праћења напретка, а то је „да отклоне већину – ако не и све недостатке на нивоу техничке усклађености у року од пет година од усвајања“ [извештаја о евалуацији](#). Наиме, Србија је у потпуности усклађена са пет од 40 препорука FATF које представљају међународни стандард. И даље има мање недостатке у усклађености са 34 где је оцењена оценом „углавном усклађено“, док је једна препорука (о новим технологијама)⁶ „делимично усклађена“. Ни на једној препоруци систем у Србији није оцењен као „неусклађен“.

⁷ <https://www.coe.int/en/web/moneyval/-/new-moneyval-report-on-serbia-improvements-in-fighting-money-laundering-and-terrorist-financing-have-led-to-upgraded-rating-minor-deficiencies-remain>

достављала овом комитету као и извештаја надлежних органа (нпр. у оквиру националне процене ризика, годишњих извештаја, извештаја у контексту европских интеграција, итд.) уочава се да је интензитет реформи који постигнут нарочито од 2018. године настављен и да је у многим областима систем битно унапређен. Ту се нарочито мисли на унапређење различитих механизма координације и интерресорне сарадње, анализе и праћења ризика и превентивних мера, као и делотворност истрага, поступака и пресуда за праће новца и кривична дела из којих проистиче материјална добит.

Отуда се сматра да су предузетим мерама активностима постигнути одговарајући ефекти мера, што се може верификовати у горе поменутих извештајима.⁸

У погледу **трећег показатеља**, који се односи на способност државе да прати и анализира претње, рањивости и ризике од прања новца и финансирања тероризма, **ефекти су у потпуности постигнути** мери с обзиром на то да је процес анализе и процене ризика на нивоу државе спроведен 2021. године и да Влада Републике Србије извештај о националној процени ризика усвојила 30. септембра 2021. године⁹. Отишло се и корак даље јер су анализе проширене и на области дигиталне имовине и финансирања ширења оружја за масовно уништење.

Показатељи на нивоу мера. Показатељи на нивоу мера представљају конкретније одређене ефекте, али су ти показатељи углавном обухваћени напред описаним општим показатељима (оцене техничке усклађености, делотворности, одржавање континуитета у сагледавању ризика, итд.) и може се констатовати да су и ефекти на нивоу мера, примењених 2020-2021, очекивани и позитивни, као и да се очекује да ће се даљим активностима постићи задати показатељи на нивоу мера.

Преглед спроведених активности. Ради потпунијег планирања, координатори¹⁰ за извештавање Координационог тела о степену испуњености Акционог плана су на основу прикупљених информација од носилаца реализације Акционог плана¹¹ утврдили следеће¹²:

Од 108 активности из Акционог плана 2020 – 2022, за укупно 26 активности рок је била 2020. година. У потпуности је спроведено 11 активности, 13 активности је континуираног карактера или су у току, а две активности нису спроведене (1.2.10¹³ и 3.3.4).¹⁴ Што се тиче 2021. године, од укупно 11 активности са роком у 2021, у потпуности су испуњене 2, континуираних/ у току је 8 активности, а није спроведена 1

⁸ Видети нпр. извештаје о националној процени ризика: <http://www.apml.gov.rs/vesti/clanak/nra-rezultati-procene-rizika>

⁹ <http://www.apml.gov.rs/vesti/clanak/nra-rezultati-procene-rizika>

¹⁰ Стратегијом је предвиђено да Влада Републике Србије одреди координаторе и заменике координатора за извештавање Координационог тела о степену испуњености Акционог плана за спровођење Стратегије, што је и учињено закључком 05 Број: 119-1881/2021 од 4. 3. 2021. године. Координатори и њихови заменици су именовани из реда чланова Координационог тела.

¹¹ Информације су прикупљане у периоду март – јуни 2021. и новембру 2021.

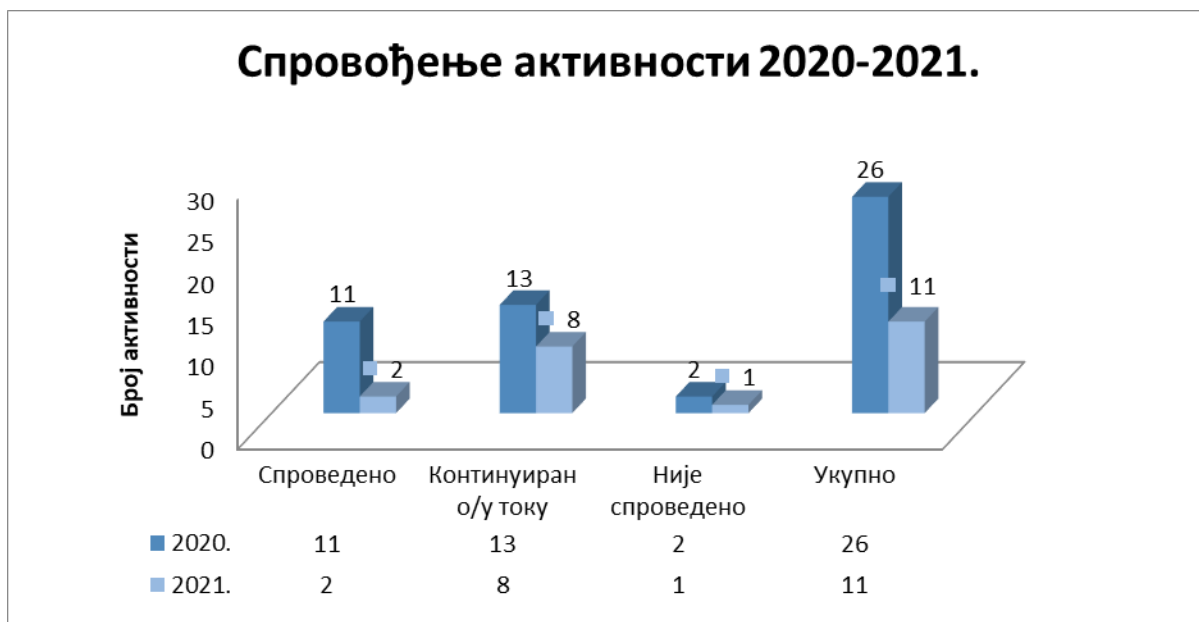
¹² Треба напоменути да су неке активности из Акционог плана, за које је означено да је „спровођење у току“, уствари континуиране по природи (нпр. 1.1.1, 1.1.4, 1.2.2, 3.1.6, итд.) па о томе треба водити рачуна приликом тумачења статистика о реализацији.

¹³ 1.2.10 Извршити анализу правног оквира којим се регулише пренос физички преносивих средстава плаћања (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закон о девизном пословању)

¹⁴ Активност 3.3.4 није испуњена јер се одустало од идеје запошљавања проценитеља у Дирекцији за управљање одузетом имовином. Ово из разлога што Дирекција управља најразличитијим врстама имовине (од возила, преко драгоцености до привредних друштава) па се поставља питање проценитеља за коју врсту имовине запослити, као и да ли би запослено лице имало посла за пуно радно време. Много је економичније вршити процену одређене имовине по потреби, а посебно што екстерне процене Дирекција може да користи и у евентуалним судским поступцима.

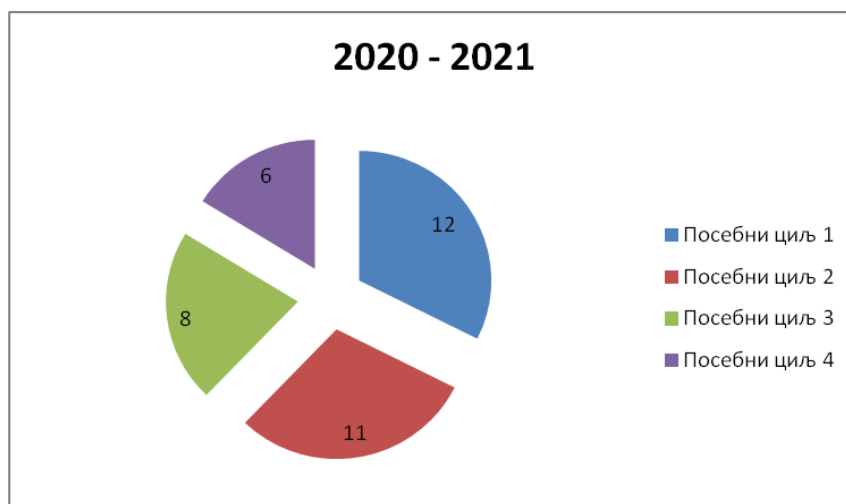
активност (4.3.1¹⁵) за коју је у плану образовање ширег стручног тела, а рок је 4. квартал 2021.

Треба нагласити, ради исправног разумевања одреднице Континуирано/У току да се у великој мери ради о активностима које су саставни део редовних активности надлежних органа и институција те је (технички) немогуће рећи да су такве активности „спроведене“. Чињеница да се ради на таквим активностима сведочи о томе да је задржан раније постигнути интензитет активности у одређеним областима које производе жељене ефекте, који су верификовани на бази индикатора на нивоу мера и циљева. Ради бољег праћења спровођења, у Акционом плану 2022-2024. ће се увести и показатељи и извори провере на нивоу активности.



Расподела активности према циљевима сведочи о томе да је број активности примерен тренутном стању и потребама у развоју система, односно процењеном ризику. 12 активности у прве две године тичале су се анализе ризика, координације и сарадње (посебни циљ 1), 11 превенције, надзора и финансијскообавештајног рада (посебни циљ 2), 8 истрага, поступака и пресуда за прање новца и одузимања имовине (посебни циљ 3) а 6 спречавања и борбе против финансирања тероризма.

¹⁵ 4.3.1. У партиципативном процесу, анализирати прописе везане за рад надлежних органа у вези са уписом и брисањем из регистра, евиденцијом, надзором и сарадњом са непрофитним организацијама и по потреби их прилагођавати;



Осим тога што ће узети у обзир налазе националне процене ризика (из 2021), Акциони план 2022-2024 ће задржати активности којим се реализују и даље актуелне препоруке из извештаја Манивала из 2016. године. То се посебно односи на препоруке које се тичу унапређења делотворности система. Овај аспект Акционог плана 2022-2024. је битан јер провера *делотворности* система (тј. примене прописа) у Србији, од стране Манивала, тек предстоји.

Такође, све активности чији је рок у Акционом плану (2020-2022) био IV квартал 2022, а ради се како о активностима које треба да се окончају до тог рока али и о активностима које су по природи континуиране, налазе се и у Акционом плану 2022-2024.

У табели посебних циљева и мера, базна година остаје иста као а мењају се поља „циљана вредност“ и „последња година важења АП“ односно „циљане вредности у години...“ (уместо 2020, 2021 и 2022, уносе се године 2022, 2023. и 2024). У изворима провере за Меру 1, исправљена је техничка грешка уочена у Акционом плану 2020-2022¹⁶.

Такође, битно је напоменути да је од усвајања Стратегије дошло до одређених институционалних промена па у том светлу треба сагледавати и промену носилаца и партнера у спровођењу појединих активности.¹⁷

Имајући у виду постојање више механизма координације и сарадње између различитих учесника у систему спречавања и борбе против прања новца, тероризма и ширења оружја за масовно уништење и њиховог финансирања, то надлежни државни органи воде рачуна о повезаности усклађености рада тих координационих тела¹⁸ као и релевантних стратегија и процена ризика.

Анализа спроведених активности према посебном циљу и будући кораци

¹⁶ Извор провере „извештаји надзорних органа“ коригован је у „извештаји надлежних органа“.

¹⁷ Нпр. активностима у којима су учествовали МДУЈС и КСИД, осим послова који се односе на инспекцијске послове, убудуће ће се бавити Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

¹⁸ Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/2019/29/6/reg>, Национално координационо тело за борбу против ширења оружја за масовно уништење за период од 2021. до 2025. године <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2021/117/3/reg>, Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/odluka/2018/54/2/reg>

Посебни циљ 1¹⁹: Овај посебни циљ се тиче разумевања и ублажавања ризика (претњи и рањивости), интересорне сарадње и координације и праћења међународних стандарда. Ажурирање националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма је једна од најбитнијих активности које су спроведене у оквиру овог циља, при чему се отишло и корак даље с обзиром да су спроведене и посебне процене ризике у области дигиталне имовине и финансирања ширења оружја за масовно уништење. Предстоји реализација преосталих активности као што су представљање резултата националне процене ризика у примереној форми свим учесницима у систему и праћење у којој мери сви учесници, и из приватног и из јавног сектора, у свом раду узимају у обзир резултате процене.

