

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

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

Циљ 1.1. Потпуно разумевање ризика од прања новца у Републици Србији							Приоритет: 1
<p>Очекивани резултати: Добро разумевање ризика омогућиће надлежним државним органима да утврђују приоритете у свом раду ради отклањања најважнијих претњи по систем и његових слабих тачака. Очекује се више успешно решених предмета, како кроз поступке за та кривична дела тако и у погледу одузимања имовине стечене кривичним делом. Обвезници и надзорни органи ће помоћу квалитетних анализа ризика правити сопствене анализе и утврђивати приоритете у свом раду. Те ризике ће разумети сви учесници у систему и шира јавност.</p>							
- Мера 1.1.1. Редовно ажурирати националну процену ризика од прања новца;							Приоритет: 1
- Мера 1.1.2. Свим учесницима у систему у примереној форми достављати резултате националне процене ризика и омогућити им да у свом раду примене одговарајуће закључке и смернице, а у циљу смањења препознатих ризика.							Приоритет: 1
Мере	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
1.1.1. Редовно ажурирати националну процену ризика од прања новца (НПР);	1.1.1.1. Утврдити методологију за редовно ажурирање Националне процене ризика сваке две године;	Непостојање ресурса и капацитета	12 месеци, П. 1	Ажурирање методологије врши се у складу са дефинисаном методологијом.	Израђен документ о методологији за ажурирање националне процене ризика (НПР) и дистрибуиран члановима Сталне координационе групе (СКГ)	Стална координациона група (СКГ)	Нису потребна
	1.1.1.2. Ажурирање Националне процене ризика;	Непостојање, нетачност, непотпуност, недоследност статистика; непостојање методологије за спровођење НПР; непостојање ресурса и капацитета	18 месеци, П. 1	Поређење перцепције представника државних органа о ризицима којима је систем изложен и његовим слабостима пре и после ажурирања ризика.	Састављени прегледни извештаји о ажурираној процени ризика.	СКГ	Нису потребна
1.1.2. Свим учесницима у систему у примереној форми достављати резултате националне процене ризика и омогућити им да у свом раду примене одговарајуће закључке и смернице, а у циљу смањења препознатих ризика.	1.1.2.1. Достављати релевантне делове извештаја о националној процени ризика свим учесницима у систему;	Без ризика.	3 месеца и трајно, П. 1	Број докумената, проактивних или стратешких анализа или директне примене у раду на предметима, или регионалном контексту и мера у којој се користе (у процентима).	Извештај СКГ о дистрибуирању ажуриране НПР са повратном информацијом од тих органа у погледу примерености форме и употребљивости информација из ажуриране НПР.	Управа за спречавање прања новца (Управа)	Нису потребна
	1.1.2.2. Редовно међусобно извештавање чланова Сталне координационе групе о предузетим радњама на смањењу ризика утврђених у националној процени ризика;	Непостојање ресурса, недовољан ангажман чланова СКГ; недоношење нове одлуке којом се јача СКГ	Трајно, П. 2	Број извештаја које су разменили међусобно државни органи у току састанака СКГ и на други начин. Број ризика и слабости констатованих у извештају о ажурираној НПР који су смањени или отклоњени на законодавном, институционалном или оперативном нивоу.	Записници са састанака СКГ	СКГ	Нису потребна

	1.1.2.3. Редовно проверавати, у оквиру посредних и непосредних контрола обвезника, или на други примерен начин, да ли је обвезник узео у обзир закључке националне процене ризика.	Неспровођење активности из мера 1.1.1 и 1.1.2; Претпоставка: Предвиђање, код надзорног органа, обавезе вршења провере; ресурси.	Трајно, П. 1	Поређење перцепције обвезника о ризицима којима је систем изложен и његовим слабостима пре и после контрола/анализе ризика.	Извештај надзорних органа на састанцима СКГ о резултатима контрола у погледу примене закључака из извештаја о процени ризика уз навођење типичних радњи које обвезници предузимају у том погледу.	Органи надлежни за надзор над спровођењем Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма (Надзорни органи)	Нису потребна
--	--	---	-----------------	---	---	---	---------------

Циљ 1.2. Потпуно разумевање ризика од финансирања тероризма у Републици Србији							Приоритет 2
Оčekивани резултати: Разумевање ризика, претњи и рањивости у области финансирања тероризма помаже надлежним државним органима да ефикасно и сразмерно расподеле средства за отклањање ризика од финансирања тероризма.							
- Мера 1.2.1. Израдити националну процену ризика од финансирања тероризма и редовно је ажурирати;							Приоритет 1
- Мера 1.2.2. Усклађивати мере за смањивање ризика од финансирања тероризма из Акционог плана уз ову стратегију са ризицима утврђеним у националној процени ризика од финансирања тероризма;							Приоритет 2
- Мера 1.2.3. Донети одговарајуће прописе о спровођењу релевантних резолуција Савета безбедности Уједињених нација и других релевантних међународних стандарда као и релевантних правних тековина Европске уније у овој области;							Приоритет 1
- Мера 1.2.4. Јачање капацитета релевантних државних органа, кроз стручно усавршавање, прераспodelу постојећих ресурса или ангажовање додатних, а у складу са анализом потреба.							Приоритет 2
Мере	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
1.2.1. Израдити националну процену ризика од финансирања тероризма и редовно је ажурирати;	1.2.1.1. Утврдити методологију за националну процену ризика од финансирања тероризма нарочито водећи рачуна о областима чија је рањивост у смислу финансирања тероризма препозната на међународном нивоу;	Непостојање ресурса и капацитета	1 месец, П. 1	Релевантни учесници у изради националне процене ризика од финансирања тероризма разумеју начин израде и све аспекте спровођења НПР.	Израђен документ о методологији за НПР и подељен члановима СКГ	СКГ	Нису потребна
	1.2.1.2. Спровести националну процену ризика од финансирања тероризма и извештај доставити надлежним државним органима у примереној форми која им омогућава да у свом раду примене одговарајуће закључке и смернице, а у циљу смањења препознатих ризика;	Непостојање, нетачност, непотпуност, недоследност статистика; непостојање методологије за спровођење НПР; непостојање ресурса и капацитета	2 месеца, П. 1	Састављени прегледни извештаји о ажурираној процени ризика. Поређење перцепције представника државних органа о ризицима којима је систем изложен и његовим слабостима пре и после ажурирања ризика. Број докумената, проактивних или стратешких анализа или директне примене у раду на предметима, или регионалном контексту и мера у којој се користе (у процентима).	Белешка/извештај СКГ о подели (ажуриране) НПР са повратном информацијом од представника државних органа у погледу примерености форме и употребљивости информација из ажуриране НПР. Документа и анализе државних органа, извештаји о раду органа.	СКГ	Нису потребна

1.2.2. Усклађивати мере за смањивање ризика од финансирања тероризма из Акционог плана уз Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма са ризицима утврђеним у националној процени ризика од финансирања тероризма;	1.2.2.1. Анализа потреба за изменама и допунама мера за смањивање ризика од финансирања тероризма из овог акционог плана по спровођењу националне процене ризика од финансирања тероризма, односно њеног ажурирања;	Недостатак ресурса. Недоношење нове одлуке којом се јача СКГ.	3 месеца, П. 2	Број додатих или измењених мера Акционог плана на основу резултата (ажуриране) НПР.	Текст ажурираног акционог плана.	СКГ	У складу са анализом потреба
1.2.3. Донети одговарајуће прописе о спровођењу релевантних резолуција Савета безбедности Уједињених нација и других релевантних међународних стандарда, нарочито Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1267 и 1373 као и релевантних правних тековина Европске уније у овој области.	1.2.3.1. Донети закон којим се регулише ограничавање располагања имовином лица са листа терориста.	Политичка нестабилност, одсуство политичке воље.	3 месеца, П. 1	Постоје законски основ и механизми привременог ограничавања располагања имовином лица са Законом дефинисаних листа терориста.	Закон објављен у Службеном гласнику и у примени.	Влада (утврђивање предлога закона и упућивање у скупштинску процедуру)	Нису потребна
1.2.4. Јачање капацитета релевантних државних органа, нарочито кроз стручно усавршавање, прерасподелу постојећих ресурса или ангажовање додатних, а у складу са анализом потреба;	1.2.4.1. Извршити анализу потреба Службе за борбу против тероризма и екстремизма и изнети предлоге у складу са анализом;	Без ризика.	12 месеци, П. 2	Израђена анализа потреба.	Документ о анализи потреба са препорукама.	Министарство унутрашњих послова (МУП)	Нису потребна
	1.2.4.2. Спровести препоруке анализе из активности 1.2.4.1.	Одсуство воље доносилаца одлука у институцији; непостојање ресурса; нејасне и непрецизне препоруке из 1.2.4.1;	6 месеци, П. 2	Измењен акт о систематизацији Службе.	Акт о систематизацији	МУП	У складу са анализом и препорукама.