Такође, Акционим планом 2020-2022 предвиђено је спровођење и појединих анализа, међу којима има и финансијскообавештајних стратешких анализа. Неке од тих анализа захтевају рад у оквиру стручних тимова тј. интересорни рад. У новом Акционом плану 2022-2024. носилац израде анализа, који ће бити задужен за читав процес – од формирања радне групе/стручног тима до подношења извештаја о анализи – биће конкретније одређен (као институција а не колективно тело). Наиме, иако су те активности интересорне, избегава се одређивање Координационог тела или „радне групе“ за носиоца реализације.

Добар део преосталих активности у оквиру овог посебног циља је и континуиран по природи, што се пре свега односи на сарадњу са другим државним органима и неке активности које су део редовних послова институција и државних органа као што су праћење међународних стандарда и преношење у домаћи правни поредак. У Акционом плану 2022-2024 тежи се конкретизацији таквих активности.

Дакле, Акционим планом 2022-2024 ће се наставити са упознавањем свих учесника у систему са налазима националне процене ризика, радом на стратешким анализама и унапређењу интересорне и међународне сарадње.

Може се рећи да је посебни циљ 1 у великој мери испуњен с обзиром на то да је спроведена најбитнија активност, тј. национална процена ризика. Преостаје да се у периоду 2022-2024. о резултатима националне процене ризика упознају сви учесници у систему и да на одговарајући начин те резултате узму у обзир у свом раду, што ће бити и једна од основних сврха активности које су измењене односно допуњене на основу налаза ове процене.

Посебни циљ 2²⁰: Посебни циљ 2 се тиче унапређења превентивних мера и надзора над применом прописа који регулишу спречавање прања новца и финансирања тероризма и спречавање финансирања ширења оружја за масовно уништење.

Између осталог, циљ је да се унапреди квалитет пријава сумњивих трансакција израдом препорука за пријављивање сумњивих активности, израдом и унапређењем листи индикатора, давањем повратне информације обвезницима и слично. Битно унапређење капацитета и повећање свести о значају ефективности у примени прописа за спречавање прања новца и финансирање тероризма постигнуто је увођењем стручног испита за овлашћена лица и заменике овлашћених лица, што је обавеза уведена последњим изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

¹⁹ Посебни циљ 1: Смањивати ризике од прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз континуирано унапређење стратешког, законодавног и институционалног оквира, координацију и сарадњу свих учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма и међународну сарадњу

²⁰ Посебни циљ 2. Спречити уношење у финансијски и нефинансијски систем имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом или која је намењена финансирању тероризма или ширењу оружја за масовно уништење, односно унапредити откривање такве имовине уколико је већ у систему

Овај део система ће се, као што је и планирано, додатно ојачати и интервенцијом у прописе – нпр. Закон о централној евиденцији стварних власника (утврђен предлог измена и допуна), али и изразом и ажурирањем смерница за процену ризика, као и унапређењем капацитета надзорних органа и процеса надзора (нпр. унапређењем упитника за посредну контролу, методологије надзора, матрица ризика, листа индикатора и сл.) у складу са проценом ризика. Те активности су у току и биће саставни део Акционог плана 2022-2024.

Предвиђено стручно усавршавање код надзорних органа о примени прописа у вези са спречавањем прања новца и финансирањем тероризма и циљаним финансијским санкцијама је интензивно, при чему се чине и квалитативни помаци, као што је у случају Адвокатске академије Адвокатске коморе Србије која је ову тему интегрисала у постојеће наставне предмете.

Општа оцена, тј анализа кадровских, техничких и финансијских капацитета није спроведена код свих надзорних органа, и та активност ће се наставити. Неке обуке су одложене због пандемије нпр. у вези са ризицима код контроле прекограничног преноса готовине, али с обзиром на делотворност контрола која се исказује износом заплењеног новца на државној граници од стране царинских органа, одлагања обука нема веће ефекте.

И поред тога што се може рећи да су прописи у Републици Србији усклађени са међународним стандардима, надлежне институције и органи ће наставити са праћењем и додатним усклађивањем са наведеним стандардима, посебно у делу који се тиче нових технологија. Нови акциони план ће наставити са афирмацијом приступа заснованог на анализи и процени ризика, као и активности на унапређењу рада надзорних органа. Разрадиће се додатно механизми сарадње са обвезницима и другим субјектима како би се олакшала примена релевантних прописа и пријављивање сумњивих активности. Очекује се финализација законодавних активности (измене и допуне закона и подзаконских аката), те ће те активности и даље остати у Акционом плану.

Посебни циљ 3²¹: Посебни циљ 3 се односи на истраге, поступке и пресуде за прање новца и то пре свега на унапређење *делотворности* откривања, кривичног гоњења и суђења, изрицања казни и одузимања имовине. Битан аспект унапређења делотворности је јачање интерресорне сарадње кроз потписивање споразума о сарадњи и размени информација, што се види и у ефектима сарадње између Управе царина и Републичког јавног тужилаштва (на основу споразума из 2018). Потписивање додатних споразума РЈТ са другим државним органима (активности 3.1.1, 3.1.2) се очекује до краја 2021, што је увелико пре рока (крај 2022). Такође, потписан је и споразум о сарадњи и размени података између Управе царина и Управе за спречавање прања новца 16.08.2021.

Акциони план ће и даље посебно истицати велики значај координације активности између надлежних органа (укључујући надзорне, полицијске јединице и јавна тужилаштва) као и приоритизацији предмета прања новца у раду надлежних органа. као и примени свих механизма (ударне групе, службеници за везу). Изузетно интензивне обуке које су до сада спроведене у вези са унапређењем вештина јавних тужилаца за проактивно поступање у покретању паралелних финансијских истрага и кривичних истрага у поступцима за прање новца наставиће се и у наредном периоду. Наставиће се рад на анализи упоредне праксе у више области и на размени

²¹ Посебни циљ 3: Ефикасно и делотворно кажњавати учиниоце кривичног дела прања новца и одузимати незаконито стечену имовину

међународних искустава. То се односи и на унапређење капацитета надлежних органа за одузимање имовине проистекле из кривичног дела.

Посебни циљ 4²²: Посебни циљ 4 има за циљ да унапреди стање у области спречавања финансирања тероризма и циљаних финансијских санкција. До сада предузете активности из Акционог плана допринеле су очувању и развоју система истраживања и кривичног гоњења у случајевима финансирања тероризма. То се нарочито види по броју и врсти структура међусобне координације оперативних органа, као и на стратешко-тактичком нивоу. Активности на унапређењу кадровске, технолошке и финансијске опремљености надлежних органа и даље ће бити део акционог плана. Сарадња са релевантним међународним субјектима у вези са финансирањем тероризма континуирано се спроводи као део редовног радног ангажмана надлежних органа, о чему сведочи континуирано закључивање билатералних споразума Републике Србије са другим државама (нпр. Руском Федерацијом 28.1.2021) и успостављање канала директне размене информација у вези са финансирањем тероризма (нпр. са Европолом) као и субјектима приватног сектора. Вршене су обуке чији је циљ обезбеђење ефикасност спровођења активности на праћењу прекограничних ризика за финансирање тероризма, и оне ће се наставити у наступајућем периоду.

У погледу унапређење оквира за спречавање злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма, у оквиру националне процене ризика се дошло до изузетно корисних информација на основу којих ће се планирати будуће активности. Настављене су и активности надзора. Упркос епидемији корона вируса, Радна група за надзор над непрофитним организацијама се у периоду од фебруара 2020. до октобра 2021. године састала 12 пута, инспектори су прошли кроз интензивну обуку и наставили са вршењем надзора. Те активности ће се наставити и у наредном периоду.

Рад на унапређењу и ефикасној примени нормативног оквира који се односи на спречавање финансирања тероризма, што се посебно односи и на циљане финансијске санкције, наставиће се и кроз нови акциони план. У том смислу су припремљене две анализе у оквиру Пројекта ЕУ ИПА 2015 које ће послужити као материјал за будуће активности. Поред тога, дана 23. јула 2021. усвојена је и Стратегија за спречавање ширења оружја за масовно уништење.

Треба додати да ће се активности, које се односе на део Акционог плана за спровођење Процене ризика за финансирања оружја за масовно уништење координисати са Националним координационим телом за спречавање ширења оружја за масовно уништење.

Такође, и у погледу активности које се тичу дела Акционог плана за спровођење Процене ризика од финансирања тероризма вршиће се координација са Националним координационим телом за сузбијање и борбу против тероризма.

Консултативни процес. Текст Акционог плана 2022-2024. израдила је Радна група коју су чинили и чланови Главне групе за израду националне процене ризика из 2021, чиме је обезбеђен континуитет у ова два процеса. Релевантност предложених активности постојање континуираног консултативног процеса огледа се и у чињеници да су те активности утемељене у изузетно темељном процесу националне процене ризика у коме је учествовао најшири круг учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма. Наиме, чланови Главне групе за израду националне процене ризика су се пре отпочињања рада на документу Акционог плана (2022-2024) обратили члановима подгрупа за израду националне процене ризика ради давања

²² Посебни циљ 4: Уочавати и отклањати претње од финансирања тероризма и кажњавати извршиоце кривичног дела финансирања тероризма

предлога за ревидирање акционог плана, и тиме обезбедили потпуну укљученост свих релевантних учесника националне процене ризика.

Консултативни процес је у складу са Законом о планском систему и подзаконским актима формално отворен 21. децембра 2021. године објављивањем обавештења о почетку израде Акционог плана уз Стратегију за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024 на вебсајту Управе за спречавање прања новца www.apml.gov.rs, а потом и на порталу Е-Консултације.

Јавна расправа. Од 21. јануара до 10. фебруара 2022. године спровешће се јавна расправа о Предлогу акционог плана за период од 2022 – 2024. за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирање тероризма. Позив на јавну расправу и извештај о спроведеној јавној расправи биће објављени на вебсајту Управе за спречавање прања новца и порталу Е-управе.

Анализа финансијских ефеката. Акциони план за спровођење Стратегије обухвата трогодишњи период од 2022. до 2024. године, а средства ће бити обезбеђена из буџета Републике Србије. Користиће се, по потреби и могућности, и подршка из средстава међународних организација и донатора (Европска унија, ОЕБС, билатерална помоћ, итд.), тако да ће у реализацију Акционог плана накнадно бити укључена и средства донатора када се за то стекну услови.

Акциони план 2022–2024

Документ ЈП:	Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024)
Акциони план:	Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2022-2024)
Координација и извештавање	Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма (КТ)
Кровни документ ЈП:	Стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма (2020-2024)

Општи циљ: У потпуности заштитити привреду и финансијски систем државе од опасности које узрокују прање новца, финансирање тероризма и финансирање ширења оружја за масовно уништење, чиме се кроз активну сарадњу јавног и приватног сектора и приступ заснован на анализи и процени ризика јачају систем и интегритет институција финансијског и нефинансијског сектора и доприноси безбедности, сигурности и владавини права.