Циљ 1.3. Унапређење координације и сарадње између државних органа надлежних за надзор, прикупљање података, истрагу, гоњење за кривична дела прања новца и финансирања тероризма и одузимање имовине стечене кривичним делом.							Приоритет 2
Очекивани резултати: Делотворнији рад доводи до повећања броја успешно решених случајева на којима је било ангажовано више различитих државних органа и доприноси бољем разумевању ризика.							
-	Мера 1.3.1. Успоставити механизме за анализу најзначајнијих питања за функционисање система за борбу против прања новца и финансирања тероризма;						Приоритет 1
-	Мера 1.3.2. Ојачати положај и састав Сталне координационе групе;						Приоритет 1
-	Мера 1.3.3. Редовно преиспитивати делотворност механизма међусобне сарадње на нивоу стратешког планирања, координације и сарадње свих учесника у систему, и предузимати радње на отклањању уочених недостатака;						Приоритет 2
-	Мера 1.3.4. Анализирати и преиспитивати постојеће механизме међународне сарадње, укључујући пружање међународне правне помоћи, размену података и одузимање имовине;						Приоритет 2
-	Мера 1.3.5. Анализирати релевантне законе, друге прописе и опште акте и секторске стратегије у фази припреме са аспекта њиховог утицаја на систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма.						Приоритет 2
Мере	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
1.3.1. Успоставити механизме за анализу најзначајнијих питања за функционисање система за борбу против прања новца и финансирања тероризма;	1.3.1.1. Донети нову одлуку о образовању СКГ којом ће се, између осталог, одредити главни и стручни координатори СКГ, тематске радне групе СКГ и врсте извештаја које усваја СКГ;	Непостојање људских ресурса код органа који учествују у раду СКГ; недоношење одлуке о јачању СКГ; одсуство воље код доносиоца одлука	2 месеца, П. 1	СКГ има утврђену унутрашњу прераспodelу послова и одговорна лица за рад појединих радних група СКГ.	Одлука о образовању СКГ објављена у Службеном гласнику	Влада	Нису потребна
	1.3.1.2. Образовати подгрупе СКГ које ће анализирати најзначајнија питања за поједине области;	Непостојање људских ресурса код органа који учествују у раду СКГ; Недоношење одлуке о јачању СКГ	2 месеца, П. 2	Број радних подгрупа	Одлука о образовању СКГ	Влада и СКГ	Нису потребна
	1.3.1.3. Најмање једанпут у три месеца разматрати промене у систему и резултате које систем производи на основу редовних писмених извештаја које достављају чланови СКГ о активностима које предузимају на реализацији ове стратегије и акционог плана.	Непостојање ресурса код чланица СКГ; Недоношење одлуке о јачању СКГ; одсуство воље и ангажмана органа који учествују у раду СКГ	3 месеца, П. 2	Број анализа и закључака СКГ и радних подгрупа СКГ о најзначајнијим питањима за функционисање система	Извештаји упућени Влади или објављени	СКГ	Нису потребна

1.3.2. Ојачати положај и састав СКГ за надзор над спровођењем Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма	1.3.2.2. Образовати Секретаријат СКГ.	Непостојање ресурса; недоношење одлуке о јачању СКГ; одсуство воље и ангажмана органа који учествују у раду СКГ	24 месеца, П. 2	Број запослених у одговарајућем државном органу/органима директно задужених за послове секретаријата СКГ.	Одлука о образовању СКГ, правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у том органу/органима	Влада	У складу са правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији (по запосленом 80.000 бруто месечно)
1.3.3. Редовно преиспитивати делотворност механизма међусобне сарадње на нивоу стратешког планирања, координације и сарадње свих учесника у систему, и предузимати радње на отклањању уочених недостатака;	1.3.3.1. Анализа ефикасности постојећих механизма сарадње државних органа и давање препорука за унапређење стања.	Без ризика	Трајно, П. 2	Разумевање постојећег стања и могућности за унапређење механизма међусобне сарадње имајући у виду најбоље праксе и последње трендове у стратешком планирању и координацији учесника у систему. Број извршених интервенција у систем у циљу отклањања недостатака.	Извештаји СКГ и радних подгрупа СКГ.	СКГ	У складу са анализом и препорукама
	1.3.3.2. Утврђивање обавезних или пожељних делова споразума о сарадњи између државних органа који проистичу из најбоље праксе и подстицање надлежних органа на закључивање таквих споразума.	Без ризика	12 месеци, П. 3	Степен задовољства учесника у систему делотворношћу механизма сарадње који проистичу из споразума о сарадњи у складу са утврђеним обавезним односно пожељним деловима споразума.	Број споразума који је потписан и који се примењује.	СКГ	Нису потребна
1.3.4. Анализирати и преиспитивати постојеће механизме међународне сарадње, укључујући пружање међународне правне помоћи, размену података и одузимање имовине;	1.3.4.1. У одлуци о СКГ предвидети међусобно извештавање о међународној сарадњи и елементе извештаја;	Без ризика	2 месеца, П. 2	Врсте и елементи извештаја на располагању члановима СКГ и радних подгрупа.	Одлука о СКГ	Влада	Нису потребна
	1.3.4.2. Анализирати и давати препоруке за унапређење међународне сарадње, посебно иницирањем чланства у међународним телима, форумима, организацијама или механизмима који олакшавају размену података и друге облике међународне сарадње;	Непостојање ресурса	Трајно, П. 3	Број анализа и препорука за унапређење међународне сарадње, број иницијатива и нових чланстава у међународним телима, организацијама или механизмима размене података.	Извештаји о раду и међународној сарадњи релевантних органа.	СКГ	У складу са анализом и препорукама
	1.3.4.3 Унапредити систем праћења међународне правне помоћи у Министарству правде тако да се статистички подаци воде и о врстама међународне правне помоћи и о кривичним делима на која се та помоћ односи;	Непостојање кадровских и материјално-техничких ресурса	12 месеци, П. 1	Тачни, потпуни и разложени статистички подаци омогућују брз преглед и исправну анализу механизма међународне правне помоћи у Министарству правде.	Извештаји о раду министарства и послова међународне сарадње.	Министарство надлежно за послове правосуђа	1.000.000

	1.3.4.4 Извршити специјализацију рада на захтевима за међународну правну помоћ и екстрадицију због лакшег праћења података о захтевима (нпр. одредити један или неколико судова који би били искључиво надлежни за екстрадиције итд.)	Одсуство воље доносилаца одлука; непостојање капацитета и ресурса	12 месеци, П. 2	Број судова који су искључиво надлежни за дефинисан број специјализованих области рада.	Извештаји о раду	Министарство надлежно за послове правосуђа	Према потребама (300.000 по обуци)
1.3.5. Анализирати релевантне законе, друге прописе и опште акте и секторске стратегије у фази припреме са аспекта њиховог утицаја на систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма.	1.3.5.1. Иницирати промену пословника Владе и Народне скупштине да би се предвидела обавеза предлагача да у образложење прописа у припреми уврсти и процену дејства прописа на ризик од прања новца или финансирања тероризма ;	Одсуство воље доносилаца одлука; непоступање државних органа	36 месеци, П. 3	Постоји јасна обавеза и упутства за све релевантне државне органе у погледу анализе аката са аспекта њиховог утицаја на систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма. Број образложења у којима је дата анализа ефеката.	Пословници Владе и Народне скупштине објављени у Службеном гласнику.	Влада	Нису потребна
	1.3.5.2. Дефинисати приоритетне области на које ће се односити обавеза из ове мере и о томе обавестити релевантне органе.	Без ризика.	36 месеци, П. 3	Сви релевантни органи разумеју на које приоритетне области се обавеза израде анализе ефеката односи.	Информација СКГ/Владе упућена релевантним органима у којој се наводе приоритетне области.	СКГ, Влада	Нису потребна

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

Циљ 2.1. Побољшање квалитета пријава које Управа прима од обвезника тако да се из њиховог садржаја могу извести корисни финансијскообавештајни подаци								Приоритет 1
Очекивани резултати: Већи број квалитетних извештаја из приватног сектора допринеће квалитету извештаја које сачињавају Управа за спречавање прања новца и други надлежни органи, а нарочито у областима у којима је утврђен висок степен ризика.								
- Мера 2.1.1. Унапредити смернице за пријављивање сумњивих трансакција у различитим секторима;								Приоритет 1
- Мера 2.1.2. Утицати на обвезнике да побољшају механизме интерне контроле и извештавања;								Приоритет 1
- Мера 2.1.3. Обавештавати обвезнике о квалитету њиховог извештавања и пружати им друге информације, попут информација из Извештаја о националној процени ризика и других значајних докумената, како би унапредили своју ефикасност;								Приоритет 1
- Мера 2.1.4. Анализирати систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма у банкарском сектору, и утврдити и спровести стратегију јачања овог система;								Приоритет 1
- Мера 2.1.5. Унапређивати услове за појачан приступ финансијским услугама и погодности њиховог коришћења.								Приоритет 2
Мере	Активност	Ризичи	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства	
2.1.1. Унапредити смернице за пријављивање сумњивих трансакција у различитим секторима;	2.1.1.1. Уз консултације са обвезницима, донети нове смернице за пријављивање сумњивих трансакција у којим ће се, између осталог, детаљније описати неубичајене трансакције.	Непостојање ресурса и капацитета	12 месеци, П. 1	Постоји боље разумевање неубичајених и сумњивих трансакција код обвезника.	Објављене смернице за пријављивање сумњивих трансакција	Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна	
2.1.2. Утицати на обвезнике да побољшају механизме интерне контроле и извештавања;	2.1.2.1. Извршити анализу постојећег система интерне контроле и извештавања и извештавања Управе, за све обвезнике, и по потреби утицати на обвезнике да тај систем унапреде, између осталог и прецизнијим дефинисањем интерног система;	Непостојање ресурса и капацитета; недовољан квалитет сарадње са обвезницима	12 месеци, П. 1	Код обвезника постоји боље разумевање циљева интерне контроле и извештавања, у смислу спречавања прања новца и финансирања тероризма, и потреба Управе за информацијама. Број унапређења интерног система.	Извештаји о контроли и други облици анализа система код обвезника	Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна	
	2.1.2.2. Извршити ревизију индикатора за пријављивање сумњивих трансакција у свим секторима.	Непостојање ресурса и капацитета	12 месеци, П. 1	Код обвезника и инспектора у надзорним органима постоји боље разумевање показатеља основа сумње на прање новца и финансирање тероризма који су срочени прецизно и погодни, у што већој мери, за интеграцију у информатичке системе обвезника.	Анализа квалитета пријава сумњивих трансакција.	Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна	
2.1.3. Обавештавати обвезнике о квалитету њиховог извештавања и пружати им друге информације, попут информација из Извештаја о	2.1.3.1. Уз консултације са обвезницима, утврдити методологију за давање повратних информација у којој ће се предвидети и начин прибављања информација од других државних органа (полиције,	Непостојање ресурса и капацитета; одсуство воље заинтересованих страна	12 месеци, П. 2	Број обавештења послатих обвезницима из којих се могу извести корисне информације у циљу унапређења ефикасности. Број извршених интервенција у систем од стране обвезника.	Извештаји о контроли; Израђена методологија за давање повратних информација и прибављање повратних информација од других државних органа.	Управа, надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна	

националној процени ризика и других значајних докумената, како би унапредили своју ефикасност;	тужилаштва) потребних за давање повратне информације.						
2.1.4. Анализирати систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма у банкарском сектору, и утврдити и спровести стратегију јачања овог система;	2.1.4.1. Извршити анализу постојећег система интерне контроле и извештавања у банкама и извештавања Управе и по потреби утицати на банке да тај систем унапреде, између осталог и прецизнијим дефинисањем интерног система;	Непостојање воље и капацитета.	9 месеци, П. 2	Код банака постоји боље разумевање циљева интерне контроле и извештавања, у смислу спречавања прања новца и финансирања тероризма, и потреба Управе за информацијама. Број унапређења интерног система.	Извештаји о контроли и други облици анализа система код банака	Народна банка Србије (НБС), Управа, Удружење банака Србије (УБС)	Нису потребна
	2.1.4.2. Анализа положаја овлашћених лица и прецизније дефинисање одговорности највишег руководства банке по питању управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма;	Непостојање воље и капацитета.	6 месеци, П. 1	Број чланова највишег руководства банке који су одговорни за управљање ризиком од прања новца и финансирања тероризма. Постојање делотворних, сразмерних и одвраћајућих санкција према највишем руководству банке (спровођење активности 2.3.6.1), тј. број чланова највишег руководства против којих су предузете одговарајуће санкције због излагања банке ризицима од прања новца и финансирања тероризма.	Извештаји НБС и статистике које води Управа	НБС, Управа, УБС	Нису потребна
	2.1.4.3. Испитати могућност прописивања обавезног дела извештаја о ревизији банака који би се односио на област управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма;	Без ризика.	12 месеци, П. 3	Анализа указује на најпримеренији метод јасног формулисања и представљања области управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма у извештајима о ревизији. Прописани обавезни део извештаја о ревизији или утврђивање начина приказивања области управљања наведеним ризиком који омогућује разумевање анализираних области.	Документ о анализи могућности прописивања обавезног дела извештаја о ревизији банака који би се односио на област управљања ризиком од прања новца и финансирања тероризма.	НБС, Управа, УБС	Нису потребна
	2.1.4.4. Препоручити банкама поседовање адекватних ИТ решења из области спречавања прања новца и финансирања тероризма	Непостојање воље, ресурса;	18 месеци, П. 2	Број банака које су примениле препоруке о адекватном ИТ систему у банкама.	Хоризонтални преглед активности банака – извештај НБС.	НБС, Управа, УБС	Нису потребна
	2.1.4.5. Размотрити могућности за смањење трошкова преноса новца (слања дознака) и циљу подстицања коришћења законитих канала за пренос новца, укључујући и подстицањем конкуренције у тој делатности.	Непостојање воље за спровођење промена ради већег степена <i>финансијске укључености</i>	6 месеци, П. 3	Смањена неизвесност у погледу нето износа који се може очекивати на пријему новца. Број пружалаца услуга преноса новца и квантитативне и квалитативне промене у понуди услуга преноса новца.	Анализа понуде лица која се баве преносом новца и учесталости коришћења услуга преноса новца.	НБС	Нису потребна

2.1.5. Унапређивати услове за појачан приступ финансијским услугама и погодности њиховог коришћења.	2.1.5.1. Вршити редовне консултације са пружоцима финансијских услуга о начинима подстицаја појачаног приступа финансијским услугама	Непостојање ресурса; Непостојање воље за спровођење промена ради већег степена финансијске укључености	24 месеца, П. 1	Број предлога за подстицај коришћења финансијских услуга.	Белешке са састанака, дописи упућени релевантним институцијама	СКГ	Нису потребна
	2.1.5.2. У координацији и складу са другим стратегијама и плановима у области либерализације тржишта капитала, иницирати и предузимати мере на подстицању појачаног приступа финансијским услугама	Непостојање капацитета ресурса; Непостојање воље за спровођење промена ради већег степена финансијске укључености	24 месеца, П. 2	Број предлога за подстицај коришћења финансијских услуга.	Белешке са састанака, дописи упућени релевантним институцијама	СКГ	Нису потребна

Циљ 2.2. Спречавање злоупотребе финансијског и других сектора кроз мере познавања и праћења странке **Приоритет 1**

Очекивани резултати: Извршиоци кривичних дела ће се ефикасно спречавати у покушају злоупотребе финансијског и других сектора, али тако да се у најмањој могућој мери негативно утиче на пословање и на доступност услуга финансијског и других сектора корисницима. Органи који учествују у истрагама моћи ће брзо да дођу до информација које прикупљају обвезници у оквиру радњи и мера познавања и праћења странке. Стицање власништва над обвезницима и управљање њима биће искључиво у складу са стандардом подобности и поузданости (*fit and proper*).

- Мера 2.2.1. Разрадити делотворне мере како би се обезбедило да обвезници поступају у складу са приступом заснованим на анализи и процени ризика; Приоритет 1
- Мера 2.2.2. Унапредити механизме познавања и праћења странке код обвезника; Приоритет 1
- Мера 2.2.3. Унапредити прописе који се односе на регистрацију привредних субјеката и невладиних организација и на стварно власништво, као и посебно у циљу повећања транспарентности власништва и једноставности приступа обвезника тим подацима. Приоритет 1

Мере	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
2.2.1. Разрадити делотворне мере како би се обезбедило да обвезници поступају у складу са приступом заснованим на анализи и процени ризика;	2.2.1.1. Изменити смернице за банкарски сектор којима ће се, између осталог, предвидети примери високог и ниског ризика;	Без ризика.	12 месеци, П. 1	Промене у класификацији ризика за клијенте, производе, услуге, трансакције.	Упоредна анализа хоризонталних извештаја НБС (процентуалне промене).	НБС, Управа, УБС	Нису потребна
	2.2.1.2. Издати смернице и упутства за области високог и ниског степена ризика за све секторе.	Без ризика	12 месеци, П. 1	Промене у класификацији ризика за клијенте, производе, услуге, трансакције.	Упоредна анализа хоризонталних извештаја надзорних органа.	Надзорни органи, Управа, удружења обвезника	Нису потребна

2.2.2. Унапредити механизме познавања и праћења странке код обвезника;	2.2.2.1 Изменити Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и одговарајућа подзаконска аката ради усаглашавања са новим међународним стандардима и националном проценом ризика.	Политичка нестабилност, непостојање политичке воље.	6 месеци, П. 1	Број новина у примени Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма које су последица имплементације међународних стандарда, посебно у областима политички експонираних лица, анализе и процене ризика, стварног власништва, и др.	Закон о изменама и допунама Закона објављен у Службеном гласнику РС.	Управа, надзорни органи	2.000.000 (информације о најбољим праксама, јавна расправа)	
	2.2.2.2. Појачано контролисати, код обвезника и од стране надлежних државних органа, лица и средства чије је крајње одредиште држава која је високоризична за тероризам, или држава која је транзитно одредиште до такве државе.	Непостојање ресурса; Неспровођење активности 2.2.2.1		12 месеци, П. 2	Систематизоване статистике о контроли лица и средстава чије је крајње одредиште високоризична или транзитна држава и број препорука за унапређење стања у области.	Записници о извршеним контролама.	Надзорни органи	Нису потребна
2.2.3. Унапредити прописе који се односе на регистрацију привредних субјеката и невладиних организација и на стварно власништво, као и посебно у циљу повећања транспарентности власништва и једноставности приступа обвезника тим подацима.	2.2.3.1. Иницирати измене и допуне закона, других прописа и општих аката који се односе на регистрацију привредних субјеката (нарочито имајући у виду висок ризик од оснивања тзв. <i>фантомских фирми</i>) тако да информације о стварном власништву буду транспарентне и лако доступне обвезницима и државним органима;	Политичка нестабилност, непостојање политичке воље.	12 месеци, П. 1	Из информација о привредним субјектима и невладиним организацијама може се једноставно извући закључак у погледу стварног власништва.	Измењени релевантни прописи који се односе на регистрацију привредних субјеката.	Пореска управа, министарство надлежно за привреду, Агенција за привредне регистре (АПР), СКГ	1.600.000 (информације о најбољим праксама, јавна расправа)	
	2.2.3.2. Предузети оперативне и/или друге мере којима ће информације о тзв. <i>фантомским фирмама</i> бити доступне што ширем кругу учесника у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма;	Непостојање капацитета и ресурса; непостојање правних и техничких предуслова		12 месеци, П. 1	Учесталост размене информација о <i>фантомским фирмама</i> приликом анализе и процене ризика од прања новца и финансирања тероризма и рада на предметима.	Извештај о раду и сарадњи између релевантних органа	Пореска полиција	У складу са анализом.
	2.2.3.3. Омогућити доступност историјских података у вези са регистрацијом привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре;	Непостојање правних и техничких предуслова		12 месеци, П. 2	На примерен начин омогућен приступ <i>историјским</i> подацима.		АПР	У складу са анализом потенцијалног информатичко-техничког решења и неопходне интервенције.