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма						
Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2024.	Последња година важења АП
1. Оцена усклађености система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у Републици Србији са међународним стандардима (FATF) на техничком нивоу	1. Оцена усклађености на техничком нивоу: а) неусклађен б) делимично усклађен в) у великој мери усклађен г) усклађен	1. Извештај о евалуацији Републике Србије од стране Комитета Манивал Савета Европе	1. Усклађеност на техничком нивоу: Србија је 2016-2019. постигла изузетан напредак: Од 40 препорука FATF – стандарда - у погледу 17 препорука FATF, Србија је 2016. добила оцене <i>неусклађено</i> и <i>делимично усклађено</i> (незадовољавајуће оцене). До децембра 2019. оцене су подигнуте на <i>у великој мери усклађено</i> и <i>усклађено</i> (задовољавајуће оцене) на 13 од тих 17 препорука FATF	1. Усклађеност на техничком нивоу: 2019.	1. Усклађеност на техничком нивоу: Задовољавајуће оцене по свих 40 препорука FATF (тј. <i>усклађено</i> или <i>у великој мери усклађено</i>)	2024.
2. Оцена усклађености система за борбу против прања новца,	2. Оцена делотворности	2. Извештај о евалуацији	2. Делотворност: Базна вредност је утврђена	2. Делотворност: 2016, 2019.	2. Делотворност: позитиван и	

финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у Републици Србији са међународним стандардима (FATF) на нивоу делотворности;	а) низак ниво делотворности б) умерен ниво делотворности в) значајан ниво делотворности г) висок ниво делотворности	Републике Србије од стране Комитета Манивал Савета Европе	2016, делимичну оцену за стратешки важна питања (7 од 11 непосредних исхода по Методологији FATF) дао је FATF у јуну 2019. утврдивши да је Србија показала напредак.		осетан напредак на свих 11 непосредних циљева по Методологији FATF	
3. Ажурирана национална процена ризика	3. Да/Не	3. Закључак Владе о усвајању Извештаја о ажурираној Националној процени ризика	3. Ажурирана Национална процена ризика: Да	3. Национална процена ризика: 2021.	3. Национална процена ризика: Да	

Посебни циљ 1: Смањивати ризике од прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз континуирано унапређење стратешког, законодавног и институционалног оквира, координацију и сарадњу свих учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма и међународну сарадњу							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
1. Ажурирана национална процена ризика	Да/Не	Извештај о националној процени ризика, Извештај Манивала	Да	2021.	Не	Не	Да
2. Одржавање напретка на релевантним непосредним резултатима у складу са Методологијом FATF	Да/Не	Извештаји о раду координационих тела, надзорних органа, извештаји о раду других институција, Извештај Манивала	Да	2021.	Да	Да	Да

Мера 1.1: Одржавање и унапређење свеобухватног разумевања ризика од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022				Тип мере: Информативно-едукативна			
Показатељ(и) на нивоу мере	Јединица	Извор провере	Почетна	Базна	Циљана	Циљана	Циљана

(показатељ резултата)	мере		вредност	година	вредност у години 2022.	вредност у години 2023.	вредност у години 2024.
1. Ажурирана национална процена ризика и израђен план активности за ублажавање ризика	Да/Не	Извештај о ажурираној националној процени ризика; План рада, билтени и годишњи извештаји; Извештаји надлежних органа; Извештаји са обука и представљања резултата процене ризика	Да	2021.	Не	Не	Да
2. Спроводи се план активности за ублажавање ризика у складу са ажурираном националном проценом ризика	Да/Не	Унесене релевантне активности у нови национални Акциони план; План рада, билтени и годишњи извештаји; Извештаји надлежних органа; Извештаји са обука и представљања резултата процене ризика	Да	2021.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
1.1.1 Утврђивање методологије и ажурирање националне процене ризика од прања новца, финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење (2024. године)	Радна група за израду ажуриране националне процене ризика	Сви учесници у систему СПН/ФТ /ФШОМ У	II квартал 2024.	Утврђена методологија, Ажурирана национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма	Усвојен документ ажурирана национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма	Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА), ОЕБС				
1.1.2. Израдити план активности за ублажавање ризика	МФ	Радна група за израду	I квартал 2022.	Утврђен план активности	Извештај о израђеном плану	Финансира се у оквиру редовних				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
утврђених као резултат активности под 1.1.1.		Акционог плана		за ублажавање ризика	активности за ублажавање ризика	активности запослених Средства међународних донатора (нпр. ЕУ ИПА), ОЕБС, INL				
1.1.3 Представљање резултата националне процене ризика свим учесницима у систему и подстицање учесника да примене одговарајуће закључке и смернице у свом раду, са циљем смањења утврђених ризика	Радна група за израду НРА (координатори)	Државни органи надлежни за СПН/ФТ/ФШОМ У, Приватни сектор (нпр. удружења обвезника), непрофитни сектор	IV квартал 2022.	Одржане непосредне презентације на којима су представљени резултати НПР	Извештаји са непосредних презентација на којима су представљени резултати НПР	Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА), ОЕБС, INL				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
1.1.4. Представљање резултата процене ризика Координационој комисији за инспекцијски надзор	КТ, Радна група НРА	Координациона комисија	II квартал 2022. године	Представљени резултати процене ризика Координационој комисији за инспекцијски надзор	Извештаји о презентацији и резултата процене ризика КК					
1.1.5. Представљање резултата процене ризика Националном координационом телу за борбу против тероризма и Националном координационом телу за спречавање ширења оружја за масовно уништење	КТ, Радна група НРА	Национално координационо тело за борбу против тероризма, Национално координационо тело за ширење оружја за масовно уништење	II квартал 2022. године	Представљени резултати процене ризика Координационој комисији за инспекцијски надзор	Извештаји о презентацији и резултата процене ризика КК					

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
1.1.6. Обезбедити да све институције приликом предузимања активности из својих надлежности утврђују приоритете на основу резултата националне процене ризика	КТ	Надзорни органи, све институције у превентивном и репресивном делу система СПН/ФТ/ФШОМ У	IV квартал 2024. континуирано	Утврђени приоритети на основу резултата националне процене ризика	Извештаји о раду надлежних државних органа	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.1.7. Обуке о примени и коришћењу софтверске апликације за статистичко праћење предмета прања новца и финансирања тероризма за све укључене учеснике у систему	РЈТ	ВКС, МУП, БИА, ПУ, УЦ, МП-ДУОИ, УСПН	IV квартал 2022.	Одржане обуке о примени и коришћењу софтверске апликације за све укључене учеснике у систему	Извештаји о одржаним обукама о примени и коришћењу софтверске апликације	Средства међународних донатора (ОЕБС, INL и др)				
1.1.8. Активна и доследна примена софтверске апликације за статистичко	КТ	ВКС, РЈТ, МУП, БИА, ПУ, УЦ,	II квартал 2023.	Надлежни органи примењују софтверску апликацију	Извештаји надлежних органа који примењују софтверску	Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
праћење предмета ПН/ФТ од стране свих релевантних учесника у систему		МП-ДУОИ		за статистичко праћење предмета ПН и ФТ	апликацију	спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА), ОЕБС, INL				
1.1.9. Периодична анализа примене софтверске апликације за праћење предмета ПН/ФТ	КТ	ВКС, РЈТ, МУП, БИА, ПУ, УЦ, МП-ДУОИ	IV квартал 2024. континуирано	Извршене периодичне анализе примене софтверске апликације	Извештаји о периодичним анализама примене софтверске апликације од стране надлежних државних органа					
1.1.10. Унапређење и дорада софтверске апликације за праћење предмета ПН/ФТ у складу са потребама корисника	КТ	ВКС, РЈТ, МУП, БИА, ПУ, УЦ, МП-ДУОИ	IV квартал 2024, континуирано	Дефинисане потребе корисника за унапређење м софтверске апликације, Дорађена софтверска апликација у складу са дефинисаним	Извештај надлежних државних органа о потребама за унапређење м софтверске апликације, Извештај о унапређењу и доради софтверске	Солидарно све стране потписнице Споразума, буџет РС				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
				потребама	апликације					
1.1.11. Информисање руководиоца институција укључених у израду националне процене ризика о значају, систематичности и континуитету процене ризика, доприносу и улози конкретне институције у процесу процене ризика	Влада РС, КТ, Радна група НРА	Сви учесници у систему СПН/ФТ/ФШОМ У	IV квартал 2023.	Одржане информативне сесије за руководиоце институција укључених у израду Националне процене ризика	Извештаји о одржаним информативним сесијама					
1.1.12. Израда оперативног приручника за анализу ефикасности и делотворности система СПН/ФТ	Стручни тим КТ	РЈТ, ТОК, УСПН, МУП, ВКС и други релевантни органи	IV квартал 2024.	Израђен оперативни приручник за израду извештаја о анализи ефикасности и делотворности система	Оперативни приручник, Извештај о изради оперативног приручника	Средства међународних донатора (нпр. INL, ОЕБС)				
1.1.13. Образовање стручних тимова Координационог тела у складу са	КТ	Релевантни органи и институ	IV квартал 2024. Контин	Образовани стручни тимови	Решење о формирању стручних тимова	Финансирање у оквиру редовних активности				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
Пословником о раду		ције	уирано			запослених				
1.1.14. Периодично упознавање КТ са резултатима рада стручних тимова за испуњење активности из Акционог плана	КТ, Стручни тимови		IV квартал 2024, континуирано	КТ упознато са резултатима рада стручних тимова	Периодични извештаји стручних тимова					
1.1.15. Дефинисати механизам информисања и консултовања КТ о плановима и активностима у оквиру других координационих механизма и докумената јавних политика који се одражавају на систем спречавања ПН/ФТ/ФШОМУ	КТ, Стручни секретаријат, КСНБ	Координациона комисија за инспекцијски надзор, НКТ за борбу против тероризма, НКТ за спречавање ширења оружја за масовно уништење,	IV квартал 2024. Континуирано	Дефинисан механизам информисања и консултовања	Одлука о начину информисања и консултовања КТ о плановима и активностима у оквиру других координационих механизма и докумената јавних политика					
1.1.16.	Стручни	Координ	IV	Достављени	Извештаји					

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
Извештавање КТ у складу са активношћу 1.1.15.	и секретаријат	ациона комисија, НКТ за борбу против тероризма, НКТ за спречавање ФШОМ У, Све релевантне институције	квартал 2024. континуирано	извештаји КТ-у	координационих тела и других релевантних институција					
1.1.17. Редовно преиспитивање адекватности регулаторног оквира у вези са дигиталном имовином у делу који се односи на ризике од ПН/ФТ/ФШОМУ посебно ради усклађивања с најновијим регулаторним	Стручни секретаријат, КТ, НБС, КХОВ	МФИН, УСПН,	IV квартал 2024. континуирано	Преиспитана адекватност регулаторног оквира који се односи на дигиталну имовину у делу који се односи на ризике од ПН и ФТ	Извештај о адекватности и регулаторног оквира који се односи на дигиталну имовину у делу који се односи на ризике од ПН и ФТ					

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
трендовима и међународним стандардима										