	2.2.3.4. Размотрити измену одговарајућих правних прописа о класификацији делатности како би рачуновође биле регистроване под једном шифром;	Политичка нестабилност, непостојање политичке воље. Претпоставка: Примереност решења датим околностима	12 месеци, П. 2	Заступљеност нових шифри приликом контрола и других анализа код државних органа. Број типологија у којима су заступљене нове шифре делатности. Време потребно надлежним органима за ефикасне контроле и анализе у вези са лицима која се баве рачуноводством (надзор, аналитички рад).	Измењена Уредба о класификацији делатности.	Орган надлежан за послове статистике	Нису потребна
	2.2.3.5. Размотрити измену одговарајућих правних прописа о класификацији делатности како би агенције за промет некретнина биле регистроване под једном шифром.	Политичка нестабилност, непостојање политичке воље. Претпоставка: Примереност решења датим околностима	12 месеци, П. 2	Време потребно надлежним органима за ефикасне контроле и анализе у вези са лицима која се баве прометом непокретности (надзор, аналитички рад).	Службени гласник Републике Србије	Министарство надлежно за трговину	Нису потребна

Циљ 2.3. Унапређење рада органа који надзиру финансијске институције, нарочито банкарски сектор, и одређене делатности ван финансијског сектора **Приоритет 2**

Очекивани резултати: Надзорни органи из Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма врше надзор, праћење и регулисање рада финансијских институција и одређених делатности ван финансијског сектора сразмерно утврђеним ризицима за сваку делатност.

-	Мера 2.3.1. Трајно усклађивати надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма са националном проценом ризика;	Приоритет 1
-	Мера 2.3.2. Унапредити капацитет и способност надзорних органа у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, нарочито за банкарски сектор, додатним ангажовањем запослених, очувањем кадровске основе и стручним усавршавањем;	Приоритет 2
-	Мера 2.3.3 Унапредити рад органа који врше надзор у другим секторима, попут рада мењачница, лица која пружају услуге преноса новца, учесника на тржишту капитала и хартија од вредности итд, у складу са проценом ризика у тим областима;	Приоритет 2
-	Мера 2.3.4. Унапредити рад органа који врше надзор над радом одређених физичких и правних лица ван финансијског сектора, попут рачуновођа и ревизора, у складу са проценом ризика у тим областима;	Приоритет 2
-	Мера 2.3.5. Донети одговарајуће прописе и процедуре у области надзора, који су засновани на анализи и процени ризика, за све обвезнике у складу са међународним стандардима у конкретној области;	Приоритет 2
-	Мера 2.3.6. Преиспитати и по потреби унапредити постојећи систем санкционисања за непоступање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.	Приоритет 1

Мере	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
2.3.1. Трајно усклађивати надзор над применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма са националном проценом ризика;	2.3.1.1. Усклађивати годишње планове контрола са закључцима и резултатима националне процене ризика.	Непостојање капацитета, ресурса и воље. Неспровођење мера 1.1.1 (НПР ПН) и 1.2.1. (НПР ФТ)	12 месеци, П. 1	Израђени годишњи планови контрола садрже инструкције о начину провере изложености ризицима утврђеним у НПР. Број контрола у којима је документовано (упитници, извештаји о контроли) посвећена нарочита пажња ризицима и слабостима утврђеним у НПР.	Евентуалне измене и допуне методологије.	Надзорни органи	Нису потребна
	2.3.1.2. Испитати потребу измене/допуне методологије надзора, планирања контрола.	Без ризика	12 месеци, П. 2	Боље разумевање методологије надзора и начина планирања контроле код надзорних органа.		Надзорни органи	Нису потребна

2.3.2. Унапредити капацитет и способност надзорних органа у области спречавања прања новца и финансирања тероризма, нарочито за банкарски сектор, додатним ангажовањем запослених, очувањем кадрове основе и стручним усавршавањем;	2.3.2.1. Извршити анализу капацитета надлежних организационих јединица надзорних органа, нарочито за банкарски сектор, у смислу организације, кадрове попуњености и техничке опремљености имајући у виду приоритете сваког надзорног органа дефинисане на основу резултата националне процене ризика;	Непостојање капацитета, ресурса. Неспровођење мера 1.1.1 (НПР ПН) и 1.2.1. (НПР ФТ)	12 месеци, П. 2	Кадровски, организациони и технички капацитети преусмерени у складу са приоритетима из НПР.	Анализа. Евентуалне измене и допуне аката о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.	СКГ, надзорни органи	У складу са анализом
	2.3.2.2. На основу анализе из активности 2.3.4.1 предузети мере за унапређење капацитета надзорних органа.	Непостојање капацитета, ресурса. Неспровођење анализе из мере 2.3.2.1	18 месеци, П. 2	Квалитет и квантитет извршених контрола у областима дефинисаним као ризичне.	Измењена акта о организацији. Извештај о раду.	Надзорни органи	У складу са анализом
2.3.3 Унапредити рад органа који врше надзор у другим секторима, попут рада мењачница, лица која пружају услуге преноса новца, учесника на тржишту капитала и хартија од вредности итд, у складу са проценом ризика у тим областима;	2.3.3.1. У годишњим плановима контрола предвидети интензивније контроле у оним областима које су означене вишим степеном ризика и у складу с тим прерасподелити ресурсе надзорног органа.	Непостојање капацитета, ресурса. Неспровођење мера 1.1.1 (НПР ПН) и 1.2.1. (НПР ФТ)	12 месеци, трајно, П. 2	Израђени годишњи планови контрола садрже инструкције о начину провере изложености ризицима утврђеним у НПР. Број контрола у којима је документовано (упитници, извештаји о контроли) посвећена нарочита пажња ризицима и слабостима из НПР утврђеним за област рада мењачница, лица која пружају услуге преноса новца, учесника на тржишту капитала и хартија од вредности итд.	Годишњи планови; Извештаји о контролама; Годишњи извештаји; Анализе	Надзорни органи	Нису потребна
2.3.4. Унапредити рад органа који врше надзор над радом одређених физичких и правних лица ван финансијског сектора, попут рачуновођа и ревизора, у складу са проценом ризика у тим областима;	2.3.4.1. У годишњим плановима контрола предвидети интензивније контроле у оним областима које су означене вишим степеном ризика и у складу с тим прерасподелити ресурсе надзорног органа;	Непостојање капацитета, ресурса. Неспровођење мера 1.1.1 (НПР ПН) и 1.2.1. (НПР ФТ)	12 месеци, трајно, П. 2	Израђени годишњи планови контрола садрже инструкције о начину провере изложености ризицима утврђеним у НПР. Број контрола у којима је документовано (упитници, извештаји о контроли) посвећена нарочита пажња ризицима и слабостима из НПР утврђеним за област рада одређених физичких и правних лица ван финансијског сектора, попут рачуновођа и ревизора;	Годишњи планови; Извештаји о контролама; Годишњи извештаји; Анализе	Надзорни органи	Нису потребна
2.3.5. Донети одговарајуће прописе и процедуре у области надзора, који су засновани на анализи и процени ризика, за све обвезнике у складу са међународним	2.3.5.1. Иницирати измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма тако што ће се у област надзора увести обавеза примене приступа заснованог на анализи и процени ризика;	Политичка нестабилност, непостојање политичке воље	6 месеци, П. 1	Надзорни органи имају обавезу да врше већи број контрола над обвезницима који су означени као ризични у складу са анализом и проценом ризика.	Донесене измене и допуне Закона о спречавању прања новца у складу са међународним стандардима.	Надзорни органи	Предвиђена у активности 2.2.2.1

стандардима у конкретној области;	2.3.5.2. Донети смернице за вршење надзора на основу процене ризика.	Без ризика; Неспровођење мера 1.1.1 (НПР ПН) и 1.2.1. (НПР ФТ)	9 месеци, П. 2	Постоји разумевање у погледу начина анализе и процене ризика обвезника које примењују надзорни органи.	Усвојене и објављене смернице.	Надзорни органи	500.000 (информације о најбољој пракси)
2.3.6. Преиспитати и по потреби унапредити постојећи систем санкционисања за непоступање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма.	2.3.6.1. Анализирати и по потреби иницирати измену система санкционисања како би се постојећи концепт одговорности за привредни преступ усмерио ка концепту одговорности за неадекватно управљање ризиком од прања новца и финансирања тероризма.	Одсуство воље код доносилаца одлука и заинтересованих страна (веза: 2.1.4.2)	6 месеци, П. 1	Број измена и корекција интерних процедура за спречавање прања новца код обвезника. Број промена структуре, број кадровских промена на нивоу овлашћених лица, руководства, као резултат санкција или претње санкцијама од стране надзорног органа. Број пресуда и висина изречених казни против обвезника.	Измењени неопходни прописи.	Надзорни органи	500.000 (информације о најбољој пракси)

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

Циљ 3.1. Повећање броја случајева у којима је утврђен основ сумње на кривично дело прања новца или финансирања тероризма и по којима се поступа							Приоритет 1
Очекивани резултати: Унапредиће се квалитет информација и учесталост њихове размене. Случајеви прања новца и финансирања тероризма ће се откривати делотворније и ефикасније. То ће помоћи тужоцима у утврђивању постојања елемената кривичног дела и обезбедити им доказе потребне за успешно гоњење.							
- Мера 3.1.1. Обезбедити односно унапредити правни оквир за размену информација у конкретним случајевима прања новца или финансирања тероризма и претходних кривичних дела;							Приоритет 1
- Мера 3.1.2. Обезбедити односно јачати механизме сарадње и размене информација у конкретним случајевима прања новца или финансирања тероризма и претходних кривичних дела, како на домаћем тако и на међународном нивоу, и утврђивати одговарајуће методологије;							Приоритет 1
- Мера 3.1.3. Обезбедити информационо-технолошке системе за размену информација у релевантним органима.							Приоритет 1
Мере	Активност	Ризици и претпоставке	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
3.1.1. Обезбедити односно унапредити правни оквир за размену информација у конкретним случајевима прања новца или финансирања тероризма и претходних кривичних дела;	3.1.1.1. Анализирати постојећи правни оквир за размену информација, како у домаћем тако и у међународном контексту, водећи рачуна о важећим прописима који се односе на заштиту података о личности.	Без ризика.	12 месеци, П. 2	Надлежни државни органи директно, фактички и правно несметано, размењују информације међу собом и са органима страних држава уз гаранцију заштите података о личности. Број интервенција у правни оквир који се односи на домаћу и међународну сарадњу.	Анализа постојећег правног оквира.	Министарство надлежно за послове правосуђа, Републичко јавно тужилаштво (РТ), МУП, Управа, Безбедносно-информативна агенција (БИА), Пореска управа, Агенција за борбу против корупције (АБПК), Војнобезбедносна агенција (ВБА)	Нису потребна
	3.1.1.2. Сачинити план спровођења препорука анализе из Активности 3.1.1.1 и реализовати те активности;	Непостојање воље код свих учесника, правних и техничких предуслова; спровођење активности 3.1.1.1	15 месеци, П. 2	Постоје тачно одређене договорене радње, органи надлежни за спровођење договорених радњи и рокови у којима су одговорни органи дужни да предузму кораке утврђене анализом из 3.1.1.1.	План спровођења	Министарство надлежно за послове правосуђа, РТ, МУП, Управа, БИА, Пореска управа, АБПК, ВБА	У складу са Планом

3.1.2. Обезбедити односно јачати механизме сарадње и размене информација у конкретним случајевима прања новца или финансирања тероризма и претходних кривичних дела, како на домаћем тако и на међународном нивоу, и утврђивати одговарајуће методологије;	3.1.2.1. Анализирати механизме домаће и међународне сарадње и размене информација, утврдити евентуалне недостатке и дати предлоге за њихово отклањање на законодавном, институционалном или оперативном нивоу;	Непостојање воље свих учесника, правних и техничких предуслова	Редовно, П. 3	Надлежни државни органи директно, фактички и правно несметано, размењују информације међу собом и са органима страних држава уз гаранцију заштите података о личности. Број новоуспостављених механизма сарадње. Број размењених информација.	Анализа механизма сарадње и размене информација са препорукама.	Министарство надлежно за послове правосуђа, РЈТ, МУП, Управа, БИА, Пореска управа, АБПК, ВБА	У складу са предлозима
	3.1.2.2. Утврдити обавезне или пожељне делове споразума о сарадњи између органа који раде на откривању и гоњењу за кривично дело прања новца и финансирања тероризма и претходних кривичних дела који проистичу из најбоље праксе и подстицати надлежне органе на закључивање таквих споразума;	Непостојање правних предуслова	12 месеци, П. 3	Задовољство учесника у систему делотворношћу механизма сарадње који проистичу из споразума о сарадњи у складу са утврђеним обавезним односно пожељним деловима споразума. Број споразума који је потписан и који се примењује.	Попис споразума и анализа степена задовољства учесника.	СКГ	500.000 (информације о најбољој пракси)
	3.1.2.3. Редовно вршити преглед квантитета и квалитета остварене домаће и међународне сарадње, сачињавати одговарајуће извештаје и давати предлоге за унапређење стања;	Непостојање ресурса и капацитета. Одсуство методологије за вођење статистика стања;	Редовно, П. 2	Чланови СКГ имају увид у квантитет и квалитет остварене међусобне и међународне сарадње кроз писане извештаје. Број предлога за унапређење стања.	Извештаји СКГ или задужених подгрупа СКГ.	СКГ	У складу са предлозима
	3.1.2.4. Закључивати споразуме о сарадњи и размени информација са финансијскообавештајним службама којима је за размену података неопходан такав споразум;	Непостојање воље код ФОС које захтевају такав споразум	Трајно, П. 3	Број држава које захтевају споразум о сарадњи као услов за размену података и број потписаних споразума са таквим државама односно преостали број држава које захтевају такав споразум.	Извештај о раду Управе.	Управа	Нису потребна
	3.1.2.5. Анализирати стање и давати препоруке у погледу могућности тзв. дијагоналне размене података (између несродних органа).	Без ризика.	12 месеци, П. 3	Постоји разумевање у погледу могућности дијагоналне размене. Постоји упутство о остваривању такве сарадње. Број примера остварене сарадње.	Упутство о сарадњи. Оцена квалитета сарадње.	СКГ	Нису потребна
3.1.3. Обезбедити информационотехнолошке системе за размену информација у релевантним органима.	3.1.3.1. Анализа информационотехнолошког (ICT) оквира за међусобну размену података;	Без ризика.	12 месеци, П. 1	Постоји разумевање потреба у погледу унапређења ICT технологије у циљу међусобне размене података.	Израђен документ са препорукама.	Управа, НБС, МУП, РЈТ, Управа царина, Пореска управа, АБПК	Нису потребна

3.1.3.2. Информационо технолошко опремање релевантних органа у циљу изградње капацитета за несметану размену информација;	Непостојање ресурса и капацитета.	18 месеци, П. 1	Постоје средства и тачно утврђене потребе и рокови за унапређење <i>ICT</i> опреме у релевантним органима.	Анализа, извештај о спроведеним активностима (извештаји о раду)	Влада и релевантни органи одређени у анализи из 3.1.3.1	У складу са Анализом
3.1.3.3. Информационотехнолошко повезивање релевантних органа у циљу ефикасне размене информација;	Непостојање политичке воље. Непостојање воље, правних и техничких предуслова за размену	18 месеци, П. 1	Остварена заштићена и поуздана веза између релевантних органа за размену информација. Број размењених информација путем новоуспостављених система.	Анализа, извештај о спроведеним активностима (извештаји о раду)	Министарство надлежно за послове правосуђа, РЈТ, МУП, Министарство финансија (Управа, Пореска управа, Управа царина), АПР, АБПК	У складу са Анализом
3.1.3.4. Извршити анализу изводљивости, правних и техничких могућности за централизацију података о имовини на целој територији Републике Србије	Непостојање ресурса и капацитета за анализу	18 месеци, П. 2	Постојање закључка у погледу изводљивости, правних и техничких могућности за централизацију података. У случају централизације - време потребно за прибављање података о имовини. Време потребно за анализу у релевантним органима.	Анализа. У случају централизације: Постојање централне базе и повезаност на њу. Израђена студија	Пореска управа	У складу са анализом
3.1.3.5. У циљу избегавања непотребног администраирања, надлежним државним органима обезбедити директан електронски приступ евиденцијама „инфо-стана”, рачуна за струју, итд.	Непостојање ресурса и капацитета. Непостојање правних и техничких предуслова.	18 месеци, П. 3	Време потребно за прибављање података о имовини. Време потребно за анализу у релевантним органима.	Постојање релевантне базе и повезаност на њу.	Организације којима су пренета јавна овлашћења (јавна предузећа)	500.000 динара (повезивање сервера)
3.1.3.6. Извршити детаљну анализу приступа јавно доступним и другим (независним) изворима информација, посебно приступа подацима у иностранству и израдити приручник који ће садржати податке о изворима информација у држави и иностранству, начину на који се може приступити тим подацима и законских или фактичких препрека за приступ појединим изворима података.	Непостојање ресурса и капацитета	18 месеци, П. 3	Постоји свест о постојању различитих јавно доступних извора информација. Укључивање провера тих база као неопходних корака у анализи (кроз процедуре, упутством или на други начин).	Анализа, приручник са изворима информација	РЈТ, МУП, Управа, БИА, ВБА, Војно обавештајна агенција (ВОА), АБПК	100.000 (ангажовати експерта за претрагу независних извора информација који ће извршити анализу)