Мера 1.2: Смањивање препознатих ризика и континуирано препознавање нових претњи и рањивости							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022				Тип мере: Институционално-управљачко-организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Одржавање континуитета у сагледавању претњи и рањивости, односно континуирано преиспитивање ризика	Да/Не	Извештај Координационог тела сагледавајући број анализа (нпр. претњи, рањивости); Национална процена ризика (документ)	Да	2021.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
1.2.1 Утврђивање плана приоритетних анализа ради преиспитивања претњи и рањивости за	УСПН		I квартал 2022.	Утврђен план приоритетних анализа	План приоритетних анализа	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
секторе високог нивоа претњи										
1.2.2. Израда посебне процене ризика од ПН/ФТ за сектор некретнина	Стручни тим КТ	Релевантни органи у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма	II квартал 2023.	Израђена посебна процена ризика од ПН/ФТ за сектор некретнина	Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма за сектор некретнина (документ)					
1.2.3. Информисање свих учесника у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма о резултатима анализа из активности 1.2.2. и активности дефинисаних у циљу 2 (2.3.20, 2.3.21, 2.3.22, 2.3.23)	Стручни тим КТ	РТЈ, МУП, УСПН, УЦ, Надзорни органи, представници приватног сектора (обвезници и удружења обвезника)	IV квартал 2023.	Сви учесници у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма информисани о резултатима анализа	Извештај Радне групе НРА	Средства међународних донатора (ОЕБС, INL и други међународни донатори)				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
		а)								
1.2.4. Анализа студија случајева и идентификовање типологија и трендова прања новца и финансирања тероризма (документ: Трендови и типологије)	Стручни тим КТ, ВКС, РЈТ, Апелациони судови	ТОК, МУП, УСПН, УЦ, БИА, Надзорни органи и др.	IV квартал 2022.	Спроведена анализа студија случајева и идентификовање типологије и трендови прања новца и финансирања тероризма	Трендови и типологије (документ)	Средства међународних донатора (ОЕБС)				
1.2.5. Упознавање релевантних учесника у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма о типологијама и трендовима	Стручни тим КТ, РЈТ, Апелациони судови, ВКС	ТОК, МУП, УСПН, УЦ, БИА, Надзорни органи и др.	IV квартал 2023.	Упознати релевантни учесници у систему СПН/ФТ о типологијама и трендовима	Извештаји са презентација типологија и трендова	Средства међународних донатора (ОЕБС)				
1.2.6. Упознавање релевантних учесника у систему ФШОМУ о релевантним	КТ	УСПН	IV квартал 2022.	Упознати релевантни учесници у систему ФШОМУ о	Извештаји са презентација типологија	Средства међународних донатора (ИСН/ЕХБС)				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
међународним типологијама и трендовима				релевантни м међународним типологијама и трендовима	и трендова					
1.2.7. Периодично извештавање од стране надзорних органа у вези са увођењем нових производа и нових технологија у финансијском и нефинансијском сектору са анализом ризика	Надзорни органи	КТ, УСПН	IV квартал 2024. Континуирано	Надзорни органи поднели извештаје КТ у вези са увођењем нових производа и нових технологија у финансијском и нефинансијском сектору са анализом ризика	Извештаји надзорних органа	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.8. Анализа претњи у вези са пословањем институција електронског новца из трећих држава	НБС	УСПН, МУП, релевантни државни органи	II квартал 2022.	Сprovedена анализа претњи у вези са пословањем институција	Анализа претњи у вези са пословањем институција електронско	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
				електронско г новца из трећих држава	г новца из трећих држава (документ)					
1.2.9. Континуирано праћење производа и активности које се могу злоупотребити за праће новца, финансирање тероризма И финансирање ширења оружја за масовно уништење ПН/ФТ/ФШОМУ у сарадњи са приватним сектором	Надзорни органи	УСПН, обвезници, удружења обвезника	IV квартал 2024. Континуирано	Континуирано се прате производи и активности које се могу злоупотребити за ПН/ФТ/ФШОМУ у сарадњи са приватним сектором	Редовни извештаји надзорних органа о производима и активностима које се могу злоупотребити за ПН/ФТ/ФШОМУ	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.10. Континуирано обавештавати државне органе у систему за ПН/ФТ/ФШОМУ у вези са производима и активностима које представљају ризик од	УСПН	КТ, друг релевантни органи	IV квартал 2024. Континуирано	Континуирано се обавештавају у државни органи у вези са производима и активностима које представљају	Извештаји УСПН о обавештавању других државних органа у вези са производима и активностима које	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
ПН/ФТ/ФШОМУ утврђеним на основу активности 1.2.9.				у ризик од ПН/ФТ	представљај у ризик од ПН/ФТ					
1.2.11. Извршити анализу правног оквира којим се регулише пренос физички преносивих средстава плаћања (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закон о девизном пословању)	УСПН, Стручни тим КТ	НБС, УЦ, МУП надлежни и судови	IV квартал 2022.	Сprovedена анализа правног оквира којим се регулише пренос физички преносивих средстава плаћања	Извештај о спроведеној анализи правног оквира којим се регулише пренос физички преносивих средстава плаћања	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.12. Изменити нормативни оквир у складу са резултатима анализе из активности 1.2.11.	МФ	НБС	II квартал 2023.	Измењен нормативни оквир у складу са резултатима анализе	Измене и допуне релевантних закона	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
1.2.13. Унапређење нормативног оквира за превазилажење проблема регистрације физичких лица – инвеститора за ПДВ (Правилник)	МФ, Пореска управа		IV квартал 2022.	Унапређен нормативни оквир	Правилник (документ)	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.14. Најмање једном годишње упоређивати резултате националне процене ризика и извештаја о извршеним контролама надзорних органа ради оцене разумевања ризика од стране обвезника	Надзорни органи	УСПН, КТ	IV квартал 2024. континуирано	Сprovedена упоредна анализа резултата националне процене ризика и извештаја о извршеним контролама надзорних органа	Извештаји надзорних органа	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.15. Успостављање механизма размене информација између надлежних државних органа у области дигиталне имовине	ВТК, МУП, УСПН	НБС, КХОВН адзорни органи, УСПН	IV квартал 2022. године	Успостављен механизам размене информација између надлежних државних	Одлука о механизму размене информација (документ)	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
				органа у области дигиталне имовине						
1.2.16. Унапређење оперативне сарадње надлежних органа у погледу кривичних и других поступака у вези са дигиталном имовином кроз одржавање редовних састанака	МУП, јавна тужилаштва, УСПН, надзор и органи	НБС, КХов	IV квартал 2024. Континуирано	Унапређена оперативна сарадња надлежних органа у погледу кривичних и других поступака у вези са дигиталном имовином	Извештаји са састанака	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.17. Анализа упоредних међународних искустава и разматрање могућности за унапређење извештавања у вези с трансакцијама које се односе на дигиталну имовину преко картичних система плаћања и страних институција	НБС	УСПН, БИА, ВТК, МУП	IV квартал 2024. године, континуирано	Сprovedена анализа међународних искустава и размотрене могућности за унапређење извештавања у вези с трансакцијама које се односе на дигиталну	Анализа међународних искустава и могућности за унапређење извештавања у вези с трансакцијама које се односе на дигиталну имовину преко	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
електронског новца				имовину преко картичних система плаћања и страних институција електронског новца	картичних система плаћања и страних институција електронског новца (документ)					
1.2.18. Прикупљање и анализа података о трансакцијама у вези са мобилним картицама	НБС	УСПН/БИА	Континуирано							
1.2.19. Информисање релевантних органа у систему спречавања прања новца и финансирања тероризма о резултатима анализе из активности 1.2.17.	НБС	КТ, релевантни органи у систему СПН/ФТ	II квартал 2023.	Релевантни органи у систему СПН/ФТ информисан и о резултатима анализе	Извештај о начину информисања релевантних институција					
1.2.20. Континуирано сагледавати квалитет анализа ризика које обвезници спроводе	Стручни тим КТ, УСПН	Надзорни органи	II квартал 2023.	Сprovedена анализа процене ризика на нивоу институције	Анализа процене ризика на нивоу институције у складу са	Финансирање у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
у складу са чланом 6. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма				у складу са чланом 6. ЗСПНФТ	чланом 6. ЗСПНФТ (документ)					
1.2.21. Размена међународних искустава кроз студијске посете у циљу унапређења критеријума за анализу претњи и рањивости и примену методологије за адекватну процену ризика	Радна група НРА	КТ, РЈТ, ТОК, УСПН, МУП, БИА, КСНБ, НБС, КХОВ	IV квартал 2022.	Размењена међународна искуства	Извештај о коришћеним критеријумима за анализу претњи и рањивости и примену методологије за адекватну процену ризика	Средства међународних донатора				

Мера 1.3: Разрађивање механизма координације и сарадње између органа надлежних за надзор, финансијскообавештајне послове, истраге, поступке за прање новца и финансирање тероризма и одузимање имовине и унапређење међународне сарадње								
Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма								
Период спровођења: 2020-2022					Тип мере: Институционално-управљачко-организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.	

Напредак у делотворности и техничкој усклађености са релевантним међународним стандардима, на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај Манивала, Извештаји о раду надлежних органа, Координационог тела	Да	2021.	Да	Да	Да
--	-------	---	----	-------	----	----	----

Назив активности:	Орган који спрово ди активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
1.3.1 Размена искустава са земљама региона у погледу утврђених претњи и рањивости из националних процена ризика, нарочито оних које имају прекогранични/међународни елемент	Стручни тим КТ	Регионални партнери	IV квартал 2022.	Прикупљене информације о утврђеним претњама и рањивостима из националних процена ризика на регионалном нивоу	Закључци о утврђеним претњама и рањивостима из националних процена ризика на регионалном нивоу, Извештаји са регионалних састанака	ОЕБС, INL, међународни донатори				
1.3.2 Размотрити потребу за израдом регионалне процене и анализе ризика, умрежавање са регистрима других држава и другим иницијативама у складу са добром међународном праксом.	Стручни тим КТ	Релевантни органи у систему СПН/ФТ	IV квартал 2022.	Размотрене могућности за израду регионалне процене ризика и др.	Анализа потребе за спровођењем регионалне процене ризика и могућих начина умрежавања са	ОЕБС, INL, међународни донатори				

Назив активности:	Орган који	Органи партнер	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
					регистриви ма других држава (документ)					
1.3.3. Унапредити евиденције о захтевима за пружање међународне правне помоћи у погледу ризичних форми привредних субјеката	Министарство правде		I квартал 2022	Унапређене евиденције о захтевима за пружање МПП у погледу ризичних форми привредних субјеката	Успоставље на евиденција о захтевима за пружање МПП у погледу ризичних форми привредних субјеката	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.4. Унапређење сарадње и размене информација о пријавама САР између надзорних органа и УСПН (Сектор за аналитику и спречавање финансирања тероризма)	УСПН	Надзорни органи	IV квартал 2024. године, континуирано	Унапређена сарадња и размена информација између УСПН и надзорних органа	Извештаји са састанака УСПН и надзорних органа	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.5. Праћење примене споразума између РЈТ и УСПН	УСПН, РЈТ	КТ, ТОК	IV квартал 2024. године,	Примена споразума се континуира	Извештај о примени споразума	Финансира се у оквиру редовних активности				

Назив активности:	Орган који	Органи партнер	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
			континуирано	но прати		запослених				
1.3.6. Континуирана размена информација између надзорних органа у складу са потписаним поразумима о сарадњи у области СПН/ФТ	Надзорни органи		IV квартал 2024. године, континуирано	Размењене информације	Извештаји о размењеним информацијама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.7. Потписивање меморандума између домаћих надзорних органа и надзорних органа других земаља у области спречавања прања новца и финансирања тероризма	Надзорни органи	КТ	IV квартал 2024, Континуирано	Потписани меморандуми између домаћих надзорних органа и надзорних органа других држава у области СПН/ФТ	Извештаји надзорних органа о потписаним споразумима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.8. Интензивирање инспекцијског надзора у вези са применом ЗЦЕСВ по препоруци Координационе комисије	Надлежни инспекцијски органи	Координациона комисија	IV квартал 2024. континуирано	Интензивирање инспекцијског и надзор у вези са применом ЗЦЕСВ по препоруци КК	Извештаји о спроведеном инспекцијском надзору у вези са применом ЗЦЕСВ	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.9. Закључивати споразуме о међународној	МП		IV квартал 2024,	Потписани споразуми о међународн	Извештај МП о потписаним	Финансира се у оквиру редовних				

Назив активности:	Орган који	Органи партнер	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
сарадњи са другим државама о расподели одузете имовине			Континуирано	ој сарадњи са другим државама о расподели одузете имовине	споразумима о међународној сарадњи са другим државама о расподели одузете имовине	активности запослених				
1.3.10. Израда заједничког оперативног водича за међународну правну помоћ на регионалном нивоу	PJT	МП, МУП, ПА	III квартал 2022.	Израђен заједнички оперативни водич	Заједнички оперативни водич (документ)	Средства међународних донатора UNODC				
1.3.11. Одржавање радионица на регионалном нивоу ради представљања водича	PJT	МП, МУП, ПА	IV квартал 2022.	Одржане радионице на регионалном нивоу ради представљања водича	Извештаји о одржаним радионицама	Средства међународних донатора UNODC				

Мера 1.4: Обезбеђење усклађености законодавних и институционалних механизма у области борбе против прања новца и финансирања тероризма са међународним стандардима								
Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма								
Период спровођења: 2020-2022					Тип мере: Институционално-управљачко-организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.	
Оцена укупне техничке усклађености система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у	Оцена у великој мери усклађен (LC) или усклађен	Извештај надлежних органа и Манивала о	NC (неусклађен) – 0 PC (делимично усклађен) – 1 LC (у великој мери	2021.	NC – 0 PC – 1 LC /C - 40	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40	

Републици Србији са међународним стандардима	(C)	напредку Србије	усклађен)– 34 C (усклађен) – 5				
--	-----	-----------------	-----------------------------------	--	--	--	--

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
1.4.1. Праћење испуњености међународних стандарда у области борбе против ПН/ФТ/ФШОМУ	Стручни секретаријат	Релевантни органи и институције	IV квартал 2024. Континуирано	Испуњеност међународних стандарда у области борбе против прања новца и финансирања тероризма се континуирано прати	Извештаји Стручног секретаријата	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.4.2. Иницирање и подржавање активности у циљу усклађивања са међународним препорукама	КТ	Стручни секретаријат, Релевантни органи и институције	IV квартал 2024. Континуирано	Инициране и спроведене активности у циљу усклађивања са међународним препорукама	Извештај о иницираним и спроведеним активностима у циљу усклађивања са међународним препорукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

1.4.3. Подизање свести и упознавање свих релевантних учесника у систему СПН/ФТ/ФШОМУ о стандардима, смерницама и примерима најбоље праксе FATF	Стручн и секретаријат	КТ, релевантни државни органи	IV квартал 2024. Континуирано	Упознати сви релевантни учесници у систему СПН/ФТ/ФШОМУ о стандардима, смерницама и примерима најбоље праксе FATF	Извештај о стандардима, смерницама и примерима најбоље праксе FATF који су достављени свим релевантним органима у систему СПН/ФТ	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора (Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА), ОЕБС				
1.4.4 Редовно пратити и анализирати активности у области борбе против СПН/ФТ/ФШОМУ на нивоу Европске уније	Стручн и секретаријат	КТ, Релевантни органи и институције	IV квартал 2024. Континуирано	Активности на нивоу ЕУ у области борбе против СПН/ФТ/ФШОМУ се редовно прате	Извештај о активности ма у области борбе против прања новца и финансирања тероризма на нивоу Европске уније достављен релевантним органима у систему СПН/ФТ/ФШОМУ	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

1.4.5. По потреби усајати неопходне мере у Републици Србији, у складу са анализама из претходних активности из Мере 1.4.	КТ	Релевантни органи и институције	IV квартал 2022.	Усвојене мере у складу са резултатима анализе	Извештај о усвојеним мерама у области борбе против СПН/ФТ/ФШОМУ у складу са резултатима анализе	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.4.6. Обезбеђивање превода на српски језик релевантних међународних аката и докумената који ће бити доступни свим учесницима у систему СПН/ФТ/ШОМУ	КТ	МФ	IV квартал 2024. Континуирано	Обезбеђени преводи на српски језик релевантних међународних аката и докумената	Међународни акти и документи на српском језику (документи)	Буџет, средства међународних донатора				

Посебни циљ 2. Спречити уношење у финансијски и нефинансијски систем имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом или која је намењена финансирању тероризма или ширењу оружја за масовно уништење, односно унапредити откривање такве имовине уколико је већ у систему							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Оцена техничке усклађености система са међународним стандардима релевантним препорукама	Оцена у великој мери усклађен (LC) или усклађен (C)	Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије	NC – 0 PC – 4 LC – 31 C – 5	2019.	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40
Напредак на непосредним резултатима 3, 4 и 6 по Методологији FATF на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије	Да	2019.	Да	Да	Да

Мера 2.1. Унапређење ефикасности праћења и квалитета пријава сумњивих активности које достављају обвезници							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Управа за спречавање прања новца							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално-управљачко-организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Напредак на непосредном резултату 6 по Методологији FATF на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије	Да	2019.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
2.1.1. Донети нове, односно унапредити постојеће препоруке за пријаву сумњивих активности	УСПН	Надзорни органи, МУП, РЈТ	IV квартал 2022.	Донете препоруке	Објављене препоруке	Извор 1 - ЕУ подршка спречавању прања новца				
						Извор 2 –Мисија ОЕБС у Србији, INL				
2.1.2. Употпунити систем обавештавања свих група обвезника о исходу њихових пријава обавештења о сумњивим активностима (повратна информација обвезницима)	УСПН		IV квартал 2024. године (континуирана активност)	Годишњи састанци	Годишњи извештаји	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

2.1.3. Израдити листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца путем интернета и другим кривичним делима високотехнолошког криминала	НБС, КХОВ	УСПН, други надзорни органи, МУП, РЈТ ВТК Одељење	IV квартал 2022.	Донети индикатори	Објављени индикатори	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.1.4. Циљане обуке ради подизања квалитета извештаја о сумњивим активностима, а у складу са резултатима националне процена ризика	УСПН	Надзорни органи, органи кривичних истрага и гоњења, обвезници по закону, други државни органи	IV квартал 2024. године (континуирана активност)	Спроведене обуке	Извештај о спроведеним обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства мађународних донатора (ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС, INL)				

Мера 2.2: Спречавање злоупотребе финансијског и нефинансијског сектора за сврхе прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз мере познавања и праћења странке код обвезника							
Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Унапређен систем регистрације стварних власника	Да/Не	Извештај о раду АПР	Не	2019	Да	Да	Да
Донете измене и допуне Правилника о методологији за извршавање послова у складу са спречавању прања новца и	Да/Не	Доношење Правилника	Не	2019	Да	Да	Да

финансирања тероризма и резултатима националне процене ризика							
Унапређење система у складу са препознатим ризицима у оквиру ове мере на годишњем нивоу	Да/Не	Извештаји надлежних институција; Извештај Координационог тела	Да	2019.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спровод и активно ст	Органи партнер и у спровођењу активно сти	Рок за заврше так активн ости	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Већа са програмс ким буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
2.2.1. Изменити Закон о Централној евиденцији стварних власника којима ће се унапредити садржина Централне евиденције (увести обавезу евидентирања стварног власника Регистрованог субјекта по сваком од основа, обавезу уп-лоад –овања докумената и шематских приказа власничке структуре у Централну евиденцију стварних власника)	Министарство привреде	АПР	IV квартал 2022. године	Измењен и допуњен Закон о централној евиденцији	Објављене Измене и допуне Закона о централној евиденцији	Средства ће бити обезбеђена у буџету Републике Србије			17.700	

Назив активности:	Орган који спровод и активно ст	Органи партнер и у спровођењу активно сти	Рок за заврше так активн ости	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмс ким буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
и са тим у вези развити/унапредити софтверску апликацију.										
2.2.2. Изменити и допунити Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма и резултатима националне процене ризика, нарочито у погледу примене поједностављених и појачаних радњи и мера познавања и праћења странке	Министарство финансија	Надзорни органи	I квартал 2022.	Донет Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма	Објављен Правилник о методологији за извршавање послова у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.2.3. Ажурирати Смернице за процену ризика, односно примену Закона о спречавању прања новца и	Надзорни органи	Приватни сектор	I квартал 2022.	Ажуриране Смернице за процену ризика, односно примену Закона о спречавању прања новца и финансирања	Објављене Смернице за процену ризика, односно примену Закона о спречавању прања новца и	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спровод и активно ст	Органи партнер и у спровођењу активно сти	Рок за заврше так активн ости	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмс ким буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
финансирања тероризма у складу са резултатима националне процене ризика				тероризма у складу са резултатима националне процене ризика	финансирања тероризма у складу са резултатима националне процене ризика					
2.2.4. Израдити индикаторе за препознавање лица и трансакција за које постоји сумња да се ради о прању новца у складу са резултатима националних процена ризика	Надзорни органи	УСПН, приватн и сектор	II квартал 2022.	Донети индикатори за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца у складу са резултатима националних процена ризика,	Објављени индикатори за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца у складу са резултатима националних процена ризика	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.2.5. Донети, односно, по потреби, унапредити упитнике у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања имовине у циљу	Надзорни органи	Надзорн и органи	II квартал 2022.	Донети, односно унапређени упитници	Примена упитника	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спровод и активно ст	Органи партнер и у спровођењу активно сти	Рок за заврше так активн ости	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмс ким буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у складу са резултатима националне процене ризика										
2.2.6. Иницирати измене Шифре плаћања образаца платних налога за извршење трансакција у динарима	Министарство финансија	НБС, УСПН, РЈТ	IV квартал 2022	Инициране измене шифре плаћања	Упућена иницијатива НБС	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.2.7. Изменити Шифре плаћања образаца платних налога за извршење трансакција у динарима	КТ-Стручни тим, Министарство финансија	УСПН, НБС, РЈТ	II квартал 2023.	Израђена Одлука	Донета одлука	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.2.8. Увести обавезу за физичка лица која су у систему ПДВ-а и која се баве изградњом грађевинских објеката-инвеститори, да	Министарство финансија-Пореска управа	Министарство финансија, НБС	IV квартал 2022.	Израђен Правилник	Донет Правилник	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спровод и активно ст	Органи партнер и у спровођењу активно сти	Рок за заврше так активн ости	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмс ким буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
отворе наменски рачун и своје пословање обављају преко истог										
2.2.9. Праћење примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма при утврђивању и провери идентитета странке коришћењем средстава електронске комуникације	Надзорни органи	Стручни секретар ијат КТ, КТ	Контин уирано IV квартал 2024.	Донет Извештај о праћењу примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма при утврђивању и провери идентитета странке коришћењем средстава електронске комуникације	Презентован Извештај на КТ	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Мера 2.3. Унапређење рада надзорних органа по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма у складу са ризицима утврђеним у националној процени ризика	
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма	
Период спровођења: 2020-2022.	Тип мере: Институционално управљачко организациона

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Задржан континуитет и унапређено спровођење надзора заснованог на процени ризика	Да/Не	Извештаји надзорних органа; Извештај Манивала	Да	2019	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
2.3.1. Унапредити методологију надзора и матрице за процену ризика у складу са налазима ажуриране националне процене ризика	Надзорни органи	Надзорн и органи	III квартал 2022. године	Усвојена и унапређена методологија	Објављена методологија	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.2. Анализа капацитета (кадровских, техничких и финансијских) релевантних надлежних органа и професионални развој особља различитих органа који су укључени у систем за спречавање прања новца и	Надзорни органи, изузев НБС	Надзорн и органи, изузев НБС	IV квартал 2022. године	Сprovedена анализа	Израђен извештај о спроведеној анализи	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
финансирања тероризма (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма, Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење)										
2.3.3 Унапредити капацитете надзорних органа, по потреби, у складу са анализом из активности 2.3.2.	Надзорни органи, изузев НБС	Надзорни органи, изузев НБС	II квартал 2023. године	Спроведене мера и активности у циљу унапређења кадровских, техничких и финансијских капацитета	Извештај о унапређењу кадровских, техничких и финансијских капацитета	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.4. Израдити план посредног и непосредног надзора узимајући у обзир приступ заснован на процени ризика који је утврђен у	Надзорни органи	Надзорни органи	Континуирано, IV квартал 2024. године	Израђен план посредног и непосредног надзора	Извештај о спроведеним надзорима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
ажурираној националној процени ризика										
2.3.5. Континуиран надзор над евидентирањем, тачношћу и ажурирањем евидентираних података и чувањем података и докумената у складу са Законом о централној евиденцији стварних власника	Надзорни органи у складу са Законом о централној евиденцији стварних власника	Координациона комисија за инспекцијски надзор, Надзорни органи у складу са Законом о централној евиденцији стварних власника	Континуирано, IV квартал 2024.	Спроведени надзори	Извештај о спроведеним надзорима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.6. Стручно усавршавање кадрова у надзорним органима у вези са одредбама Закона о спречавању прања новца и	УСПН	ПКС, Удружења, Надзорни органи	Континуирано, IV квартал 2024. године	Одржане обуке	Извештај са одржаних обука	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и резултатима националних процена ризика						спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				
2.3.7. Израдити анализу образовних потреба основних обука за надзорне органе за борбу против прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталних имовина у складу са резултатима националне процене ризика.	НБС, КХОВ	Надзорни органи, УСПН, МУП, ВТК	I квартал 2022.	Спроведена анализа	Извештај о спроведеној анализи	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				
2.3.8. Континуирано стручно усавршавање надзорних органа у	НБС, КХОВ	Остали надзорни органи	Континуирано, IV квартал 2024.	Одржане обуке	Извештаји са одржаних обука	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
сектору дигиталне имовине, у складу са анализом из активности 2.3.7.						међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				
2.3.9. Израдити анализу потребних обука за рацуновође, овлашћене мењаче, посреднике у закупу и промету непокретности, казина и <i>online</i> казина у складу са резултатима националне процене ризика	УСПН, КТ-стручни тим	УСПН, МТТТ, УИС, НБС	I квартал 2022.	Израђена анализа потребних обука	Извештај потребних обука	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				
2.3.10. Спровођење потребних обука за рацуновође, овлашћене мењаче, посреднике у закупу и промету непокретности, поштанске операторе, казина и <i>online</i> казина у	УСПН, МТТТ, УИС, НБС	УСПН, МТТТ, УИС, НБС	Континуирано, IV квартал 2024	Одржане обике	Извештај о спроведеним обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца,				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
складу са претходном активношћу						ОЕБС мисија у Србији, INL)				
2.3.11. Подизање нивоа свести приватног сектора (финансијског и нефинансијског, као и сектора пружалаца услуга повезаних с дигиталном имовином) о претњама и ризицима од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине	НБС, КХОВ	НБС, КХОВ, ПКС, Удружења, приватни сектор, други надзорни органи	Континуирано, IV квартал 2024.	Одржане обуке	Извештај са одржаних обука	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				
2.3.12. Унапредити капацитете прекршајног и привредног суда кроз одржавање обука судија прекршајних и привредних судова у вези са применом Закона о спречавању прања	УСПН	ВКС, ВСС, ПАС, АС, Апелациони судови, Прекршајни судови, Привред	IV квартал 2024. године (континуирана активност)	Одржане обуке	Извештаји са одржаних обука	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
новца и финансирања тероризма		ни судови, Надзорни органи								
2.3.13. Унапредити капацитете прекршајног и привредног суда кроз одржавање обука судија прекршајних и привредних судова у вези са применом Закона о Централној евиденцији стварних власника	УСПН, Министарство привреде	ВКС, ВСС, ПАС, АС, Апелациони судови, Прекршајни судови, Привредни судови, Надзорни органи	IV квартал 2024. године (континуирана активност)	Одржане обуке	Извештаји са одржаних обука	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				
2.3.14. Напредне обуке надлежних органа који врше контролу/надзор у вези са применом Закона о централној евиденцији стварних власника	УСПН, Министарство привреде	Надзорни органи у складу са Закона о централној евиденцији стварних	Континуирано, IV квартал 2024	Одржане обуке и студијска путовања	Извештај са обука и студијских путовања	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
		власника								
2.3.15. Унапредити знања надлежних органа кроз обуке о финансијским производима који могу бити злоупотребљени у сврхе прања новца и финансирања тероризма (тржиште капитала, физички преносива средства плаћања, девизни платни промет и др.) и финансисрања оружја за масовно уништење.	Надзорни органи	РЈТ, МУП, ПУ, УЦ, МТТ, Надзорн и органи	Континуирано, IV квартал 2024.	Одржане обуке	Извештај о одржаних обука	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				
2.3.16. Ажурирати листе индикатора за препознавање сумњивих активности у вези са пријављеним и непријављеним прекограничним преносом инструмената	УЦ	Гранична полиција МУП	IV квартал 2022	Ажурирана листа индикатори	Објављена листа индикатора	Финансира се у оквиру редовних активности запослених,				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
плаћања УЦ										
2.3.17. Одредити као приоритет посредни и непосредни надзор над пружаоцима услуга повезаних с дигиталном имовином који добију дозволу надзорног органа, посебно у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.	НБС, КХОВ	МУП, УСПН, тужилаштва, инспекцијски и други органи	Континуирано, IV квартал 2024.	Спроведени непосредни надзори	Извештај о спроведеним непосредним надзорима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.18. Идентификовати лица која се неовлашћено баве пружањем услуга повезаних с дигиталном имовином у Републици Србији и предузимање мера према тим лицима	НБС, КХОВ	МУП, УСПН, тужилаштва, инспекцијски и други органи	Континуирано, IV квартал 2024,	Спроведени посредни надзори	Извештаји о спроведеним посредним надзорима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.19. Унапређење софтвера регистра посредника у	МТТТ	МТТТ	IV квартал 2023.	Унапређен софтвер	Извештај о унапређеном софтверу	Финансира се у оквиру редовних активности				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
промету и закупу непокретности						запослених, средства				
2.3.20. Израдити посебне анализе правног оквира и стања у сектору рачуноводства узимајући у обзир резултате националне процене ризика	УСПН	УСПН, ПКС, удружења, надзорн и органи	IV квартал 2022.	Израђене посебне анализе	Извештаји о израђеним анализама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства домаћих партнера ПКС				
2.3.21. Израдити посебне анализе правног оквира и стања у сектору играчница и онлине узимајући у обзир резултате националне процене ризика	УИС	УИС, ПКС, удружења, надзорн и органи	IV квартал 2022.	Израђене посебне анализе	Извештаји о израђеним анализама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства домаћих партнера ПКС				
2.3.22. Израдити посебне анализе правног оквира и стања у сектору посредника у промету и закупу непокретности узимајући у обзир резултате	МТТТ	МТТТ, ПКС, удружења, надзорн и органи	IV квартал 2022.	Израђене посебне анализе	Извештаји о израђеним анализама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства домаћих партнера ПКС				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
националне процене ризика										
2.3.23. Израдити посебне анализе правног оквира и стања у сектору поштанских оператора узимајући у обзир резултате националне процене ризика	МТТТ	МТТТ,ПКС, удружења, надзорн и органи	IV квартал 2022.	Израђене посебне анализе	Извештаји о израђеним анализама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства домаћих партнера ПКС				
2.3.24. Израдити посебне анализе правног оквира и стања у сектору овлашћених мењача узимајући у обзир резултате националне процене ризика	НБС	НБС, УСПН, надзорн и органи	IV квартал 2022.	Израђене посебне анализе	Извештаји о израђеним анализама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених, средства домаћих партнера ПКС				
2.3.25. Интензивирање саветодавних посета	МТТТ-Група за надзор у области поштанских оператора	МТТТ-Група за надзор у области поштанских оператора	Континуирано, IV квартал 2024.	Повећан број саветодавних посета	Извештај о повећаном броју саветодавних посета	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.26. Појачан	МГСИ	МГСИ	Континуирано	Сprovedени	Извештај о	Финансира се у				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
надзор над применом Закона о планирању и изградњи, који се односе на физичка лица-инвеститоре у некретнинама			IV квартал 2024.	надзори	спроведеним надзорима	оквиру редовних активности запослених				
2.3.27. Унапредити капацитете Агенције за спречавање корупције у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (препознавање ризика и сумње на прање новца у поступку провере Извештаја о имовини и приходима јавних функционера)	УСПН	УСПН, АСК	IV квартал 2022. године	Одржане обуке	Извештаји са одржаних обука	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији, INL)				