Циљ 3.2. Унапређење свих фаза поступања у конкретним случајевима прања новца и финансирања тероризма од основа сумње до завршетка поступка							Приоритет 1
Очекивани резултати: Успешно ће се решити већи број случајева прања новца, посебно у вези са претходним кривичним делима утврђеним у Националној процени ризика, и финансирања тероризма. Одузеће се више имовине стечене кривичним делом односно више имовине намењене финансирању тероризма							
- Мера 3.2.1. Образовати заједничке радне групе и оперативне тимове које ће се бавити посебно великим предметима и областима високог степена приоритета (пореска кривична дела, коруптивна кривична дела, кривична дела производње и стављања у промет опојних дрога);							Приоритет 1
- Мера 3.2.2. Разрадити механизме поверавања задатака и координације између надлежних органа у заједничким радним групама и радним тимовима;							Приоритет 2
- Мера 3.2.3. Утврђивати приоритете, у складу са Националном проценом ризика, кроз међусобну сарадњу надлежних државних органа који учествују у истрагама кривичних дела прања новца и финансирања тероризма односно прикупљању обавештајних података;							Приоритет 1
- Мера 3.2.4. Анализом финансијскообавештајног циклуса и рада на предмету побољшати праксу у раду;							Приоритет 2
- Мера 3.2.5. Предвидети ефикасне и свеобухватне процедуре за статистичко праћење (мерење) стања у свим фазама поступка, од основа сумње до завршетка поступка;							Приоритет 1
- Мера 3.2.6. У активностима откривања и гоњења за кривична дела финансијског криминала прерасподелити ресурсе у смеру разумевања и откривања кривичног дела прања новца и утврдити показатеље успешности.							Приоритет 2
Мере	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (II)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
3.2.1. Образовати заједничке радне групе и оперативне тимове које ће се бавити посебно великим предметима и областима високог степена приоритета (пореска кривична дела, коруптивна кривична дела, кривична дела производње и стављања у промет опојних дрога);	3.2.1.1. Одредити сталне особе за контакт у свим релевантним органима који ће се бавити областима високог степена приоритета и из чијих редова ће се образовати оперативни тимови за конкретне предмете;	Недостатак ресурса.	3 месеца, П. 1	Број посебно великих предмета у раду државних органа кроз механизам заједничких радних група и оперативних тимова. Број посебно великих предмета из области високог степена приоритета.	Извештај о раду.	СКП	Нису потребна
	3.2.1.2. По потреби оснивати оперативне тимове за конкретне предмете;	Недостатак капацитета и ресурса. Неспровођење активности 3.2.2.1 и 3.2.3.1	18 месеци, П. 1	Број оперативних тимова и број предмета.	Извештај о раду.	РЈТ, органи надлежни за откривање кривичних дела прања новца и финансирања тероризма (ПН/ФТ), Сектор пореске полиције	У складу са анализом потреба
	3.2.1.3 Утврдити циљеве и приоритете у раду радних тимова и свих државних органа појединачно;	Непостојање правних предуслова	18 месеци, П. 1	Разумевање чланова радних група и државних органа појединачно улоге радних група и приоритета у раду.	Доношење одговарајућег акта.	РЈТ, органи за откривање кривичних дела ПН/ФТ, Сектор пореске полиције	Нису потребна

	3.2.1.4. Водити одговарајуће статистике у раду радних група и оперативних тимова	Непостојање јасне и доследне методологије за вођење статистика. Неспровођење активности 3.2.1.2, 3.2.2.1	Трајно, П. 2	Упоредни преглед статистика.	Извештај о раду радних група.	РЈТ, органи надлежни за откривање кривичних дела ПН/ФТ	Нису потребна
3.2.2. Разрадити механизме поверавања задатака и координације између надлежних органа у заједничким радним групама и радним тимовима;	3.2.2.1. Донети одговарајући акт којим се утврђују обавезе представника сваког државног органа који је члан радне групе односно оперативног тима.	Непостојање ресурса и капацитета.	18 месеци, П. 2	Разумевање чланова радних група и државних органа појединачно улоге радних група и приоритета у раду. Број предмета.	Доношење одговарајућег акта. Извештаји о раду	РЈТ	Нису потребна
3.2.3. Утврђивати приоритете, у складу са Националном проценом ризика, кроз међусобну сарадњу надлежних државних органа који учествују у истрагама кривичних дела прања новца и финансирања тероризма односно прикупљању обавештајних података;	3.2.3.1. Меморандумом о разумевању између релевантних органа предвидети, за сваку годину, заједничке приоритете у складу са националном проценом ризика;	Непостојање воље, анализе приоритета органа, ресурса, капацитета.	6 месеци, П. 2	Број предмета у релевантним органима – упоредни преглед. Број или квалитет унапређења у систему (базе података, заједничке обуке, иницијативе, итд.)	Меморандум о разумевању. Извештаји о раду	СКГ	Нису потребна
	3.2.3.3. Израдити и донети обавезне инструкције о методологији за случајеве прања новца и за тужиоце.	Без ризика. Непостојање ресурса и капацитета	6 месеци, П. 3	Тужиоци разумеју приоритете и придају им одговарајући значај приликом рада на предметима. Број предмета у раду из области високоризичних кривичних дела.	Израђена методологија и обавезне инструкције о утврђивању приоритета.	РЈТ	У складу са инструкцијом
3.2.4. Анализом финансијскообавештајног циклуса и рада на предмету побољшати праксу у раду;	3.2.4.1. Извештај о спроведеној анализи достављати руководиоцима надлежних организационих јединица са препорукама за унапређење стања (организационе корекције или обука);	Без ризика.	Трајно, П. 3	Број анализираних предмета, број препорука. Број спроведених обука.	Извештај о анализи и прослеђивању анализе.	Управа, МУП, РЈТ	У складу са препорукама
	3.2.4.2. Утврдити смернице у писаној форми којима ће се прецизирати поступање са информацијама које се размењују, у смислу радњи које је потребно предузети, рокова и повратних информација о напретку на случају од крајњег корисника извештаја.	Непостојање ресурса и капацитета	9 месеци, П. 3	Орган који сачињава извештај/доставља информације има преглед квалитета достављених информација на бази оцене задовољства коју доставља корисник информације. Корисници размењених информација међусобно се обавештавају о стању предмета, квалитету размењених информација и додатних информација које је потребно прибавити.	Документ са смерницама	Управа, органи надлежни за откривање кривичних дела ПН/ФТ	Нису потребна
3.2.5. Предвидети ефикасне и свеобухватне процедуре за статистичко праћење	3.2.5.1. Унапредити поступак прикупљања, обједињавања и анализе података о кривичним делима прања новца и	Неблаговремено извршавање обавезе достављања података Управи. Нетачне, непотпуне,	36 месеци, П. 1	Подаци у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма достављају се Управи једанпут годишње и сваки пут на захтев Управе. Време потребно за састављање статистичког извештаја у	Апликација за евидентирање података у Управи.	Управа, РЈТ, судови, Министарство надлежно за послове	Нису потребна

	финансирања тероризма које Управа прикупља од других органа;	некомпатибилне статистике. Непостојање ресурса и капацитета		Управи.		правосуђа	
(мерење) стања у свим фазама поступка, од основа сумње до завршетка поступка;	3.2.5.2. Иницирање доношења јединственог закона о статистикама у правосуђу којим ће се решити питање статистичког праћења (мерење) стања у свим фазама поступка, од основа сумње до завршетка поступка, као и питање вредности одузете имовине.	Политичка нестабилност, непостојање политичке воље. Непостојање правних и техничких предуслова	По истеку овог (првог двогодишњег) плана, П. 1	Успостављен систем у ком статистички подаци омогућују мерење стања у свим фазама поступка.	Донет закон.	Министарство надлежно за послове правосуђа	1.600.000 (информације о најбољој пракси и јавна расправа)
3.2.6. У активностима откривања и гоњења за кривична дела финансијског криминала прерасподелити ресурсе у смеру разумевања и откривања кривичног дела прања новца и утврдити показатеље успешности.	3.2.6.1. Израда стратешке анализе (трендова и типологија) уз посебан нагласак на кривична дела која су у националној процени ризика идентификована као високо ризична;	Непостојање ажуриране НПР, непостојање ресурса и капацитета; Неспровођење мера 1.1.1 и 1.2.1	Трајно, П. 2	Запослени ангажовани на пословима откривања и спречавања прања новца разумеју последње трендове и имају знање о типологијама прања новца, нарочито из високоризичних кривичних дела.	Израђена стратешка анализа, достављена запосленима	Управа, СКГ	Нису потребна
	3.2.6.2. Редовно проверавање (тражењем повратних информација) корисности и успешности стратешких производа;	Неодазивање испитаника. Непостојање ресурса, воља институција	Трајно, П. 3	Оцена задовољства корисника стратешких анализа.	Извештај о евалуацији упитника.	Управа	Нису потребна
	3.2.6.3. У извештаје које Управа прослеђује надлежним органима у случају основа сумње на прање новца или финансирање тероризма уврстити стандардизовани образац за достављање повратних информација у циљу праћења тока предмета Управе и делотворности информација из извештаја.	Непостојање ресурса и воље учесника у размени	3 месеца, П. 3	Запослени ангажовани на пословима анализе у Управи разумеју перцепцију квалитета информација и анализа које достављају колегама у другим релевантним органима. Број измена у интерним процедурама аналитичког рада.	Измењени и допуњени образац захтева Управи и одговора (извештаја Управе). Образац за повратну информацију. Извештај о раду.	Управа	Нису потребна