Посебни циљ 3: Ефикасно и делотворно кажњавати учиниоце кривичног дела прања новца и одузимати незаконито стечену имовину

Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма

Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Очуван напредак на непосредном резултату 7 по Методологији FATF на годишњем нивоу	Да/Не	Извештаји надлежних органа; Извештај Манивала	Да	2019.	Да	Да	Да
Унапређено стање у односу на непосредни резултат 8 из Методологије FATF, на годишњем нивоу	Да/Не	Извештаји надлежних органа; Извештај Манивала	-	2016.	Да	Да	Да

Мера 3.1: Унапређење делотворности државних органа надлежних за откривање, кривично гоњење и суђење за кривично дело прање новца у складу са резултатима процене ризика и препорукама Манивала у процесу евалуације Србије							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Напредак у оквиру непосредног резултата 6 у складу са Методологијом FATF на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај надлежних органа о напретку; Извештај Манивала	Да	2019	Да	Да	Да
Напредак у оквиру непосредног резултата 7 у складу са Методологијом FATF на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај надлежних органа о напретку; Извештај Манивала	Да	2019	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који	Органи партнери	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.
-------------------	------------	-----------------	---------------	--------------------	---------------	-----------------	----------------	--

	спрово ди активн ост	у спровође њу активнос ти	так активн ости	активност и		ња	мским буџето м	2020.	2021.	2022.
3.1.1. Закључити нове споразуме о сарадњи између Републичког јавног тужилаштва и других државних органа у циљу размене података и информација у вези случајева прања новца ради ефикасног откривања и процесуирања кривичног дела прања новца	РЈТ	ПП, УЦ, НБС, УСПН, АПР, ЦРХОВ АСПК, РФПИО, КЈН, РДИРС	I квартал 2022.	Извештај о закљученим споразумима	Закључени споразуми	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
3.1.2. Давање приоритета у поступању у предметима прања новца у годишњим плановима и програмима рада Тужилаштва за организовани криминал и Виших јавних тужилаштава у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду, а посебно у предметима са предикатним кривичним делима високог степена ризика и велике	ТОК, ВЈТ БГ, КВ, НИ, НС	РЈТ	Континуирано, IV квартал 2024	Извршена приоритизација	Годишњи планови и програми рада	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који	Органи партнери	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
вредности										
3.1.3. Одређивање и распоређивање потребног броја судија у Посебним одељењима за сузбијање корупције у Вишим судовима у Београду, Нишу, Краљеву и Новом саду за ефикасно вођење поступака за кривично дело прање новца	ВСС, ВС БГ, КВ, НИ, НС		Континуирано, IV квартал 2024.	Број судија распоређених у Посебна одељења	Одлука о броју судија и Годишњи распоред послова и Извештаји о раду Посебних одељења за сузбијање корупције	Финансира се из редовних активности запослених				
3.1.4. Ажурирање обавезне инструкције МУП, Дирекције полиције о доследном предузимању кривичног гоњења правних лица укључених у вршење кривичних дела ПНФТ (депеше 03 бр. 617/17 од 24.11.2017.)	МУП, Дирекција полиције		I квартал 2022.	Извршено ажурирање	Обавезна инструкција	Финансира се из редовних активности				
3.1.5. Ажурирање инструкције МУП, Дирекције полиције о поступању по сазнању да је извршено кривично дело и инструкције о оперативним поступцима вођења финансијских истрага	МУП, Дирекција полиције		I квартал 2022.	Извршено ажурирање	Обавезна инструкција	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који	Органи партнери	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
(инструкција о достави података о имовини осумњиченог и са њим повезаних лица (03 бр 231/17 од 19.04.2017) и										
3.1.6. Формирање сталних ударних група за процесуирање кривичног дела прања новца без предикатног кривичног дела и од стране трећих лица у Посебним одељењима за сузбијање корупције у Вишим јавним тужилаштвима у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду и Тужилаштву за организовани криминал за процесуирање професионалног прања новца.	ТОК ПО ВЈТ КВ, БГ, НИ, НС	ПП, УЦ, НБС, УСПН, АПР, ЦРХОВ, ДРИ, РГЗ, АБК, РФПИО, РФЗО, РДИ и КЈН	IV квартал 2022.	Формиране сталне ударне групе	Одлука о формирању сталне ударне групе	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
3.1.7. Одржавање састанака за координацију и одређивање приоритетних активности надзорних,	РЈТ	ТОК; ВЈТ Краљево, Београд, Ниш, Нови Сад; МУП и Надзорни	Контин уирано, IV квартал 2024.	Одржани састанци	Записници са састанака	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који	Органи партнери	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
инспекцијских и других релевантних органа и надлежних полицијских јединица и надлежних јавних тужилаштава задужених за процесуирање кривичних дела прања новца		органи								
3.1.8. Одржавање радионица за унапређење вештина јавних тужилаца за проактивно поступање у покретању паралелних финансијских истрага и кривичних истрага у поступцима за прање новца (нарочито прања новца без предикатног кривичног дела и прања новца од стране трећих лица).	ПА	РЈТ, ВКС, ТОК, ПО ВЈТ, ПО ВС, МУП	Континуирано, IV квартал 2024.	Унапређене вештине	Извештај о броју одржаних радионица	Средства међународних донатора				
3.1.9 Напредне обуке и радионице за вођење финансијских истрага, коришћење финансијско обавештајних	ПА КПУ	РЈТ, ТОК, АЈТ, ПО ВЈТ, ВКС, АПЕЛАЦИОНИ	Континуирано, IV квартал 2024.	Одржане обуке и радионице	Извештаји о одржаним обукама и радионицама	Средства међународних донатора				

Назив активности:	Орган који	Органи партнери	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
података, анализу финансијских и робних токова у домаћим и међународним оквирима и мапирање финансијских токова под контролом криминалне организације, анализу нето вредности имовине, доказивање намере за прање новца, аутономне истраге прања новца		СУДОВИ, ПО ВС, МУП								
3.1.10. Обуке тужилаца и судија о значају посредних доказа – анализи и закључивању на основу посредних доказа; доношење одлуке о прихватљивости доказа на припремном рочишту; оцена форензичких доказа	ПА	РЈТ, ТОК, АЈТ, ПО ВЈТ, ВКС, АС, ПО ВС, МУП	Континуирано, IV квартал 2024.	Спроведене обуке	Извештај о спроведеним обукама	Средства међународних донатора				
3.1.11. Обуке за процесуирање правних лица као учиниоца кривичног дела прање новца	ПА КПУ	РЈТ, ТОК, АЈТ, ПО ВЈТ, ВКС, АС, ПО ВС, МУП	Континуирано, IV квартал 2024.	Спроведене обуке	Извештаји о спроведеним обукама	Средства међународних донатора				

Назив активности:	Орган који	Органи партнери	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
3.1.12.Израда плана и програма обука представника свих надлежних државних органа у складу са резултатима анализе Процене ризика од прања новца и финансирања тероризма у сектору дигиталне имовине	МУП, ВТК,	ПА, КПУВКС, АС, РЈТ, АЈТ, ТОК, УСПН,	I квартал 2022.	Израђен програм обуке	Програм обуке	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
3.1.13. Спровођење обука из претходне активности	КПУ, ПА	МУП, ВТК, ВКС, АС, РЈТ, АЈТ, ТОК, УСПН	Контин уирано, IV квартал 2024.	Спроведене обуке	Извештај о спроведени м обукама	Средства међународн их донатора- INL				
3.1.14.Обуке полицијских службеника о новим типологијама, трендовима, начину сарадње са надзорним органима из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма	МУП КПУ	УЗСПН и надзорни органи	Контин уирано, IV квартал 2024.	Спроведене обуке	Извештај о спроведним обукама	Финансира се у оквиру редовних активнсоти запослених				
3.1.15. Обуке царинских службеника о типологијама и трендовима прекограничних преноса физички	КПУ	УЦ	Контин уирано, IV квартал 2024.	Спроведене обуке	Извештај о спроведним обукама	Средства међународн их донатора				

Назив активности:	Орган који	Органи партнери	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
преносивих средстава плаћања										
3.1.16. Усвајање новог или измене и допуне постојећег Правилника о систематизацији радних места у складу са проценом кадровских капацитета Посебних одељења за сузбијање корупције у ВЈТ БГ, НС, КВ, НИ	ВЈТ БГ, НИ, НС и КВ	МП	I квартал 2022.	Усвојени правилници	Правилник о систематизацији радних места	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
3.1.17. Попуњавање упражњених радних места у складу са Правилником о систематизацији радних места у ТОК и посебних одељења за сузбијање корупције, ВЈТ и ВС	ВЈТ БГ, НИ, КВ и НС и РЈТ		IV квартал 2022.	Попуњена упражњена радна места	Одлуке о упућивању и распоређивању и уговори о раду	Буџет РС				
3.1.18. Анализа кадровских капацитета Службе за борбу против организованог криминала, Одсек за сузбијање прања новца	МУП		I квартал 2022	Урађена анализа	Анализа кадровских капацитета СПБОК, ОСПН	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
3.1.19. Измена систематизације радних места у складу са анализом	МУП		IV Квартал 2022	Измењена систематизација	Систематизација	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који	Органи партнери	Рок за заврше	Показатељ на нивоу	Извор провере	Извор финансира	Веза са програ	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
3.1.20. Попуњавање упражњених радних места у складу са измењеном систематизацијом из тачке 3.1.17.	МУП		I квартал 2023	Попуњена радна места - конкурс	Одлуке о распоређивању/ уговори о раду	Буџет РС				
3.1.21. Набавка специјализованог софтвера за праћење трансакција крипто валута	МУП	РЈТ, УСПН, ВТК	III квартал 2022.	Набављен софтвер	Потписан уговор и лиценца	Средства међународних донатора Буџет РС				
3.1.22. Обука за коришћење специјализованог софтвера за праћење трансакција крипто валута	МУП		I квартал 2023.	Завршене обуке	Извештаји о обукама	Средства међународних донатора				

Мера 3.2: Изрицање делотворних и одвраћајућих кривичних санкција								
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Врховни касациони суд								
Период спровођења: 2020-2022.					Тип мере: Информативно-едукативна			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере		Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Напредак у погледу испуњености	Да/Не	Извештај надлежних		Да	2019.	Да	Да	Да

захтева међународних стандарда који се односе на изрицање делотворних, сразмерних и одвраћајућих санкција за прање новца, на годишњем нивоу		органа о напретку; Извештај Манивала					
---	--	---	--	--	--	--	--

Назив активности:	Орган који спровод и активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин		
								2022	2023	2024
3.2.1. Упознавање судија са међународним мерилима у систему спречавања ПН (FATF, извештаји Манивала)	ПА, УСПН	ВКС, АС, ПО ВС у БГ, КВ, НИ, НС	Континуирано, IV квартал 2024.	Судије упознате са препорукама FATF-а и извештајима Манивала	Извештаји о догађајима	Средства међународних донатора				
3.2.2. Унапређене обуке судија за ефикасно вођење главног претреса и изрицање делотворних кривичних санкција у поступцима за кривично дело прање новца	ПА	ВСС, ВКС, АС, ПО ВС у БГ, КВ, НИ, НС	Континуирано, IV квартал 2024.	Ефикасни кривични поступци	Извештај о раду судова и правноснажне пресуде	Средства међународних донатора				

3.2.3. Анализа упоредне судске праксе ЕСЈП и судске праксе земаља ЕУ и САД у погледу процесуирања и санкционисања кривичног дела прања новца с посебним освртом на самостално и професионално прање новца	ВКС, АС, ПО ВС, РЈТ, АЈТ, ПО ВЈТ, ТОК	Институт за упоредно право	IV квартал 2022.	Анализирана упоредна пракса	Извештај о анализи упоредне праксе	Средства међународних донатора				
3.2.4. Размена искустава, кроз међународне студијске посете земљама који имају добре непосредне резултате (Ю 7 и Ю 8) у процесуирању кривичних дела прања новца и одузимању имовине	ВКС, РЈТ	АС, ВС ПО, ТОК; АЈТ, ВЈТ-ПО	IV квартал 2023.	Избор земаља за размену искустава на основу резултат анализе упоредне судске праксе, Реализовани састанци са представницима правосудних органа изабраних земаља	Извештаји са студијских посета	Средства међународних донатора				
3.2.5. Годишња анализа судске праксе домаћих судова за кривично дело прања новца и објављивање у билтену ВКС.	ВКС	ВС ПО, АС	Континуирано, IV квартал 2024.	Обављене анализе	Билтени и извештаји	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Мера 3.3: Ефективно одузимање незаконито стечене имовине							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022				Тип мере: Информативно-едукативна			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Спроведене све планиране обуке	Да/Не	Извештај надлежних органа о напретку на испуњавању препорука Манивала; Извештај Манивалу	Да	2016.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
3.3.1. Обуке полицијских службеника и јавних тужилаца за ефикасније откривање имовине стечене извршењем предикатног кривичног дела и имовине неутврђеног порекла.	КПУ ПА;	РЈТ, МУП АЈТ ПО ВЈТ, СБПОК, ОБПК	Континуирано. IV квартал 2024.	Одржане обуке	Извештаји о одржаним обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора				
3.3.2.Израда	РЈТ	ВКС,	II	Израђен и	Практикум	Средства				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
практикума за проналажење и ефикасно одузимање и поваћај имовине нелегалног порекла лоциране у страним земљама коришћењем механизма међународне сарадње	МУП	АС, АЈТ, ТОК, МП, ПО ВЈТ, СБПОК, ОБПК	квартал 2023.	објављен практикум		међународних донатора UNODC				
3.3.3. Обука представника УСПН, полицијских службеника и јавних тужилаца за проналажење и одузимање незаконито стечене имовине лоциране у иностранству коришћењем инструмената међународне сарадње коришћењем Практикума из тачке 3.3.2.	ПА, КПУ	РЈТ, МУП, УСПН, ТОК, ПО ВЈТ, СБПОК, ОБПК	Континуирано, IV квартал 2024.	Спроведене обуке	Извештај о спроведеним обукама	Средства међународних донатора UNODC				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
3.3.4. Усвојити процедуре за поступање Дирекције за управљање одузетом имовином за управљање одузетом дигиталном имовином	МП - Дирекција за управљање одузетом имовином	НБС и КХОВ	IV квартал 2024.	Усвојене процедуре	Извештај о усвојеним процедурама	Финансира се из редовних активности запослених				
3.3.5. Усвојити процедуре за поступање Дирекције за управљање одузетом имовином у погледу управљања привремено одузетим моторним возилима	МП – Дирекција за управљање одузетом имовином		II квартал 2023.	Усвојене процедуре	Извештај о усвојеним процедурама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
3.3.6 Обуке за процену, обезбеђење и очување вредности одузете имовине проистекле из кривичног дела до коначне одлуке суда	ПА	РЈТ; ТОК; МП-ДУОИ; МП;	Континуирано, IV квартал 2024.	Спроведене обуке	Извештај о спроведним обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора				
3.3.7. Анализирање	МП	РЈТ,	IV	Спроведена	Анализа	Средства				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
нормативног оквира за привремено и трајно одузимање имовине и имовинске користи у кривичном поступку и поступку за одузимање имовине проистекле из кривичног дела, а нарочито њихове усклађености са FATF препорукама		ВКС, ТОК АС, АЈТ	квартал 2023.	анализа	нормативног оквира	међународних донатора INL - UNODC				

Посебни циљ 4: Уочавати и отклањати претње од финансирања тероризма и кажњавати извршиоце кривичног дела финансирања тероризма							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање и финансирање тероризма							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Напредак на остваривању непосредних резултата 9-11 по Методологији FATF	Да/Не	Извештаји надлежних органа; Извештај Манивала	Да	2019.	Да	Да	Да

Мера 4.1: Обезбеђење одрживости система истраживања и кривичног гоњења у случајевима финансирања тероризма
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма

Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022.	Циљана вредност 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Проверени сумњиви ентитети	Проценат	Годишњи извештај надлежних државних органа	100%	2019.	100%	100%	100%

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
4.1.1. Наставити са размењивањем података и информација о финансирању тероризма у оквиру постојећих структура међусобне координације и сарадње оперативних органа надлежних за борбу против тероризма и других кривичних дела у вези са њим;	НКТ	РЈТ, ТОК, БИА, МУП, УСПН, КСНБиз ТП	IV квартал 2024, континуирано	Размењени подаци	Извештај о размењеним подацима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.1.2. Анализирати постојеће кадровске, технолошке и	ТОК, БИА, МУП, УСПН	КТ	II квартал 2023.	Сprovedена анализа	Извештај о анализи	Финансира се у оквиру редовних активности				

финансијске капацитете за спречавање финансирања тероризма органа надлежних за борбу против тероризма и других кривичних дела у вези са њим;						запослених				
4.1.3. Прилагодити кадровске, технолошке и финансијске капацитете резултатима анализе из 4.1.2;	ТОК, БИА, МУП, МФИН	КТ	IV квартал 2023.		Измењени акти о систематизацији у складу са резултатима анализе	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/ Средства међународних донатора				
4.1.4 Унапређивати сарадњу са релевантним међународним партнерима у вези са спречавањем финансирања тероризма кроз закључење споразума о сарадњи;	МСП, УСПН, МУП, БИА, ВОА, ВБА, РЈТ УЦ	КТ (стручни секретаријат)	IV квартал 2024., континуирано	Унапређена сарадња	Закључени споразуми о сарадњи	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.1.5 Анализирати усклађеност постојећег кривичног закона у делу који се односи на кривично дело финансирања тероризма са међународним стандардима;	МП		II квартал 2023.	Сprovedена анализа	Извештај о анализи	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/ Средства међународних донатора				

4.1.6. Прилагодити нормативни оквир резултатима анализе из 4.1.5;	МП		IV квартал 2023.	Прилагођен оквир у складу са резултатима анализе	Службени гласник	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.1.7. Наставити са обукама Јединице за финансијске истраге МУП-а на пољу препознавања активности финансирања тероризма;	МУП	КПУ	IV квартал 2024., континуирано	Спроведене обуке	Извештај о реализованим обукама	Средства међународних донатора				
4.1.8. Континуирано вршити обуку надлежних органа у складу са најбољом праксом у случајевима финансирања тероризма;	ПА, КПУ	МУП, БИА, УСПН ТОК ВКС Апелациони судови	IV квартал 2024., континуирано	Спроведене обуке	Извештај о реализованим обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/ Средства међународних донатора				
4.1.9. Анализа упоредне судске праксе релевантних земаља ЕУ, Велике Британије и САД у погледу кривичног гоњења и санкционисања кривичног дела финансирање тероризма, кроз све модалитете извршења овог кривичног дела	ТОК, Посебно одељење Вишег суда у Београду, Апелациони суд у Београду	ПА, КПУ	II квартал 2023.	Спроведена анализа	Извештај о анализи	Средства међународних донатора, ИСН/ЕХБС				
4.1.10. Размена међународних	ТОК	МУП, БИА,	IV квартал	Реализоване студијске	Извештаји о студијским	Средства међународних				

искустава кроз студијске посете, са земљама које имају добру праксу откривања и кривичног гоњeња кривичног дела финансирање тероризма.		УСПН	2024., континуирано	посете	посетама	их донатора				
--	--	------	---------------------	--------	----------	-------------	--	--	--	--

Мера 4.2: Обезбеђење ефикасности спровођења активности на праћењу прекограничних ризика за финансирање тероризма							
Институција одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Информативно-едукативна			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Одржан континуитет обука царинских службеника и граничних полицајаца за препознавање ризика од финансирања тероризма	Да/Не	Извештај са обука; Извештај о раду	Да	2019.	Да	Да	Да
Израђена анализа алтернативних начина за пренос имовине као и коришћење савремених технологија	Да/Не	Анализа	Не	2019.	Не	Да	

Назив активности:	Орган који спровод и активно ст	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.