Циљ 3.3. Унапређење капацитета Управе за спречавање прања новца							Приоритет 2
Очекивани резултати: Унапредиће се брзина и учесталост размене информација, квалитет анализа у Управи из којих ће други надлежни органи и органи страних држава моћи извучити корисне информације за поступке из њихове надлежности. Статистичко праћење и мерење одређених елемената у сарадњи и размени информација омогућиће боље разумевање квалитета и трендова у сарадњи и одговарајуће кориговање механизма сарадње.							
- Мера 3.3.1. Унапредити ресурсе у Управи							Приоритет 1
- Мера 3.3.2. Унапредити пословне процесе у Управи							Приоритет 2
Мере	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
3.3.1. Унапредити ресурсе у Управи	3.3.1.1. Анализирати постојеће капацитете Управе у погледу смештаја, људских и материјалних ресурса и информационо-комуникационих система у односу на овлашћења и надлежности у складу са Законом и међународне стандарде;	Непостојање ресурса	3 месеца, П. 1	Разумевање међународних стандарда у погледу финансијскообавештајних служби; Разликовање основних и других овлашћења и надлежности Управе и расподела ресурса у складу са значајем основних функција.	Анализа капацитета.	Управа	Нису потребна.
	3.3.1.2. Унапредити капацитете у складу са анализом потреба из активности 3.3.1.1.	Непостојање воље и ресурса	3 месеца, П. 1	Величина простора за рад и смештај кадрова и опреме. Број случајева (процент) у којима су коришћени допунски информатички аналитички алати (Бизнис интелиџенс, И2)	Правилник о унутрашњем уређењу систематизацији радних места у Управи. Извештај о раду	Влада	У складу са анализом из 3.3.1.1.
3.3.2. Унапредити пословне процесе у Управи	3.3.2.1. Анализирати пословне процесе у оквиру аналитике у Управи и кориговати их у складу са препорукама.	Непостојање ресурса	3 месеца, П. 3	Број предмета којима су задужени аналитичари и брзине обраде тих предмета.. Број обука у којима су учествовали запослени у Управи и број интервенција у интерне процесе који су резултат тих обука. Број интервенција у информатички систем као резултат примедба од корисника информатичких алата (база) Управе.	Анализа процеса. Извештаји о обуци, извештаји о раду	Управа	Нису потребна.
	3.3.2.2. Анализирати остале пословне процене у Управи, имајући у виду овлашћења и надлежности Управе, и кориговати их у складу са препорукама.	Непостојање ресурса	3 месеца, П. 3	Број запослених у Управи задужен за основне и друге функције.	Систематизација радних места и распоређеност радних задатака кроз описе радних места. Извештај о раду	Управа	Нису потребна.
	3.3.2.3. Ојачати Одељење за надзор у Управи.	Непостојање ресурса	24 месеца, П. 3	Број извештаја о извршеним контролама, број налога за отклањање неправилности, број поднетих пријава за изрицање санкција због повреде закона, број пресуда, број сумњивих трансакција од стране обвезника које Управа надзире;	Статистике Управе, Извештај о раду Одељења, Извештај о раду Управе	Управа	80.000 бруто по запосленом инспектору на месечном нивоу

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

Циљ 4.1. Обука и стручно усавршавање учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма за стицање теоретских и практичних знања и вештина и за њихову адекватну примену у оквиру својих овлашћења и надлежности								Приоритет 1
Очекивани резултати: Учесници у систему ће користити стечена знања и вештине у циљу делотворног и ефикасног ангажовања у превентивном и репресивном делу система за борбу против прања новца и финансирања тероризма.								
- Мера 4.1.1. Побољшати капацитете учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма доношењем стратегије обуке и стручног усавршавања;								Приоритет 1
- Мера 4.1.2. Развити центар за обуку у циљу пружања обуке и координације обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма;								Приоритет 2
- Мера 4.1.3. Искуства и најбоље праксе у раду на предметима учинити доступним што ширем броју запослених у надлежним државним органима који су ангажовани на предметима спречавања, откривања и кажњавања за кривично дело прања новца и повезана кривична дела;								Приоритет 3
- Мера 4.1.4. Обучавати запослене у надлежним државним органима о правним основима сарадње и размене информација и механизмима за њихову практичну примену;								Приоритет 2
- Мера 4.1.5. Нарочито ширити знања у области финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.								Приоритет 3
Мера	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства	
4.1.1. Побољшати капацитете учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма доношењем стратегије обуке и стручног усавршавања;	4.1.1.1. Образовати радну групу за израду стратегије обуке и стручног усавршавања;	Непостојање капацитета и ресурса	6 месеци, П. 2	Учесници у систему имају сазнања о институцијама задуженим за обуку и стручно усавршавање у Републици Србији, дугорочно предвидљив и доследан план развоја и спровођења обуке у систему.	Израђен документ Стратегија обуке.	СКГ	Нису потребна	
	4.1.1.2. Направити објективну анализу потреба за обуком у свим надлежним државним органима (тужиоци, полиција, Управа, судови, надзорни органи);	Непостојање капацитета и ресурса	18 месеци, П. 1	Сви учесници у систему имају разумевање стварних потреба свих учесника у систему за обуком у свим органима на средњи и краћи рок.	Израђен извештај о процени потреба за обуком.	СКГ	Нису потребна	
	4.1.1.3. Анализирати систем обуке овлашћених лица и, по потреби, извршити неопходна унапређења имајући у виду процену ризика сваког појединачног сектора при чему највише пажње треба посветити секторима који су одређени као ризичнији;	Непостојање капацитета и ресурса, неспровођење мера 1.1.1. и 1.2.1	12 месеци, П. 2	Постоји разумевање потреба за обуком код овлашћених лица сходно утврђеним ризицима. Број и квалитет измена у интерним системима обуке. Број спроведених обука.	Израђен извештај о анализи. Извештаји о раду обвезника. Извештаји надзорног органа.	Надзорни органи, удружења обвезника	Нису потребна	
	4.1.1.4. На основу анализе потреба за обуком (активност 4.1.1.2. и 4.1.1.3), донети програм обуке водећи рачуна о националној процени ризика, последњим трендовима у области прања новца и	Непостојање капацитета и ресурса, неспровођење мера 1.1.1. и 1.2.1; и неспровођење активности 4.1.1.2	18 месеци, П. 1	Сви учесници у систему имају увид у предвидљив и доследан годишњи програм стручног усавршавања заснован на анализи потреба и водећи рачуна о резултатима стратешких анализа.	Анализа потреба	СКГ	Нису потребна	

	финансирања тероризма и приоритетима државних органа;						
	4.1.1.5. У годишње планове обуке Правосудне академије и Полицијске академије уврстити теме прања новца и финансирања тероризма и одузимања нелегално стечене имовине;	Без ризика.	12 месеци, П. 2	Број спроведених обука у складу са програмом рада у који су увршене теме прања новца и финансирања тероризма.	Програм обуке. Извештај о спроведеним обукама. Извештај о раду Правосудне академије и Полицијске академије	Правосудна академија, Полицијска академија	Нису потребна
	4.1.1.6. Пратити и активно користити програме техничке помоћи у домену обуке коју пружају међународне организације кроз коју ће се усавршавати службеници ангажовани на великим предметима прања новца.	Недовољна комуникација и координација између државних органа; недовољно кадровских ресурса.	Трајно, П. 1	Број службеника ангажованих на великим предметима и број службеника који су користили могућности обуке на високом нивоу.	Извештај о раду Управе (центра за обуку).	СКГ	Нису потребна
4.1.2. Развити центар за обуку у циљу пружања обуке и координације обуке у области борбе против прања новца и финансирања тероризма;	4.1.2.1. Обезбедити капацитете и ресурсе за развијање центра за обуку у оквиру Управе за спречавање прања новца у чијим активностима ће учествовати судије, тужиоци, полицијски службеници, обезвници и запослени у надзорним органима и другим релевантним државним органима, органима других држава и међународним организацијама, као предавачи и као полазници;	Непостојање воље и расположивих ресурса.	24 месеци, П. 2	Постоје тачне, потпуне и доследне информације о свим обукама које се организују у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма у Србији. Постоји координација и усаглашавање обука које организују различити учесници у систему и различити донатори. Обука се организује у складу са стратегијом и програмом обуке за конкретну годину. Постоје друге релевантне статистике битне за организацију и координацију обуке. Основан центар за обуку у оквиру Управе са одговарајућим бројем запослених (руководилац, координатор и административни помоћник) који ће проћи кроз одговарајућу обуку.	Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Управи. Извештај о раду Управе.	Влада	Према акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (брuto 80.000 динара по запосленом)
	4.1.2.2. Анализирати потребе за обуком у Управи, имајући у виду анализу капацитета Управе из активности 2.1.5.1 и донети план обуке водећи рачуна о националној процени ризика, последњим трендовима у области прања новца и финансирања тероризма и приоритетима Управе;	Непостојање ресурса, неспровођење активности 2.1.5.1, мера 1.1.1 и 1.2.1	9 месеци, П. 3	Руководиоци и запослени у Управу имају разумевање стварних потреба Управе за обуком на нивоу организације (Управе), функција (одељења) и појединаца (аналитичара и других запослених) на средњи и краћи рок. Обука се организује у складу са општим програмом и извршеном анализом потреба за обуком у Управи.	Израђен извештај о процени потреба за обуком. Извештаји о спроведеној обуци.	Управа	Нису потребна
	4.1.2.3. Обезбедити информационотехнолошке алате центра за обуку помоћу којих ће се координирати и пратити	Неспровођење активности 4.1.2.1, непостојање капацитета и ресурса	24 месеци, П. 3	Управа (Центар за обуку) има на располагању алат који олакшава координацију и организацију обуке и генерише друге информације битне за обуку (нпр. информације о учесницима, предавачима,	Софтвер за праћење и координацију обуке намењен израђен или купљен. Извештај о раду Управе (центра).	Управа	1.000.000 динара

	обука, промовисати систем и објављивати едукативни материјали.			темама, итд.)			
4.1.3. Искуства и најбоље праксе у раду на предметима учинити доступним што ширем броју запослених у надлежним државним органима који су ангажовани на предметима спречавања, откривања и кажњавања за кривично дело прања новца и повезана кривична дела;	4.1.3.1. Образовати радну групу за обуку при Сталној координационој групи, састављену од службеника ангажованих на конкретним предметима, која ће анализирати, са аспекта обуке, окончане предмете и предмете у раду и давати препоруке за измене и допуне програма и планова обуке;	Недоношење одлуке о јачању СКГ, непостојање капацитета и ресурса	12 месеци, П. 3	Број извршених анализа, број препорука, повратна информација од што ширег броја запослених у надлежним државним органима у погледу корисности извршених анализа и датих препорука. Број нових и измењених тема у програмима и плановима обуке за наредни циклус обуке.	Извештај о раду СКГ	СКГ	Нису потребна
	4.1.3.2. На основу анализа радне групе за обуку и на основу међународних искустава, саставити приручник о најбољим праксама у поступању по предметима;	Неспровођење активности 4.1.3.1	24 месеци, П. 3	Запослени ангажовани на конкретним предметима имају сазнања о најновијим и најбољим праксама у другим државама и коригују своју праксу у том погледу (број и квалитет измена у процедурама рада).	Израђен приручник и достављен свим запосленима ангажованим на конкретним предметима.	СКГ	1.500.000 (информације о најбољој пракси, трошкови штампања)
	4.1.3.3. Константно прикупљати и објављивати судску праксу у овој области која ће служити као материјал за обуку али и као полазна основа за дискусију на састанцима Сталне координационе групе и неформалних дискусионих група.	Недостатак ресурса и капацитета	Трајно, П. 2	Запослени на предметима прања новца, а посебно судије и тужиоци, имају на располагању битне примере судске праксе као полазна основа за обуку.	Збирка судске праксе у области. Извештаји СКГ и радних група СКГ.	РЈТ, судови, МУП, Управа, Правосудна академија	500.000 (трошкови штампања)
4.1.4. Обучавати запослене у надлежним државним органима о правним основима сарадње и размене информација и механизмима за њихову практичну примену;	4.1.4.1. На основу анализа из овог Акционог плана изградити практикум за међународну сарадњу и организовати редовне обуке о најбољим међународним праксама у размени информација;	Недостатак ресурса и капацитета.	18 месеци, П. 3	Запослени у надлежним државним органима разумеју правне основе међународне сарадње и начине коришћења постојећих механизма за међународну сарадњу. Учесталост коришћења механизма међународне сарадње представљених на обукама.	Извештај о обуци. Оцена задовољства у употреби представљених извора података.	Министарство надлежно за правосудје, МУП, Управа	500.000 (трошкови штампања)
	4.1.4.2. Спроводити обуку о независним изворима информација, на основу приручника о јавно доступним и другим (независним) изворима информација из активности 3.1.1.7;	Недостатак ресурса и капацитета.	Трајно, П. 3	Запослени у релевантним органима имају сазнања и активно користе јавно доступне изворе информација. Број предмета у којима се користе извори представљени на обукама.	Извештај о спроведеној обуци. Повратна информација од учесника на обуци о томе у којој мери примењују стечено знање.	МУП, РЈТ, Управа (тренинг центар)	300.000 по обуци

4.1.5. Нарочито ширити знања у области финансирања тероризма и финансирања ширења оружја за масовно уништење.	4.1.5.1. Саставити збирку најзначајнијих текстова у области финансирања тероризма (међународна и домаћа акта и стандарди);	Недостатак ресурса и капацитета	12 месеци, П. 3	Запослени на конкретним пословима имају брз приступ најбитнијим текстовима у области финансирања тероризма на домаћем и међународном нивоу.	Збирка текстова. Повратна информација од корисника.	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.1.5.2. Израдити програм обуке о финансирању тероризма;	Недостатак ресурса и капацитета	24 месеца, П. 2	Сви учесници у систему имају увид у предвидљив и доследан годишњи програм стручног усавршавања заснован на анализи потреба и водећи рачуна о резултатима стратешких анализа.	Програм обуке	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.1.5.3. Израдити програм обуке о примени закона о ограничавању располагања имовином у сврхе спречавања тероризма;	Недостатак ресурса и капацитета	24 месеца, П. 3	Свим учесницима у систему на је располагању методолошки организован метод обуке у области примене закона о ограничавању располагања имовином у сврхе спречавања тероризма.	Информација о примени разрађеног метода обуке.	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.1.5.4. Саставити збирку најзначајнијих текстова у области спречавања финансирања ширења оружја за масовно уништење (међународна и домаћа акта и стандарди).	Недостатак ресурса и капацитета	24 месеца, П. 3	Запослени на конкретним пословима имају брз приступ најбитнијим текстовима у области спречавања финансирања ширења оружја за масовно уништење на домаћем и међународном нивоу.	Збирка текстова.	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.1.5.5. Израдити упутство за пограничне полицијске и царинике о критеријумима за препознавање „ризичних“ путника са аспекта финансирања тероризма.	Недостатак ресурса и капацитета	24 месеца, П. 3	Ефикасије контроле путника. Број препознатих „ризичних“ путника.	Приручник, штампан и подељен пограничним полицијским и цариницима. Радионица о приручнику. Извештаји пограничне полиције и царинских органа.	МУП, Управа царина	Нису потребна

Циљ 4.2. Јачање свести код стручне и шире јавности о појавама прања новца и финансирања тероризма, мерама које држава предузима у борби против тих појава и улогама надлежних државних органа.							Приоритет 2
Очекивани резултати: Већи интерес и стручнији академски радови, медијски написи, компетентније истраживачко новинарство и свакодневно информисање грађана о темама прања новца и финансирања тероризма							
- Мера 4.2.1. Редовно на примерен начин информисати заинтересовану јавност о трендовима и типологијама прања новца и финансирања тероризма и раду надлежних државних органа на спречавању и откривању прања новца и финансирања тероризма;							Приоритет 2
- Мера 4.2.2. Редовно на примерен начин информисати све субјекте на које се односе одредбе прописа који имају утицај на област борбе против прања новца и финансирања тероризма о свим битним питањима.							Приоритет 1
Мере	Активност	Ризици	Рок и приоритет активност и (П)	Индикатор	Извор верификације	Одговорни орган	Неопходна средства
4.2.1. Редовно на примерен начин информисати заинтересовану	4.2.1.1. Трендове и типологије објављивати на вебсајту Управе;	Недостатак ресурса и капацитета	12 месеци, П. 2	Свим заинтересованим лицима омогућен увид у последње трендове и уобичајене начине прања новца у Србији и шире.	Вебсајт Управе (центра за обуку)	Управа	Нису потребна

јавност о трендовима и типологијама прања новца и финансирања тероризма и раду надлежних државних органа на спречавању и откривању прања новца и финансирања тероризма.	4.2.1.2. Објављивати и упознавати јавност са успешним примерима у спречавању и откривању кривичних дела прања новца или финансирања тероризма, уз посебан осврт на домаћу и међународну сарадњу и размену података;	Недостатак ресурса и капацитета	Трајно, П. 2	Свим заинтересованим лицима омогућен увид у примере успешне праксе у решавању предмета прања новца и финансирања тероризма у земљи и иностранству.	Вебсајт Управе (центра за обуку)	СКГ, Управа	Нису потребна
	4.2.1.3. Спровести испитивање перцепције и разумевања система за борбу против прања новца и финансирања тероризма и мера које држава предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма;	Недостатак ресурса и капацитета	Трајно, П. 2	Стална координациона група има информацију о томе на који начин шира јавност види проблеме прања новца и финансирања тероризма у Србији, улоге свих учесника у систему и ефикасност државе у борби против прања новца и финансирања тероризма у Србији.	Анализа	СКГ	Нису потребна
	4.2.1.4. Израдити стратегију комуникације којом ће се предвидети облици и начини комуникације са заинтересованом јавношћу и која ће помоћи јавности да стекне исправну, целовиту и тачну представу о мерама које држава предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма.	Недостатак ресурса и капацитета	24 месеца, П. 3	Надлежни државни органи и одговорна лица имају на располагању најбитније информације и поруке које преношењем путем различитих средстава информисања омогућују да јавност стекне исправну, целовиту и тачну представу о улогама различитих државних органа у систему и мерама које држава предузима у борби против прања новца и финансирања тероризма у Србији.	Стратегија комуникације	СКГ, Управа	Нису потребна
4.2.2. Редовно на примерен начин информисати све субјекте на које се односе одредбе прописа који имају утицај на област борбе против прања новца и финансирања тероризма о свим битним питањима	4.2.1.5. Израдити план едукативних и других активности у циљу уливања поверења у финансијски систем Републике Србије и значај коришћења законитих канала за пренос новца;	Недостатак ресурса и капацитета	24 месеца, П. 3	Процент корисника законитих канала за трансфер новца. Квалитативне и квантитативне промене у услугама које лица која пружају услуге преноса новца нуде грађанима а којима се стимулише коришћење тих токова. Број случајева откривања недозвољеног преноса новца и изречених казни.	Извештаји о раду релевантних институција.	СКГ	Нису потребна
	4.2.2.1. Подизати свест свих лица која се баве преносом новца о могућностима злоупотребе система у сврхе финансирања тероризма, везано за меру 2.1.6.	Недостатак ресурса и капацитета	24 месеца, П. 3	Број семинара и лица која су прошла обуку. Број информација, дописа и други информативни материјал.	Информације, дописи и други информативни материјал. Извештај о раду.	СКГ	Нису потребна