4.2.1 Одржавати обуке припадника граничне полиције у циљу препознавања ризика од финансирања тероризма;	КПУ	МУП УЦ	IV квартал 2024., континуирано	Спроведене обуке	Извештај о реализованим обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/Средства међународних донатора				
4.2.2 Одржавати обуке царинских службеника у циљу препознавања ризика од финансирања тероризма;	КПУ	МУП УЦ	IV квартал 2024., континуирано	Спроведене обуке	Извештај о реализованим обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/Средства међународних донатора				
4.2.3. Доношење листе индикатора за препознавање сумњивих активности у вези са финансирањем ширења оружја за масовно уништење.	УЦ		I квартал 2023.	Донета листа индикатора	Листа индикатора	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Мера 4.3: Унапређење оквира за спречавање злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма кроз активну сарадњу између јавног и непрофитног сектора							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.					Тип мере: Институционално управљачко организациона		
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години 2023.	Циљана вредност у години 2024.
Оцена усклађености са међународним стандардима, на годишњем нивоу	а) неусклађен б) делимично усклађен в) у великој мери	Извештај надлежних органа; Извештај релевантних међународних организација	Оквир у „великој мери усклађен“	2019.	Најмање у великој мери усклађен	Најмање у великој мери усклађен	Најмање у великој мери усклађен

	усклађен г) усклађен						
Заступљеност непрофитних организација у релевантним активностима, на годишњем нивоу	Да/Не	Извештаји о спроведеним активностима и модалитетима учешћа непрофитних организација у њима	Да	2019	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
4.3.1. Анализирати прописе везане за рад надлежних органа у вези са уписом и брисањем из регистра, евиденцијом и сарадњом са непрофитним организацијама, у партиципативном процесу;	Стручни тим КТ, МЉМПДД, МКИ,	АПР, РГНПО, УСПН, НПО сектор	IV квартал 2023.	Спроведена анализа	Извештај о спроведеној анализи	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора				
4.3.2. Прилагодити прописе у складу са резултатима анализе из 4.3.1.	МЉМПДД, МКИ		II квартал 2024.	Прилагођени прописи	Службени гласник	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

4.3.3. Израда посебне анализе активности непрофитног сектора, у партиципативном процесу, у циљу смањења рањивости од финансирања тероризма;	Стручни тим координационг тела МЉМПДД МКИ,	УСПН, АПР, РГНПО, НПО Сектор	IV квартал 2023,	Спроведена анализа	Извештај о спроведеној анализи	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.3.4. Наставити са спровођењем надзора над непрофитним организацијама, анализирати резултате и састављати статистичке извештаје о спроведеним надзорима;	ККЗИН	РГНПО	IV квартал 2024., континуирано	Спроведени надзори	Извештај о спроведеним надзорима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.3.5 Ажурирати по потреби критеријуме и процедуре за спровођење надзора над непрофитним организацијама и методологију поступања инспектора;	ККЗИН	РГНПО	IV квартал 2024., континуирано	Ажурирани критеријуми и процедуре за спровођење надзора и методологија поступања инспектора	Извештај о раду РГНПО	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				

4.3.6 Унапредити сарадњу са непрофитним сектором и донаторима кроз промовисање транспарентности, одговорности, интегритета, вршења едукације и размене примера добре праксе у сврху смањења ризика њихове злоупотребе од финансирања тероризма;	МЉМПДД, МКИ	КТ, НПО сектор, донатори, УСПН, МУП	IV квартал 2024., континуирано	Број спроведених активности (организоване обуке, округли столови, конференције, израђене брошуре и сл.)	Извештај о спроведеним активностима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора INL и др.				
4.3.7 Анализирати постојеће кадровске, технолошке и финансијске капацитете органа надлежних за упис и брисање, евиденцију, надзор и сарадњу са непрофитним сектором;	МДУЛС – УИ, МКИ, МЉМПДД, МПРИВ – АПР, МФ – Пореска управа	КТ	I квартал 2023.	Спроведене анализе	Извештај о спроведеној анализи	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.3.8. Унапредити систем и капацитете надлежних органа у складу са резултатима анализе из 4.3.7;	МДУЛС – УИ, МКИ, МЉМПДД, МПРИВ – АПР, МФ – Пореска управа		IV квартал 2023.	Унапређени капацитети	Измењени акти о систематизацији у складу са резултатима анализе	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

4.3.9. Наставити са обукама инспектора надлежних институција за надзор над непрофитним сектором;	ККЗИН	РГНПО, КТ, УСПН, МУП	IV квартал 2024., континуирано	Спроведене обуке	Извештај о спроведеним обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.3.10. Подизање нивоа свести о значају саморегулације непрофитног сектора;	МЉМПДД, МКИ	НПО сектор	IV квартал 2024., континуирано	Спроведене активности	Извештај о спроведеним активностима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.3.11. Подизање свести НПО сектора о дозвољеним начинима финансијског пословања.	МЉМПДД, МКИ	НБС УСПН удружење банака	IV квартал 2024., континуирано	Спроведене активности (одржане обуке, округли столови, израђене брошуре и сл.)	Извештај о спроведеним активностима	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				

Мера 4.4: Унапређење и ефикасна примена нормативног оквира који се односи на спречавање финансирања тероризма							
Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.					Тип мере: Институционално управљачко организациона		
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2022.	Циљана вредност у години	Циљана вредност у години 2024.

						2023.	
Оцена усклађености са релевантним међународним стандардима, на годишњем нивоу	а) неусклађен б) делимично усклађен в) у великој мери усклађен г) усклађен	Извештај надлежних органа; Извештај релевантних међународних организација	Оквир у „великој мери усклађен”	2019.	Најмање у великој мери усклађен	Најмање у великој мери усклађен	Најмање у великој мери усклађен

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнер и у спровођењу активности	Рок за заврше так активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
								2022.	2023.	2024.
4.4.1. Спровести анализу усклађености и међусобне усаглашености Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о међународним мерама ограничења;	Министарство спољних послова и Министарство финансија	УСПН, Министарство правде, Републички секретаријат за законодавство	IV квартал 2022.	Сprovedена анализа	Извештај о анализи	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.4.2 Усагласити, по потреби, законску регулативу са резултатима анализе из 4.4.1;	Министарство спољних послова	УСПН, Министарство правде, Републи	I квартал 2023.	Усаглашена регулатива	Службени гласник	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

	и Минист арство финанс ија	чки секретар ијат за законода вство				Средства домаћих и међународн их донатора				
4.4.3. Анализа нормативног оквира, његове примене и постојећег стања у секторима означеним вишим степеном ризика од финансирања тероризма (издаваоци електронског новца, поштаниски оператори, платне институције и др.) у складу са результатима националне процене ризика;	Стручн и тим КТ	НБС УСПН, МТТТ	II квартал 2023.	Сprovedена анализа	Извештај о анализи	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународн их донатора				
4.4.4. Анализа нормативног оквира, његове примене и стања у секторима означеним вишим степеном ризика од ФШОМУ (банке, правна лица која се баве пружањем услуга повезаних са дигиталном имовином и др.) у складу са НРА;	Стручн и тим КТ	НБС УСПН, КХОВ	IV квартал 2023.	Сprovedена анализа	Извештај о анализи	Средства домаћих и међународн их донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.5. Донети	Надзорн		II	Донети	Листа	Финансира				

индикаторе за препознавање сумњивих активности у вези са финансирањем тероризма (опште и посебне) и ФШОМУ уважавајући специфичност сваког обвезника;	и органи		квартал 2022.	индикатори	индикатора	се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.4.6. Израда анализе потребних обука за приватни сектор у складу са резултатима процене ризика од ФШОМУ;	УСПН	УЦ, МТТТ, МСП, Надзорн и органи	I квартал 2022.	Израђена анализа	Извештај о анализи	Средства домаћих и међународних донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.7. Израдити програм и план обука у складу са закључцима анализе из 4.4.6;	УСПН	УЦ, МТТТ, МСП, Надзорн и органи	II квартал 2022	Израђен програм и план обука	Извештај	Средства домаћих и међународних донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.8.Реализовати обуке у складу са донетим програмом обука из 4.4.7.	УСПН	УЦ, МТТТ, МСП, Надзорн и органи	IV квартал 2024, континурано	Спроведене обуке	Извештај о спроведеним обукама	Средства домаћих и међународних донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.9. Израда едукативног материјала, брошура и др. у складу са резултатима процене ризика од ФШОМУ;	УСПН	УЦ, МТТТ, МСП, Надзорн и органи	IV квартал 2024, континуирано	Израђен едукативни материјал	Извештај о реализацији активности	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и				

						међународних донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.10. Одржавање обука државних органа у оквиру чије надлежности и делокруга рада је регулисање и сарадња са финансијским институцијама, у складу са резултатима процене ризика, од ФШОМУ;	УСПН	МСП, МТТТ, УСПН, ТОК, УЦ, МУП, надзорни органи	IV квартал 2024, континуирано	Спроведене обуке	Извештај о спроведеним обукама	Средства домаћих и међународних донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.11. Размена међународних искустава кроз студијске посете, са земљама које имају добру праксу анализе сумњивих трансакција и других активности које се односе на ФШОМУ;	РЈТ ВКС	МУП, БИА, УСПН	IV квартал 2024., континуирано	Реализоване студијске посете	Извештај о размењеним искуствима	Средства домаћих и међународних донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.12. Одржавати обуке Јединице за финансијске истраге МУП-а на пољу препознавања активности финансирања ширења ОМУ;	МУП КПУ	УЦ	IV квартал 2024., континуирано	Спроведене обуке	Извештај о реализованим обукама	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/ Средства домаћих и међународних донатора ИСН/ЕХБС				

4.4.13. Израда публикације са речником појмова из области ФШОМУ и дистрибуирање материјала;	УСПН		I квартал 2022.	Израђена публикација	Публикација	Средства домаћих и међународних донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.14. Подизање свести и унапређење знања релевантних учесника у систему спречавања ФШОМУ кроз превод релевантних међународних докумената;	УСПН		IV квартал 2022.	Преведени документи	Документи	Средства домаћих и међународних донатора ИСН/ЕХБС				
4.4.15. Увођење ИТ решења за примену листе означен их лица у релевантним институцијама;	МФ, УЦ, АПР, РГЗ, МУП	КТ	IV квартал 2023.	Уведена ИТ решења	Извештај о раду	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/ Средства међународних донатора				
4.4.16. Унапредити веб апликацију за претрагу означених лица и наставити њену промоцију.	УСПН		IV квартал 2024., континуурано	Унапређена апликација	Апликација	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				

Листа скраћеница	
АСК	Агенција за спречавање корупције
АКС	Адвокатска комора Србије
АПР	Агенција за привредне регистре
АС	Апелациони судови
БИА	Безбедносно-информативна агенција
ВБА	Војно безбедносна агенција
ВЈТ	Више јавно тужилаштво
ВКС	Врховни касациони суд
ВОА	Војно обавештајна агенција
ВРС	Влада Републике Србије
ВС	Виши суд
ВСС	Високи савет судства
ДРИ	Државна ревизорска институција
ИУП	Институт за упоредно право
ЈБК	Јавнобележничка комора Србије
КЗСЦД	Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом
ККЗИН	Координациона комисија за инспекцијски надзор
КСНБиЗТП	Канцеларија Савета за националну безбедност и заштиту тајних података
КТ	Координационо тело за спречавање прања новца
КХОВ	Комисија за хартије од вредности
МДУЛС	Министарство државне управе и локалне самоуправе
МДУЛС-УИ	Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управна инспекција
МКИ	Министарство културе и информисања
МП	Министарство правде
МП-ДУОИ	Министарство правде – Дирекција за управљање одузетом имовином
МПРИВ	Министарство привреде
МТТТ	Министарство трговине, туризма и телекомуникација
МУП	Министарство унутрашњих послова
МФИН	Министарство финансија
Надзорни органи	Надзорни органи по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма (НБС, МТТТ, КХОВ, ЈБК, АКС, УИС, УСПН, ПУ)
НБС	Народна банка Србије
НКТ	Национално координационо тело за спречавање и борбу против тероризма
НПО сектор	Непрофитни сектор
ПА	Правосудна академија
ПАС	Прекршајни апелациони суд
ПКС	Привредна комора Србије
ПН/ФТ	Прање новца и финансирање тероризма
КПУ	Криминалистичко-полицијски универзитет
ПП	Пореска полиција
ПРИВС	Привредни суд
ПС	Прекршајни суд

ПУ	Пореска управа
РГЗ	Републички геодетски завод
РГНПО	Радна група за надзор
РДИ	Републичка дирекција за имовину Републике Србије
РЈТ	Републичко јавно тужилаштво
РФЗО	Републички фонд за здравствено осигурање
РФПИО	Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
ТОК	Тужилаштво за организовани криминал
УГП	Управа граничне полиције
УИС	Управа за игре на срећу
УЈН	Управа за јавне набавке
УСПН	Управа за спречавање прања новца
УЦ	Управа царина
ФШОМУ	Финансирање ширења оружја за масовно уништење
ЦРХОВ	Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности