



AKTIVA sistem doo

Osnivanje preduzeća i radnji | Računovodstvena agencija | Poresko savetovanje
Propisi besplatno www.aktivasisistem.com Obrasci besplatno

ZAKLJUČAK

o usvajanju akcionog plana za sprovođenje preporuka iz procene rizika za pranje novca i procene rizika za finansiranje terorizma

(„Službeni glasnik RS”, br. 55/2018)

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika za pranje novca i Procene rizika za finansiranje terorizma, koji je sastavni deo ovog zaključka.
2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENJE PREPORUKA IZ PROCENE RIZIKA ZA PRANJE NOVCA I PROCENE RIZIKA ZA FINANSIRANJE TERORIZMA											
Izvor pretnje/ranjivosti	Br. mere	Mera	Br. aktivnosti	Aktivnosti za sprovođenje mera	Nosilac aktivnosti	Partneri u sprovođenju aktivnosti	Pokazatelj na nivou aktivnosti	Izvor provere	Potrebni resursi	Rok za sprovođenje aktivnosti	NAPOMENA, Veza sa aktivnostima iz drugih AP
SARADNJA NADLEŽNIH ORGANA, PROCENA RIZIKA NA NACIONALNOM NIVOU I ANALIZA EFIKASNOSTI I DELOTVORNOSTI SISTEMA											
Nepostojanje tela za koordinaciju i ostvarivanje efikasne saradnje nadležnih organa za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma	1.1	Formirati Koordinaciono telo u skladu sa članom 70. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma	1.1.1	Donošenje zaključka/odluke Vlade o formiranju Koordinacionog tela	Vlada	Ministarstvo finansija – USPN	Zaključak/odluke Vlade	Zaključak/odluke Vlade	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2018. godine	Prioritetna aktivnost
Nedostatak nadzora nad sprovođenjem aktivnosti u oblasti SPN/FT	2.1	Koordinaciono telo vrši nadzor nad sprovođenjem aktivnosti iz ovog AP	2.1.1	Dostavljanje izveštaja nadležnih institucija o sprovođenju aktivnosti Koordinacionom telu	svi nosioci aktivnosti				Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kvartalno	Prioritetna aktivnost
			2.1.2	Koordinaciono telo analizira podnete izveštaje i sačinjava objedinjeni izveštaj koji podnosi Vladi	Koordinaciono telo	Vlada RS	Izveštaji o sprovođenju aktivnosti iz AP	Izveštaj Koordinacionog tela	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kvartalno	Prioritetna aktivnost
Redovno ažuriranje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (NRA) u skladu sa članom 70. Zakona o sprečavanju	3.1	Ažurirati Nacionalnu procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma	3.1.1	Ažuriranje Nacionalne procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma	Vlada	Nadležni državni organi i predstavnici privatnog sektora (komore, udruženja i dr.)	Ažurirana Nacionalna procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma	Izveštaji o radu nadležnih organa	Troškovi svake pojedinačne NRA biće prikazani u samoj analizi	Decembar 2020. godine	Prioritetna aktivnost

pranja novca i finansiranju terorizma											
Nedostatak preispitivanja delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma	4.1	Izraditi analizu delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma	4.1.1	Izrada analize delotvornosti i efikasnosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma na godišnjem nivou	USPN, MUP, RJT, VKS, MP, nadzorni organi	Koordinaciono telo	Izveštaj o analizi delotvornosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma	Internet prezentacija USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od aprila 2019. godine	

VOĐENJE EVIDENCIJA I STATISTIKE

Nepostojanje sveobuhvatne i ujednačene evidencije svih organa krivičnog progona (jedinstveni registri o učiniocima i/ili krivičnim delima sa razrađenim brojem obaveznih statističkih podataka)	5.1	Unaprediti vođenje evidencija i izradu statističkih izveštaja	5.1.1	Analiza dosadašnjih načina vođenja evidencija i izrade statističkih izveštaja	MP, MUP, RJT, VKS	BIA, MFIN	Utvrđeni nedostaci dosadašnjeg načina vođenja statistika i izrađene preporuke za unapređenje	Izrađena analiza	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Oktobar 2018.	Prioritetna aktivnost
			5.1.2	Utvrđivanje obaveznog nivoa uporedivih podataka za vođenje u evidencijama svih državnih organa			Definisana lista uporedivih podataka za vođenje u evidencijama svih organa	Izrađena lista, Pojedinačni prilozi uključenih državnih organa sa spiskom podataka za razmenu	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Novembar 2018.	Prioritetna aktivnost
	6.1	Uspostaviti jedinstveni sistem statističkog praćenja predmeta pranja novca i finansiranja terorizma od početne informacije –	6.1.1	Formiranje radne grupe i uspostavljanje jedinstvene metodologije izrade izveštaja	MUP, RJT, VKS, USPN	MP, MFIN-PU, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, BIA	Formirana Radna grupa predstavnika različitih državnih organa i uspostavljena metodologija izrade izveštaja	Izveštaji sa sastanaka radne grupe, Metodologija izrade izveštaja	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Novembar 2018.	Prioritetna aktivnost
			6.1.2	Izrada uniformnih obrazaca za izveštavanje o			Uniformni obrasci dostavljeni svim	Uniformni obrasci	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	Novembar 2018.	Prioritetna aktivnost

		prijave sumnjive aktivnosti (npr. SAR, prijava građana, izveštaj o carinskoj kontroli) do presude		predmetima pranja novca i predmetima finansiranja terorizma			nadležnim institucijama		aktivnosti		
			6.1.3	Izrada smernica za pripremu statističkih izveštaja (<i>uputstvo za popunjavanje obrasca, rokovi, način dostavljanja obrazaca...</i>)			Smernice za pripremu statističkih izveštaja dostavljene svim nadležnim institucijama	Smernice	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Novembar 2018.	Prioritetna aktivnost
			6.1.4	Kreiranje ili nabavka softverske aplikacije za statističko praćenje predmeta pranja novca i finansiranja terorizma	USPN	VKS, RJT, MUP, BIA, VBA, VOA, PU, UC, NBS, KHov, nadležni inspekcijски organi, DRI, ABPK i Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom	Obezbeđena softverska aplikacija	Praćenje predmeta kroz softversku aplikaciju	Iz postojećih resurs/projekat/međunarodni partneri	Decembar 2019. godine	Prioritetna aktivnost
Nedostatak raspoloživih informacija o stvarnom vlasniku	7.1	Formirati centralnu evidenciju stvarnih vlasnika	7.1.1	Utvrđivanje Predloga zakona kojim se reguliše centralna evidencija stvarnih vlasnika	Ministarstvo privrede	Vlada	Utvrđen Predlog zakona kojim se reguliše centralna evidencija stvarnih vlasnika	Utvrđen Predlog zakona kojim se reguliše centralna evidencija stvarnih vlasnika	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2018. godine	
			7.1.2	Formiranje centralne evidencije stvarnih vlasnika	APR, Ministarstvo privrede		Formirana centralna evidencija stvarnih vlasnika	Izveštaji nadležnih državnih organa	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Januar 2019. godine	
			7.1.3	Donošenje podzakonskog akta kojim će se urediti pristup centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika	Ministarstvo privrede		Obezbeđen pristup centralnoj evidenciji u skladu sa podzakonskim aktom	Podzakonski akt	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	

UNAPREĐENJE KOORDINACIJE, SARADNJE I DELOTVORNOSTI U POSTUPANJU DRŽAVNIH ORGANA											
Neefikasno vođenje paralelnih finansijskih i krivičnih istraga	8.1	Unaprediti vođenje predistražnog postupka praćenjem tokova novca i ažurnim vođenjem evidencija	8.1.1	Izmena Obavezne instrukcije o primeni metodologije prikupljanja, evidentiranja, obrade i korišćenja podataka o suzbijanju kriminala	MUP (Polijske uprave, SATIT)	Javna tužilaštva	Izmenjena obavezna instrukcija distribuirana svim područnim PU	Izmenjena obavezna instrukcija	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Novembar 2018.	
			8.1.2	Uspostavljanje obaveze evidentiranja podataka o otkrivenim izvorima prihoda uz krivičnu prijavu (prilog u obrascu sa podacima o poznatom i nepoznatom poreklu) – metodom utvrđivanja neto vrednosti prihoda i rashoda i životnog stila	MUP	USPN, PU	Izmenjen obrazac krivične prijave u kojoj se evidentiraju izvori sredstava dostavljen svim nadležnim organima	Godišnji izveštaji MUP, Mesečni bilten MUP sa pregledom kriminaliteta (Bilten događaja, pojava i preduzetih mera MUP)	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano	
			8.1.3	Donošenje obavezne instrukcije za policiju i Opšteg obaveznog uputstva RJT o doslednom preduzimanju krivičnog gonjenja pravnih lica uključenih u vršenje krivičnih dela pranje novca i finansiranje terorizma	MUP, javna tužilaštva		Doneta Obavezna instrukcija za policiju dostavljena policijskim upravama, a Opšte obavezno uputstvo RJT dostavljeno nadležnim javnim tužilaštvima	Obavezna instrukcija za policiju Opšte obavezno uputstvo RJT	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	

9.1	Voditi proaktivne finansijske istrage	9.1.1	Donošenje obaveznog uputstva za tužioce kojima bi se na eksplicitan način predvidelo obavezno vođenje paralelnih finansijskih istraga u najranijim fazama postupka	MUP	USPN, PU	Doneto obavezno uputstvo za tužioce	Uputstvo	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Oktobar 2018.	
		9.1.2	Donošenje obavezne instrukcije za postupanje policije po prijemu saznanja da je izvršeno krivično delo i razvijanje instrukcija o operativnim postupcima vođenja finansijske istrage	RJT		Doneta obavezna instrukcija	Instrukcija	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Oktobar 2018. godine	
		9.1.3	Uključivanje finansijskih forenzičara u predistražni i istražni postupak radi identifikacije nelegalnih šema ulaganja novca i praćenje tokova novca	MUP, RJT		Povećan broj istraga na kojima su angažovani finansijski forenzičari, Broj izveštaja finansijskih forenzičara	Izveštaji finansijskih forenzičara	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od jula 2018. godine	
		9.1.4	Uključivanje policijskih službenika JFI u početnoj fazi predistražnog postupka, omogućavanje pristupa i korišćenja svih rezultata krivične	MUP		Povećan broj istraga na kojima je angažovana JFI u početnoj fazi postupka	Izveštaji JFI	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od jula 2018. godine	

				istrage							
			9.1.5	<p>Određivanje u godišnjim programima i planovima rada da se postupanje u predmetima za krivično delo pranje novca smatra prioriternim</p>	MUP, RJT, VKS		<p>Broj primljenih krivičnih prijava za pranje novca, broj pokrenutih istraga, podignutih optužnica i donetih presuda na godišnjem nivou, definisani prioriteti u godišnjim programima rada nadležnih državnih organa u sistemu SPN</p>	Godišnji izveštaji o radu	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od oktobra 2018. godine	
Nedovoljna koordinacija rada organa nadležnih za sprečavanje pranja novca	10.1	Uspostaviti preduslove za unapređenje međuagencijske saradnje	10.1.1	<p>Potpisivanje novih i izmena postojećih sporazuma o saradnji između relevantnih državnih organa u cilju uključivanja predstavnika državnih organa u istražne timove</p>	MUP, RJT	VKS, MFIN-PU, USPN, Uprava carina, APR, Agencija za borbu protiv korupcije, NBS, MTTT	Zaključeni sporazumi o saradnji	<p>Godišnji izveštaji institucija</p> <p>Godišnji izveštaji o napretku</p>	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
	11.1	Uspostaviti preduslove za unapređenje saradnje sa ostalim institucijama koje imaju nadležnosti u oblasti sprečavanja pranja novca	11.1.1	<p>Potpisivanje sporazuma o saradnji između USPN i Komore ovlašćenih revizora, Javnobeležničke komore, Advokatske komore Srbije, Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i</p>	USPN	KOR, JK, AKS, MGIS	Potpisani sporazumi	Sporazumi, Godišnji izveštaj USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. godine	

			saobraćaja							
12.1	Unaprediti mere kontrole prekograničnih prenosa gotovine	12.1.1	Definisanje liste indikatora za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti u vezi sa prijavljenim i neprijavljenim prekograničnim prenosom instrumenata plaćanja i gotovine	Uprava carina, Uprava granične policije	Uprava za sprečavanje pranja novca	Izrađeni indikatori dostavljeni svim ispostavama UC i UGP Povećan broj prijave sumnje na pranje novca	Izveštaji UC-MFIN i UGP MUP	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. godine	Videti 2.31 AP za sprovođenje preporuka Manival – jun 2018
		12.1.2	Zaključenje sporazuma o saradnji između RJT, Uprave carine, Uprave granične policije i Uprave za sprečavanje pranja novca o postupanju u vezi sa sumnjivim prekograničnim prenosom gotovine i instrumenata plaćanja	Uprava carine, Republičko javno tužilaštvo, UZSPN, Uprava granične policije	RJT, USPN, Uprava granične policije	Zaključen sporazum, povećan broj izveštaja UC o sumnjivim prekograničnim prenosima gotovine i instrumenata plaćanja	Zaključen sporazum	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano počev od novembra 2018. godine	
13.1	Unaprediti operativnu saradnju	13.1.1	Formiranje ad hok udarnih grupa	MUP, RJT, RGZ, MFIN - PU, USPN, UC, APR		Broj formiranih udarnih grupa, Broj predstavnika nadležnih organa uključenih u rad udarnih grupa, Broj pokrenutih istraga na osnovu rada udarnih grupa	Izveštaji o radu udarnih grupa Godišnji izveštaji državnih organa uključenih u rad udarnih grupa	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od septembra 2018. godine	
		13.1.2	Razvijanje mreže oficira za vezu određenih u relevantnim			Formirana mreža oficira za vezu, broj oficira za vezu određenih u	Godišnji izveštaji o radu	Oficir: iz postojećih resursa (plata i dodaci na platu) – Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	Decembar 2018. godine	

				državnim organima			relevantnim državnim organima		aktivnosti		
			13.1.3	Omogućavanje pristupa neophodnim bazama podataka relevantnih državnih organa preko oficira za vezu – MUP, MFIN-PU, APR, Pravosudni informacijski sistem, RGZ – Katastar nepokretnosti			Omogućen pristup bazama oficirima za vezu	Godišnji izveštaji o radu	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti/ eventualni troškovi biće određeni naknadno, u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja	U skladu sa periodom realizacije opšteg cilja	
Nepostojanje sporazuma o saradnji sa organima stranih država/jurisdikcija koji su povezani sa zadacima SPN/FT (preporuka 40 FATF)	14.1	Potpisati sporazume između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa stranih država u oblasti SPN/FT	14.1.1	Potpisivanje sporazuma između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa stranih država u oblasti SPN/FT	Nadzorni organi (koji nemaju potpisane sporazume)	Nadzorni organi stranih država	Uspostavljena efikasna saradnja nadzornih organa i nadzornih organa stranih država	Potpisani sporazumi između domaćih nadzornih organa i nadzornih organa stranih država u oblasti SPN/FT	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kraj 2019. godine	Prioritetna aktivnost
Nedovoljna informisanost državnih organa u sistemu borbe protiv PN/FT o prekograničnim pretnjama u skladu sa urađenom Nacionalnoj proceni rizika	15.1	Upoznati nadležne organe i institucije sa listom zemalja različitog stepena pretnje prema Nacionalnoj proceni rizika	15.1.1	Dostavljanje liste identifikovanih zemalja	USPN		Lista dostavljena relevantnim državnim organima	Izveštaj o implementaciji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. godine	
			15.1.2	Uspostavljanje mehanizma razmene informacija u vezi sa listom identifikovanih zemalja	USPN, UGP, UC	NBS, nadzorni organi	Broj održanih sastanaka Broj razmenjenih informacija	Izveštaji sa sastanaka	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od septembra 2018. godine	
Nedostatak povratnih	16.1	Unaprediti koordinaciju	16.1.1	Zaključenje sporazuma između	USPN, nadzorni		Zaključen sporazum	Sporazum o saradnji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade	Novembar	

informacija o podnetim prijavama za privredne prestupe od pravosudnih organa		USPN, nadzornih organa i pravosudnih organa		USPN, nadzornih organa, RJT i Privrednog apelacionog suda o postupanju u predmetima privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o SPN i FT i dostavljanju povratnih informacija	organi, RJT, Privredni apelacioni sud		Broj razmenjenih povratnih informacija	Godišnji izveštaji	u okviru redovnih radnih aktivnosti	2018. godine	
			16.1.2	Izrada uniformnih obrazaca o postupanju u predmetima privrednih prestupa u vezi sa primenom Zakona o SPN i FT	USPN, relevantni nadzorni organi, RJT, Privredni apelacioni sud		Uniformni obrasci dostavljeni svim nadležnim institucijama	Uniformni obrasci	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
Kaznena politika	17.1	Ujednačiti sudsku praksu	17.1.1	Redovno objavljivanje biltena i stručnih publikacija o postupcima i presudama za pranje novca	VKS	Međunarodni partneri	Broj objavljenih biltena i stručnih publikacija	Bilteni i publikacije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano	
			17.1.2	Održavanje savetovanja o posebno značajnim sudskim odlukama koje se mogu smatrati presedanima			Broj savetovanja	Izveštaji o održanim savetovanjima	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti/ podrška međunarodnih partnera	Kontinuirano	
Nepostojanje tipologija pranja novca u skladu sa rezultatima NPR	18.1	Izraditi sektorske tipologije PN i studije slučaja u skladu sa novom NPR	18.1.1	Izrada tipologija PN i studija slučaja	USPN, MUP, javna tužilaštva		Izrađene tipologije pranja novca i studija slučaja	Tipologije pranja novca	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
JAČANJE ADMINISTRATIVNIH I MATERIJALNO-TEHNIČKIH KAPACITETA I UNAPREĐENJE RADA NADZORNIH ORGANA											

Nedovoljan broj zaposlenih u USPN	19.1	Povećati administrativne kapacitete Uprave za sprečavanje pranja novca	19.1.1	Zapošljavanje novih službenika u skladu sa postojećom sistematizacijom (sistematizovano 29 radnih mesta sa 37 zaposlenih; potrebno je zaposliti još 6 državnih službenika na poslovima analitike, finansijsko obavljajnih poslova, strateške analize i nadzora)	Ministarstvo finansija	Vlada	Povećan broj zaposlenih u USPN	Informator o radu USPN	Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca 17.700.00 dinara godišnje, počev od marta 2019. godine	Mart 2019. godine	
Nepostojanje posebne organizacione jedinice u USPN koja se bavi poslovima strateške analize	20.1	Formirati organizacionu u jedinicu u USPN koja se bavi poslovima strateške analize	20.1.1	Izmena organizacione strukture USPN	USPN		Izmenjena organizaciona struktura	Informator o radu USPN	Biće naknadno određeno	Jun 2019. godine	
			20.1.2	Sprovođenje obuka za strateške analize	USPN	strani partneri	Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera i donatora	Kontinuirano	
			20.1.3	Redovna izrada i objavljivanje strateških analiza USPN	USPN		Izrađene i objavljene strateške analize	Internet prezentacija USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano	
Neadekvatnost baza podataka USPN za strateške analize	21.1	Unaprediti postojeće i nabaviti nove baze podataka	21.1.1	Procena potrebnih baza podataka i procena materijalnih resursa za njihovu nabavku	USPN	Ministarstvo finansija	Unapređen kvalitet strateške analize	Nove baze podataka	Nema dodatnih troškova: 30.000.000 dinara obezbeđeno Zakonom o budžetu za 2018. godinu	Kontinuirano	
				Sprovođenje obuka za zaposlenih u USPN za korišćenje baza podataka	USPN	Ministarstvo finansija	Broj sprovedenih obuka zaposlenih za korišćenje novih baza	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	videti prethodnu aktivnost	Kraj 2019. godine	

							podataka				
Neadekvatni prostorni i tehnički kapaciteti USPN	22.1	Preseliti USPN u adekvatan poslovni prostor i opremiti situacionu sobu za održavanje obuka i radionica	22.1.1	Uređenje poslovnog prostora i preseljenje USPN, kao i adekvatno tehničko opremanje prostorije	USPN	Ministarstvo finansija i Uprava za zajedničke poslove republičkih organa	Preseljenje u novi poslovni prostor i održavanje obuka i radionica	USPN	Preraspodela iz postojećih resursa	Septembar 2018. godine	
Nepostojanje kapaciteta za procenu vrednosti oduzete imovine	23.1	Ojačati administrativne kapacitete Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom	23.1.1	Angažovanje procenitelja za vrednost oduzete imovine u skladu sa aktom o sistematizaciji radnih mesta Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom	Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom	Vlada, Ministarstvo finansija	Zasnovan radni odnos sa proceniteljem	Ugovor o radu	Budžet Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom – 960.000 dinara godišnje, počev od 2021. godine – bruto plata NAPOMENA: Procena rađena na osnovu vrednosti prosečne plate u Republici Srbiji	Decembar 2020.	
Nesprovođenje posrednog i neposrednog nadzora baziranog na rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika po ZSPNFT – igračnice i priređivači preko sredstava elektronske komunikacije	24.1	Formirati specijalizovani organ uprave za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću koji će sprovođiti nadzor u oblasti SPNFT	24.1.1	Formiranje specijalizovanog organa uprave za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću	Ministarstvo finansija	Vlada	Formiran specijalizovan organ uprave za obavljanje poslova državne uprave u oblasti igara na sreću	Službeni glasnik Republike Srbije	Sistematizovana radna mesta: preraspodela postojećih zaposlenih – imajući u vidu da je na snazi zabrana zapošljavanja	Decembar 2019. godine	
			24.1.2	Sprovođenje nadzora u oblasti SPNFT	Specijalizovani organ uprave u oblasti igara na sreću			Broj sprovedenih nadzora	Izveštaj o radu	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od decembra 2018. godine
Nedovoljna obučenost za vršenje posrednog i neposrednog	25.1	Ojačati administrativne kapacitete za vršenje	25.1.1	Sprovođenje obuke zaposlenih u specijalizovanom organu uprave (mera 15.1) za	Poreska uprava	strani partneri	Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari	Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera	Kontinuirano od septembra 2018. godine	

nadzora baziranog na rizicima od PN/FT nad obveznicima koji priređuju igre na sreću		kontinuirano g posrednog /neposrednog nadzora nad obveznicima po ZSPNFT, koji priređuju igre na sreću		vršenje kontrole u vezi pridržavanja propisa koji se odnose na SPNFT u oblasti igara na sreću				učesnika			
Neadekvatno zakonsko rešenje nadzora nad računovođama u oblasti SPNFT	26.1	Analizirati normativni okvir za nadzor nad računovođama u oblasti SPNFT	26.1.1	Sprovođenje uporedne analize normativnog okvira za nadzor nad računovođama u oblasti SPNFT sa rešenjima drugih zemalja (primeri dobre prakse)	USPN		Urađena analiza	Godišnji izveštaj USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jun 2019. godine	
Nedostatak kadrova u Upravi za sprečavanje pranja novca za sprovođenje nadzora nad računovođama, revizorima i faktoring kućama	27.1	Ojačati administrativne kapacitete Uprave za sprečavanje pranja novca za sprovođenje nadzora nad računovođama, revizorima i faktoring kućama	27.1.1	Popunjavanje sistematizovanih radnih mesta angažovanjem stručnog kadra koji će obavljati poslove iz oblasti SPN/FT	Ministarstvo finansija i USPN	Vlada	Popunjena radna mesta u USPN	Ugovori o radu Godišnji izveštaj USPN	Budžetirano u okviru aktivnosti 19.1.1	Kontinuirano počev od jula 2018. godine do decembra 2019. godine	
			27.1.2	Sprovođenje obuka zaposlenih u nadzoru USPN u cilju sticanja neophodnih veština i najnovijih znanja za vršenje kontrole u vezi pridržavanja propisa koji se odnose na spnft			Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Međunarodni partneri/budžet Republike Srbije – nama troškova	Kontinuirano počev od jula 2018. godine do decembra 2019. godine	
Nedostatak kadrova za inspekcijски nadzor nad posrednicima u	28.1	Ojačati administrativne kapacitete inspekcijско	28.1.1	Preraspoređivanje postojećeg kadrovskog inspekcijског kapaciteta	MTTT	Vlada, Sekretarijat MTTT	Izvršeno preraspoređivanje	Godišnji izveštaji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano do decembra 2020. godine	

zakupu i prometu nepokretnosti		g nadzora nad posrednicima u zakupu i prometu nepokretnosti	28.1.2	Sprovođenje procene potrebnog broja zaposlenih u oblasti SPNFT			Izvršena procena potrebnog broja inspektora	Godišnji izvještaji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano do decembra 2020. godine	
Nedostatak kadrova za sprovođenje nadzora za promet predmeta od dragocenih metala	29.1	Ojačati administrativne kapacitete stručnog i inspekcijskog nadzora za promet dragocениm metalima	29.1.1	Preraspoređivanje postojećeg kadrovskog stručnog i inspekcijskog kapaciteta	MTTT	Vlada, Ministarstvo privrede – Direkcija i MTTT	Preraspoređeni kadrovi	Izveštaj o radu Direkcije; Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije;	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Maj–jun 2019. godine	
			29.1.2	Sprovođenje procene potrebnog broja zaposlenih u oblasti SPN/FT;			Izvršena procena potrebnog broja	Izveštaj o radu Direkcije; Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije;	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Maj–jun 2019. godine	
Nedostatak kadrova za sprovođenje nadzora za prometa automobila	30.1	Ojačati administrativne kapacitete inspekcijskog nadzora nad prometom automobilima	30.1.1	Preraspoređivanje postojećeg kadrovskog inspekcijskog kapaciteta	MTTT	Vlada i MTTT	Preraspoređeni kadrovi	Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Maj–jun 2019. godine	
			30.1.2	Sprovođenje procene potrebnog broja zaposlenih u oblasti SPN/FT;			Izvršena procena potrebnog broja	Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Maj–jun 2019. godine	
Nedostatak kadrova za sprovođenje nadzora nad faktoring društvima u Upravi za sprečavanje pranja novca	31.1	Ojačati administrativne kapacitete inspekcijskog nadzora nad faktoring društvima	31.1.1	Zapošljavanje novih službenika na upražnjena radna mesta u skladu sa postojećom sistematizacijom	USPN	Vlada	Povećan broj zaposlenih u USPN u skladu sa postojećom sistematizacijom	Informator o radu USPN	Videti aktivnost 19.1.1	Oktoibar 2018. godine	
			31.1.2	Sprovođenje obuka novozaposlenih u nadzoru u cilju sticanja neophodnih veština i najnovijih	USPN	Vlada	Broj sprovedenih obuka	Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	u sklopu redovnih aktivnosti	Kontinuirano do kraja 2019. godine	

				znanja za vršenje kontrole							
Preuzimanje nadležnosti u nadzoru pružaoca faktoringa od strane Uprave za sprečavanje pranja novca	32.1	Kontinuirano sprovesti posredan nadzor pružalaca faktoringa	32.1.1	Sprovođenje posrednih kontrola dostavom Upitnika	USPN	USPN	Broj posrednih kontrola	Izveštaji o radu nosioca aktivnosti	U okviru postojećeg budžeta USPN	Kontinuirano počev od septembra 2018.	
Nedostatak kadrova za sprovođenje nadzora nad računovođama u Upravi za sprečavanje pranja novca i velika fluktuacija zaposlenih	33.1	Ojačati administrativne kapacitete Uprave za sprečavanje pranja novca	33.1.1	Zapošljavanje novih službenika na upražnjena radna mesta u skladu sa postojećom sistematizacijom	USPN	Vlada	Povećan broj zaposlenih u USPN u skladu sa postojećom sistematizacijom	Informator o radu USPN	Videti aktivnost 19.1.1	Oktober 2018. godine	
			33.1.2	Sprovođenje obuka novozaposlenih u cilju sticanja neophodnih veština i najnovijih znanja	USPN	Vlada	Broj sprovedenih obuka	Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	u sklopu redovnih aktivnosti	Kontinuirano do kraja 2019. godine	
Nedovoljan broj neposrednih kontrola računovođa	34.1	Kontinuirano sprovesti posredan i neposredan nadzor računovođa	34.1.1	Intenziviranje posrednih kontrola računovođa dostavljanjem Upitnika	USPN	USPN	Broj posrednih kontrola	Izveštaji o radu nosioca aktivnosti	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	kontinuirano	
			34.1.2	Sprovođenje neposrednih kontrola računovođa sa aspekta SPN/FT, na osnovu Matrice rizika			Broj neposrednih kontrola	Izveštaji o radu nosioca aktivnosti	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	kontinuirano	
Neujednačenost broja prijava i kvaliteta SAR kod obveznika	35.1	Poboljšati efikasnost praćenja i prijavljivanja sumnjivih transakcija	35.1.1	Identifikovanje problema prilikom prepoznavanja, praćenja i prijave sumnjivih transakcija	USPN		Utvrđeni problemi na koje obveznici nailaze prilikom identifikacije i prijavljivanja	Godišnji izveštaj USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano počev od jula 2018. do decembra 2019. godine	

		kod obveznika - povećanje broja i kvaliteta SAR u skladu sa identifikovanim pretnjama i ranjivostima					sumnjivih transakcija				
			35.1.2	Specijalizovane obuke obveznika prilagođene identifikovanim pretnjama i ranjivostima	USPN	Privredna komora Srbije, MTTT, UBS, AKS, JBK, UOS, Asocijacija lizing kompanija Srbije, NBS	Broj sprovedenih obuka	Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Projekat Saveta Evrope/domaći i međunarodni partneri		
			35.1.3	Unapređenje nadzora nad sistemima za prijavljivanje i praksama koje se koriste	Nadzorni organi		Unapređen sistem za identifikaciju i prijavljivanje sumnjivih transakcija kroz povećan broj i kvalitet prijavljenih transakcija	Godišnji izveštaji nadzornih organa	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti		
Nedostatak potrebnih sredstava za dalje unapređenje nadzorne funkcije KHOV, u smislu povećanja broja inspektora, dodatnih obuka i jačanja informacionih tehnologija, ukoliko bi se broj obveznika i rizik sektora povećao	36.1	Obezbediti neophodne resurse za kontinuitet i jačanje nadzorne uloge KHOV	36.1.1	Jačanje nadzorne funkcije KHOV	Ministarstvo finansija/Komisija za HOV		Izveštaj o analizi stanja	Godišnji izveštaj KHOV	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2020. godine	
			36.1.2	Sprovođenje obuka u u cilju sticanja neophodnih veština i znanja	Ministarstvo finansija i Komisija za HOV	Međunarodni partneri	Broj sprovedenih obuka	Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti/ podrška međunarodnih partnera	Kontinuirano	
Nedovoljan broj kontrola nad menjačima u skladu sa identifikovanim pretnjama i ranjivostima	37.1	Povećati broj posrednog i neposrednog nadzora menjača	37.1.1	Povećanje broja posrednih kontrola	PU, a od 01.01.2019. godine NBS		Broj posrednih kontrola	Izveštaji o radu nosioca aktivnosti	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Avgust 2018. godine i po potrebi	
			37.1.2	Povećanje broja neposrednih kontrola			Broj neposrednih kontrola	Izveštaji o radu nosioca aktivnosti	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	kontinuirano	

									aktivnosti		
Nedovoljno razumevanje propisa iz oblasti SPN/FT od strane menjača	38.1	Podići svest menjače u vezi sa njihovim obavezama shodno Zakonu o SPN/FT	38.1.1	Unaprediti informisanost menjača i sistem posrednog nadzora	Poreska uprava, a od 01.01.2019. godine NBS			Smanjen broj povreda zakona usled boljeg razumevanja propisa i obaveza iz Zakona o SPN/FT	Izveštaji o radu nosioca aktivnosti	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano
Nepoštovanje zakonom propisanih uslova o kažnjavanju za krivična dela protiv privrede kod pokretanja poslovanja sa nekretninama	39.1	Uskladiti podzakonska i druga akta sa Zakonom o izmenama i dopunama zakona o prometu i zakupu nepokretnosti	39.1.1	Utvrđiti Predlog zakona	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija	Vlada	Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o prometu i zakupu nepokretnosti	Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prometu i zakupu nepokretnosti	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2018. godine	
			39.1.2	Usklađivanje podzakonskih akata (Pravilnik o Registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti) sa izmenama i dopunama Zakona			Doneta podzakonska akta	Službeni glasnik Republike Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2018. godine	
			39.1.3	Ažuriranje Registra posrednika			Ažuriran Registar posrednika	Internet prezentacija MTTT	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar i oktobar 2018. godine	
Nedovoljna primena propisa iz oblasti SPN/FT, od strane posrednika	40.1	Intenzivno sprovesti inspekcijski nadzor posrednika	40.1.1	Izrada procene rizika posrednika na osnovu metodologije sa visokim rizikom poslovanja posrednika u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Sektor tržišne inspekcije			Izrađena procena rizika	Izveštaj Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Avgust i septembar 2018. godine

			40.1.2	Izrada plana nadzora			Izrađen plan nadzora	Godišnji plan rada Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. godine	
			40.1.3	Sprovođenje plana nadzora (provera razumevanja rizika, sprovođenje internih procedura i kontrola gotovinskog plaćanja)			Sproveden plan nadzora	Izveštaj Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Oktobar i novembar 2018. godine	
			40.1.4	Nalaganje mera za utvrđene nepravilnosti			Primenjene mere	Izveštaj Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Oktobar i novembar 2018. godine	
			40.1.5	Kontrola izvršenja naloženih mera			Izvršena kontrola primenjenih mera	Izveštaj Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
Nepostojanje zakonskog osnova za izveštavanje nadzornom organu o transakcijama kod priređivača, preko sredstava elektronske komunikacije i neusklađenost sa FATF preporukom 28 (fit and proper standardi) u oblasti igara na sreću	4..1	Izmeniti i dopuniti Zakon o igrama na sreću	41.1.1	Utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o igrama na sreću u cilju propisivanja osnova izveštavanja nadzornom organu o transakcijama kod priređivača, preko sredstava elektronske komunikacije i usklađivanja sa FATF preporukom 28 (fit and proper standardi) u oblasti igara na sreću	Ministarstvo finansija	Vlada	Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću	Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2019. godine	
			41.1.2	Donošenje podzakonskih akata u skladu sa izmenama i	Ministarstvo finansija	Vlada	Doneta podzakonska akta	Službeni glasnik Republike	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	Jul 2019. godine	

				dopunama Zakona o igrama na sreću				Srbije	aktivnosti			
Nepostojanje zakonske obaveze da fizička lica – investitori, budu registrovani kao poreski obveznici i da imaju obavezu da otvaraju namenske račune	42.1	Izmeniti i dopuniti Zakon o porezu na dodatu vrednost i Zakon o porezu na dohodak građana	42.1.1	Utvrđivanje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV u cilju uvođenja fizičkih lica – investitora u registar privrednih subjekata, kao poreskih obveznika koji obavljaju delatnost sa obaveznom registracijom u PDV	Ministarstvo finansija	Vlada		Utvrđen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV	Službeni glasnik Republike Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	2020. godina	
			42.1.2	Utvrđivanje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u cilju onemogućavanja obavljanja delatnosti bez otvaranja namenskog računa	Ministarstvo finansija	Vlada		Utvrđen Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana	Utvrđen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	2020. godina	
Odsustvo analiza slučajeva pranja novca kroz ulaganja u izgradnju nekretnina od strane investitora fizičkih lica	43.1	Uraditi analize i doneti indikatore za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti – ulaganja od strane fizičkih lica investitora u izgradnju nekretnina	43.1.1	Uraditi analize slučajeva pranja novca kroz ulaganja u izgradnju u nekretnine od strane investitora fizičkih lica	USPN	RJT		Izveštaj o sačinjenim analizama	Godišnji izveštaj o radu USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jun 2019. godine	Prioritetna aktivnost
			43.1.2	Doneti indikatore za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti na osnovu urađenih analiza				Doneti indikatori	Internet prezentacija USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jun 2019. godine	Prioritetna aktivnost

			43.1.3	Obuke obveznika i nadzornih organa u skladu s nadležnostima			Broj sprovedenih obuka	Godišnji izvještaj o radu USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jun 2019. godine	Prioritetna aktivnost
Nedovoljni kapaciteti advokature za prikupljanje podataka, analizu i izveštavanje u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma	44.1	Jačati kapacitete advokature za razumevanje obaveza iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma	44.1.1	Priprema upitnika za advokate – članove Advokatske komore Srbije	Advokatska komora Srbije (AKS)		Izrađeni upitnici, kao preduslov posredne kontrole	Izveštaj Advokatske komore Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. godine	
			44.1.2	Identifikovanje problema u sistemu analize podataka i izveštavanja u sistemu sprečavanja pranja novca	Advokatska komora Srbije (AKS)		Identifikovani problemi u sistemu analize podataka i izveštavanja u sprečavanju pranja novca	Izveštaj Advokatske komore Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
			44.1.3	Nadgledanje sistema i prakse organa nadležnih za izveštavanje u oblasti sprečavanja pranja novca	Advokatska komora Srbije (AKS)		Redovni nadzor nad usklađenošću propisa	Izveštaj Advokatske komore Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano	
Nedovoljno praćenje ispunjavanja obaveza advokata na osnovu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma	45.1	Sprovesti posrednu i neposrednu kontrolu advokata	45.1.1	Posredna i neposredna kontrola advokata – članova Advokatske komore Srbije	Advokatska komora Srbije (AKS)		Podaci dobijeni u posrednoj kontroli, kao preduslov neposredne kontrole	Izveštaj Advokatske komore Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
Nepostojanje Akcionog plana za sprovođenje neposrednog nadzora nad javnim beležnicima	46.1	Sprovesti neposredan nadzor na primenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja	46.1.1	Donošenje Akcionog plana kojim će predvideti mere koja Komora preduzima sa tačno određenim ciljevima i zadacima i rokovima na	Javnobeležnička komora Srbije		Donet Akcioni plan	Donet Akcioni plan	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2018. godine	

		terorizma, prvenstveno parametara koji se odnose na kontrolu strukturne organizacije i postojanje pisanih procedura za procenu rizika u svakoj javnobeležničkoj kancelariji		kratkoročnom, srednjeročnom i dugoročnom planu.							
Nepostojanje pravne regulative u oblasti dragog kamenja	47.1	Urediti regulativu u oblasti dragog kamenja i Zakona o plemenitim metalima	47.1.1	Formirati radnu grupu za analizu stanja	Koordinaciono telo	Vlada	Izveštaj o analizi i predlog mera	Izveštaj predsednika Koordinacionog tela	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
			47.1.2	Izrada normativnih akata u skladu sa predlogom radne grupe			Predlog pravnih akata		Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Mart 2019. godine	
Neprecizna definisanost nadležnosti u delu nadzora kontrole proizvodnje, prometa, otkupa i vođenja evidencije predmeta od dragocenih metala, što dovodi do ukrštanja nadležnosti državnih organa	48.1	Doneti predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala	48.1.1	Utvrđivanje Predloga zakona o izmeni i dopuni Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala	Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale (radna grupa)	MTTT, Vlada Republike Srbije	Utvrđen Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala	Utvrđen Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
			48.1.2	Izrada podzakonskih akata			Izrađena podzakonska akta	Službeni glasnik Republike Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
Neadekvatna kontrola kod privrednih	49.1	Sprovesti intenzivan stručni	49.1.1	Donošenje Plana inspekcijskog nadzora i odabir	Direkcija za mere i dragocene		Analiziranje statističkih podataka o	Izveštaj o radu: MTTT-a, Direkcije za	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	Od jula 2018. do februara	

subjekata koji obavljaju promet predmetima od dragocenih metala	nadzor i inspekcijski nadzor kod privrednih subjekata koji obavljaju promet predmeta od dragocenih metala		privrednih subjekata na osnovu ulaznih podataka	metale, Poreska inspekcija, Uprava carina i Tržišna inspekcija,		prethodno izvršenim kontrolama iz informacionog sistema MTTT-a- MIMIS-a, Registra Direkcije za mere i dragocene metale, upoređivanje sa bazom podataka APR-a, Poreske uprave i podacima iz Uprave carina	mere i dragocene metale, Poreske uprave i Uprave carina	aktivnosti	2019. godine	
		49.1.2	Vršenje stručnog nadzora, neposrednih inspekcijskih nadzora, proverom gotovinskog plaćanja i načina vođenja evidencije			Broj obavljenih nadzora u saradnji MTTT, Poreske inspekcije i Direkcije za mere i dragocene metale	Izveštaj o radu: Direkcije za mere i dragocene metale, Poreske uprave, Uprave carina i MTTT-a	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Oktobar – novembar 2018, mart, april i decembar 2019. godine	
		49.1.3	Provera prekograničnog prometa predmeta od dragocenih metala i provera razumevanja rizika			Broj objedinjenih nadzora MTTT i Uprave carina	Izveštaj MTTT-a- Sektor za spoljnu trgovinu i Uprava carina	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Novembar i decembar 2018, jun i jul 2019. godine	
		49.1.4	Donošenje mera u skladu sa utvrđenim nepravilnostima			Donete mere u skladu sa utvrđenim nepravilnostima	Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Novembar i decembar 2018, februar, jun i jul 2019. godine	
		49.1.5	Kontrola izvršenja naloženih mera			Broj izvršenih kontrola	Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	Decembar 2018. i mart 2019. godine	

								sistema MTTT-a (MIMIS)	aktivnosti		
Neadekvatna kontrola u delatnosti prometa automobilima	50.1	Sprovesti intenzivan inspekcijski nadzor kod privrednih subjekata koji obavljaju delatnost prometa automobilima	50.1.1	Donošenje Plana inspekcijskog nadzora i odabir privrednih subjekata na osnovu ulaznih podataka	Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor tržišne inspekcije		Analiziranje statističkih podataka o prethodno izvršenim kontrolama iz informacionog sistema MTTT-a- MIMIS-a, upoređivanje sa bazom podataka APR-a, i podacima iz Uprave carina	Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Avgust i septembar 2018, mart, april, oktobar i novembar 2019. godine	
			50.1.2	Vršenje neposrednih inspekcijskih nadzora, proverom gotovinskog plaćanja i načina vođenja evidencije			Broj obavljenih nadzora u saradnji sa MUP-om i Drumskom inspekcijom	Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar i oktobar 2018, februar, mart, septembar i oktobar 2019. godine	
			50.1.3	Donošenje mera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti			Donete mere u skladu sa utvrđenim nepravilnostima	Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar i oktobar 2018, februar, mart, septembar i oktobar 2019. godine	
			50.1.4	Sprovođenje kontrole izvršenja naloženih mera			Broj izvršenih kontrola	Izveštaj o neposrednom nadzoru iz informacionog sistema MTTT-a (MIMIS)	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Oktobar 2018, april i decembar 2019. godine	
Kompleksnost metoda pranja novca i	51.1	Unaprediti rad državnih organa u	51.1.1	Izrada i objavljivanje tipologije	Uprava za sprečavanje pranja novca,	Ministarstvo građevine	Izrađene tipologije pranja novca i studija	Godišnji izveštaj o radu USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	Decembar 2018. godine	

finansiranja terorizma kod investitora u delatnosti izgradnje stambenih i nestambenih objekata		smislu prepoznava nja pranja novca i finansiranja terorizma kroz tipologije pranja novca kod investitora u delatnosti izgradnje stambenih i nestambenih objekata			RJT, MUP, PU		slučaja		aktivnosti		
Neadekvatan nadzor nad privrednim subjekatima koji obavljaju delatnost proizvodnje i prometa predmeta od dragocenih metala	52.1	Sprovesti nadzor i edukaciju privrednih subjekata koji obavljaju promet predmeta od dragocenih metala u zavisnosti od procenjenog rizika utvrđenog neposrednim inspekcijским nadzorom	52.1.1	Izrada plana edukacije Uprave, MTTT i Direkcije u saradnji sa Udruženjem zlatara Srbije u oblasti SPN/FT (broj učesnika, izbor mesta edukacije, priprema i organizacija održavanja obuke)	MTTT	Ministarstvo privrede – Direkcija za mere i dragocene metale, Udruženje zlatara Srbije i USPN	Kordinirana aktivnost svih organa	Sajt PKS	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. i februar 2019. godine	
			52.1.2	Identifikovanje potencijalnih materijala za obuku i izvore			Pripremljene prezentacije i štampanje materijala (Udruženje zlatara Srbije)	Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti Troškovi štampanja materijala – Udruženje zlatara Srbije	Septembar 2018. i februar 2019. godine	
			52.1.3	Održavanje obuka			Broj sprovedenih obuka	Izveštaj sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca – 150.000 dinara godišnje, za organizaciju ukupno 4 obuke/radionice	Oktoibar i novembar 2018, mart, oktobar i novembar 2019. godine	
			52.1.4	Sprovođenje nadzora			Broj sprovedenih	Izveštaj o radu Sektora tržišne	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	Kontinuirano	

							kontrola	inspekcije	aktivnosti		
Nedovoljno nadzor nad privrednim subjektima koji obavljaju delatnost prometa automobilima	53.1	Sprovesti nadzor i edukaciju privrednih subjekata koji obavljaju promet automobila u zavisnosti od procenjenog rizika utvrđenog neposrednim inspekcijским nadzorom	53.1.1	Izrada plana edukacije Uprave, MTTT i PKS u oblasti SPN/FT (broj učesnika, izbor mesta edukacije, priprema i organizacija održavanja obuke)	MTTT	USPN i PKS	Koordinirana aktivnost svih organa	Sajt PKS	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018, januar i novembar 2019. godine	
			53.1.2	Pripremanje i distribucija edukativnih materijala			Priprema prezentacija i štampanje materijala (PKS)	Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije	Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca – 100.000 dinara za 2018. godinu i 300.000 za 2019. godinu trošak štampanja štampanje materijala	Septembar 2018, januar i novembar 2019. godine	
			53.1.3	Održavanje obuka			Prezentovanje, rad u vidu radionica, diskusije (Uprava, MTT, PKS)	Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije	videti aktivnost 52.13	Oktobar 2018, februar i decembar 2019. godine	
			53.1.4	Sprovođenje nadzora			Broj sprovedenih kontrola	Izveštaj o radu Sektora tržišne inspekcije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano	
Nedovoljno efikasna identifikacija stvarnog vlasnika u vezi s kompleksnim vlasničkim strukturama	54.1	Unaprediti identifikaciju stvarnog vlasnika	54.1.1	Donošenje jedinstvenih smernica za utvrđivanje stvarnog vlasnika	USPN	Nadzorni organi	Donete jedinstvene smernice	Internet prezentacija USPN	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
			54.1.2	Održavanje adekvatne obuke obveznicima			Broj sprovedenih obuka	Izveštaj sa obuke i evaluacioni formulari učesnika	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti/ podrška projekat Saveta Evrope	Januar–jun 2019. godine	
Nedovoljna informisanost o novim	55.1	Pratiti uvođenje novih	55.1.1	Sprovođenje posebne analize kompanija	NBS	UOS	Interna (NBS) procena rizika od PNFT kod	Upitnik, redovno izveštavanje,	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih	Do kraja 2018. godine	

proizvodima u finansijskom sistemu (<i>unit-linked</i> proizvodi)		proizvoda u finansijskom sistemu		životnog osiguranja koje su uvele <i>unit-linked</i> proizvode			do sada uvedenih Unit-linked proizvoda	kontrole poslovanja	aktivnosti		
			55.1.2	Sprovođenje redovnog nadzora na osnovu podataka dobijenih iz upitnika			Nivo u kojem je analiza Unit-linked proizvoda uključena u procenu rizika društava od PNFT	Upitnik, lične karte, interne beleške, kontrole poslovanja	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano	
Neusklađenost pojedinih akata nadzornih organa sa novom Nacionalnom procenom rizika	56.1	Uskladiti akta nadzornih organa sa Nacionalnom procenom rizika, ukoliko je to potrebno	56.1.1	Sprovođenje usklađivanja akata (smernice, liste indikatora, plan nadzora, matrice rizika, obrasce za prijavu STR i dr.) sa NPR, prema potrebi	Nadzorni organi (USPN, Poreska uprava, nadzorni organi za nefinansijski sektor)		Usvojena akta od strane svakog pojedinačnog nadzornog organa	Objavljena akta	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
Nedostatak statističke evidencije u elektronskoj formi	57.1	Uvesti elektronske evidencije	57.1.1	Implementacija elektronskog informacionog sistema za elektronsku obradu statističkih podataka koje će javni beležnici dostavljati Javnobeležničkoj komori Srbije, u skladu sa Javnobeležničkim poslovnikom	Javnobeležnička komora Srbije	MP	Uspostavljen elektronski informacioni sistem	Izveštaj Javnobeležničke komore	Budžet Republike Srbije – nema troškova	Maj 2019. godine	Prioritetna aktivnost
Nepostojanje centralizovane i efikasne baze podataka neophodne za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja	58.1	Uvesti centralizovanu i efikasnu bazu podataka neophodnu za primenu Zakona o sprečavanju	58.1.1	Centralizacija, umrežavanje i omogućavanje pristupa aplikaciji za pretragu baza: označenih lica, država prema kojima su Ujedinjene nacije,	Uprava za sprečavanje pranja novca		Izrađena aplikacija i obezbeđen pristup na internet prezentaciji USPN	Internet prezentacija USPN	Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera	Decembar 2020. godine	

terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje		pranja novca i finansiranja terorizma i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje		Savet Evrope ili druge međunarodne organizacije primenile sankcije, embargo ili slične mere, država koje su od strane kredibilnih institucija (FATF, Savet Evrope i dr.) označene kao države koje ne primenjuju adekvatne mere za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, država koje su od strane kredibilnih institucija (FATF, UN i dr) označene kao države koje podržavaju ili finansiraju terorističke aktivnosti ili organizacije i država koje su od strane kredibilnih institucija (npr. Svetska banka, MMF) označene kao države s visokim stepenom korupcije i kriminala.							
EDUKACIJE											
Nedovoljna upućenost javnog, privatnog i NPO sektora u postojanje rizika	59.1	Podizati nivo svesti među javnim, privatnim i NPO sektorom o	59.1.1	Izrada edukativnih materijala – flajeri i brošure	USPN	MFIN, MP, MUP, MPRIV, PKS, strani partneri	Broj odštampanih i distribuiranih materijala	Štampani materijali Izveštaj o distribuciji materijala	Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca 300.000 dinara godišnje, za potrebe štampe i distribucije predmetnih materijala	Decembar 2018.	

od pranja novca i finansiranja terorizma		pretnjama od pranja novca i finansiranja terorizma							(konto 423)			
			59.1.2	Podizanje svesti i obuka javnog, privatnog i NPO sektora kroz održavanje radionica			Sprovedene 4 radionice	Izveštaji sa radionica Evaluacioni formulari učesnika	Budžet Uprave za sprečavanje pranja novca 150.000 dinara za 4 radionice godišnje	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	U skladu sa aktivnostima 4.1.1.3, 4.1.1.5 i 4.1.5 iz Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma	
			59.1.3	Održavanje obuka za USPN			Sprovedene 2 napredne obuke	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine		
			59.1.4	Jačanje komunikacije i saradnje državnog i civilnog sektora u mogućim zloupotrebama od finansiranja terorizma, kroz organizovanje okruglih stolova, konsultacija i drugih aktivnosti sa organizacijama civilnog društva	Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom	USPN		Broj organizovanih okruglih stolova, sastanaka, konsultacija i drugih aktivnosti	Izveštaji organa nosioca aktivnosti	Veza: aktivnost 1.3.2 AP za Strategiju PNFT Nema dodatnih troškova	Kontinuirano	Deo obuka se realizuje u skladu sa aktivnostima 1.3.2 iz Akcionog plana Nacionalne strategije za sprečavanje pranja novca i borbu protiv terorizma
Neadekvatan nivo obučenosti za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma	60.1	Jačati kapacitete relevantnih državnih organa i kontinuirano stručno usavršavanje kadrova uključenih u sprečavanje	60.1.1	Obezbeđivanje tehničko-tehnoloških kapaciteta USPN	USPN			Obezbeđeni tehničko-tehnološki kapaciteti	Izveštaji organa nosioca aktivnosti	Veza: aktivnost 3.3.1.2 AP za Strategiju PNFT Deo iz projekta IPA 2015/ostalo: iz postojećih resursa	Kontinuirano, u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja	Budžet u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje nacionalne strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma aktivnost 3.3.1.2

		i borbu protiv finansiranja terorizma									i IPA 2015	
			60.1.2	Sprovođenje naprednih obuka za TOK, BIA, SBPTE, VBA i USPN u cilju prilagođavanja novim konceptima borbe protiv finansiranja terorizma (npr. korišćenje kripto valuta u svrhu finansiranja terorizma)	TOK, BIA, SBPTE, VBA i USPN			Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja	Deo obuka se realizuje u skladu sa aktivnostima 2.3.4 i 3.2.1 iz Akcionog plana Nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv terorizma
	61.1	Unaprediti kapacitete za proaktivno vođenje finansijskih istraga protiv fizičkih i pravnih lica i ocenu korišćenja posrednih dokaza u fazi suđenja	61.1.1	Sprovođenje obuke za vođenje finansijskih istraga, korišćenje finansijsko obavestajnih podataka, dokazivanje namere prilikom krivičnog postupka za pranje novca, analiza finansijskih tokova i modeliranje finansijskih tokova kriminalne organizacije, autonomne istrage pranja novca	PA; VKS, RJT, MUP	strani partneri	Sprovedena dv a ciklusa napredne obuke zamenik a javnog tužioca u antikorupcijskim odeljenjima i Tužilaštvu za organizovani kriminal, kao i posebnim odeljenjima MUP koja se bave finansijskim istragama i pranjem novca	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine		
			61.1.2	Sprovođenje obuka o značaju posrednih dokaza – analiza i zaključivanje na osnovu posrednih dokaza; donošenje odluke o prihvatljivosti dokaza na pripremnom			Sprovedena dva ciklusa napredne obuke za zamenike tužioca i sudije u antikorupcijskim odeljenjima i Tužilaštvu za organizovani	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine		

			ročištu; ocena forenzičkih dokaza – analiza neto vrednosti			kriminal i Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu				
		61.1.3	Sprovođenje obuka za procenu i obezbeđenje vrednosti oduzete imovine proistekle iz krivičnog dela do konačne odluke suda			Sproveden 1 ciklus obuke za zaposlene u posebnim odeljenjima MUP koja se bave finansijskim istragama i pranjem novca i javne tužioce	Izveštaj sa obuke Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	
		61.1.4	Sprovođenje obuka za vođenje krivičnog postupka prema pravnim licima kao učiniocima krivičnih dela			Sprovedena dv a ciklusa obuke za javne tužioce i zaposlene u MUP koja se bave privrednim i finansijskim kriminalom, uključujući pranje novca	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	
62.1	Unaprediti kapacitete javnog tužilaštva u prikupljanju podataka iz elektronskih (digitalnih) izvora i kapacitete suda u pogledu razmatranja i donošenja odluka na osnovu ovih dokaza	62.1.1	Sprovođenje obuka javnih tužilaca o prikupljanju podataka iz elektronskih/digitalnih izvora, uključujući kodirane i kriptovane podatke koji se nalaze van Republike Srbije	PA,VSS,DVT	VKS, RJT, strani partneri	Sproveden po jedan ciklus osnovne obuke i jedan ciklus napredne obuke zamenika javnog tužioca	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine zaključno sa decembrom 2019. godine	
		62.1.2	Sprovođenje obuka sudija u pogledu razmatranja i donošenja odluka			Sproveden po jedan ciklus osnovne obuke i jedan ciklus napredne	Izveštaji sa radionica Evaluacioni formulari	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine zaključno sa	

				na osnovu podataka iz elektronskih/digitalnih izvora, uključujući kodirane i kriptovane podatke koji se nalaze van Republike Srbije			obuke sudija	učesnika		decembrom 2019. godine	
			62.1.3	Sprovođenje obuka za vođenje postupka za pranje novca sa upotrebom kriptovaluta, elektronskim novcem i virtuelnim valutama za javne tužioce i sudije			Sproveden po jedan ciklus osnovne obuke i jedan ciklus napredne obuke zamenika javnog tužioca i sudija	Izveštaji sa radionica Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine zaključno sa decembrom 2019. godine	
	63.1	Unaprediti kapacitete državnih organa za vođenje finansijskih istraga u vezi sa imovinom osumnjičenih u inostranstvu, pružanje međunarodne pravne pomoći, uključujući i oduzimanje imovine	63.1.1	Izrada smernica za postupanje javnih tužilaca u postupcima međunarodne pravne pomoći	RJT		Izrađene smernice u skladu sa standardima i institutima međunarodne pravne pomoći predviđenim relevantnim konvencijama	Smernice za postupanje javnih tužilaca u postupcima međunarodne pravne pomoći	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	III kvartal 2018. godine	
			63.1.2	Unapređenje kvaliteta zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći stavljanjem zahteva za prikupljanje podataka o imovini osumnjičenog u inostranstvu, kao i zahteva za oduzimanje imovine u	RJT	strani partneri	Unapređenje kvaliteta zamolnica primenom izrađenih smernica	Povećanje broja zamolnica u kojima je stavljen zahtev za prikupljanje podataka o imovini osumnjičenog u inostranstvu ili zahtevima za oduzimanje imovine u inostranstvu	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	

				inostranstvu						
		63.1.3	Sprovođenje dodatne obuke zaposlenih u Jedinici za finansijske istrage vezano za identifikovanje imovine proistekle iz krivičnog dela u inostranstvu			Sproveden jedan ciklus obuke	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	
		63.1.4	Sprovođenje zajedničke obuke zamenika tužilaca i sudija vezano za mogućnost unapređenja međunarodne saradnje u oblasti otkrivanja i oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela u inostranstvu	PA, RJT, VKS, MUP		Sproveden po jedan ciklus osnovne i napredne obuke zamenika javnih tužilaca i sudija u posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	
64.1	Jačanje kapaciteta javnog tužilaštva i suda u vezi sa oduzimanjem imovine koja potiče iz krivičnog dela	64.1.1	Održavanje obuke za primenu privremenih mera – čl. 147. i 540. ZKP, oduzimanja imovinske koristi – čl. 91. i 92. KZ, mere bezbednosti oduzimanja predmeta – čl. 87. KZ, posebno oduzimanja ekvivalenta	PA	VKS, RJT	Sproveden po jedan ciklus osnovne i napredne obuke zamenika javnih tužilaca i sudija u posebnim odeljenjima za suzbijanje korupcije	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije – nema troškova	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	
65.1	Unaprediti kapacitete prekršajnog suda	65.1.1	Održavanje obuka sudija Prekršajnog apelacionog suda u vezi sa primenom Zakona o SPN i FT	PA, VSS	VKS, Prekršajni apelacioni sud, strani partneri	Sproveden po 1 ciklus obuke	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije – nema troškova	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	

66.1	Unaprediti kapacitete privrednog suda	66.1.1	Održavanje obuka sudija Privrednog suda u vezi sa primenom Zakona o SPN i FT	PA, VSS	VKS, Privredni sud, strani partneri	Sproveden po 1 ciklus obuke	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije – nema troškova		
67.1	Unaprediti kapacitete državnih organa radi prepoznavanja rizika od pranja novca i finansiranja terorizma prilikom kontrole prekograničnog prenosa gotovine	67.1.1	Održavanje obuke na različitim nivoima (osnovni, napredni i specijalizovani nivo) na temu rizika, trendova i tipologija pranja novca i finansiranja terorizma	Uprava carina, Uprava granične policije	Uprava za sprečavanje pranja novca, MUP, tužilaštvo, privredni i prekršajni sudovi	Po jedna ciklus osnovne, napredne i specijalizovane obuke za zaposlene u Upravi carina i Upravi granične policije	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije – nema troškova	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	
68.1	Jačanje kapaciteta Poreske uprave – Poreske policije o sprečavanju pranja novca	68.1.1	Održavanje obuke vezane za prepoznavanje tipologija i metoda pranja novca	USPN		Po jedan ciklus osnovne, napredne i specijalizovane obuke za zaposlene u PU	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Sredstva iz projekta Saveta Evrope/ Budžet Republike Srbije – nema troškova	Kontinuirano, počev od III kvartala 2018. godine	
69.1	Jačanje kapaciteta USPN	69.1.1	Održavanje 3 specijalizovane obuke/radionice zaposlenih u USPN za oblast poreskih delikata	Poreska uprava	USPN	Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kraj 2019. godine	
		69.1.2	Održavanje 3 specijalizovane obuke/radionice zaposlenih u USPN iz oblasti krivičnog zakonodavstva	RJT, TOK	USPN					

			69.1.3	Održavanje 4 specijalizovane obuke/radionice zaposlenih u USPN iz oblasti obrade obaveštajnih podataka	BIA, VBA, MUP	USPN					
	70.1	Unaprediti znanja u pogledu poznavanja propisa i prakse koji se odnose na pravna lica i slične strukture uspostavljene prema zakonu druge države (TRUST)	70.1.1	Održavanje obuka od strane stranih finansijskoobaveštajnih službi i drugih relevantnih organa stranih država	USPN	U okviru projekata stranih finansijskoobaveštajnih službi i međunarodnih organizacija (OEBS i dr.)	Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	50.000 evra za 2019. godinu/ projekat Saveta Evrope/OEBS/međunarodni partneri. Budžet Republike Srbije – nema troškova	Kraj 2019. godine	
	71.1	Unaprediti znanja o poznavanju poslovanja pravnih lica registrovanih u of šor zonama	71.1.1	Održavanje 3 obuke od strane finansijskoobaveštajnih službi zemalja koje imaju značajno iskustvo u radu sa kompanijama registrovanim na of šor zonama	USPN	U okviru projekata stranih finansijskoobaveštajnih službi i međunarodnih organizacija (OEBS i dr.)	Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa obuka Evaluacioni formulari učesnika	50.000 evra za 2019. godinu/ projekat Saveta Evrope/OEBS/međunarodni partneri. Budžet Republike Srbije – nema troškova	Kraj 2019. godine	
	72.1	Jačati kapacitete nadzornih organa za primenu propisa koji se odnose na SPN/FT	72.1.1	Održavanje obuke vezane za nadzor u delu koji se odnosi na primenu Zakona o SPN i FT	Nadzorni organi	Strani partneri	Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa radionica, Evaluacioni listovi učesnika	Projekat Saveta Evrope	Kontinuirano počev od septembra 2018. godine	
Nedovoljna	73.1	Unaprediti	73.1.1	Održavanje obuke	USPN	Strani partneri	Broj	Izveštaji sa	Troškove realizacije	Kontinuirano	

informisanost o novim proizvodima		znanja o korišćenju novih proizvoda u cilju pranja novca ili finansiranja terorizma		državnih organa u sistemu za SPN i FT vezane za nove proizvode			sprovedenih obuka	radionica, Evaluacioni listovi učesnika	aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera	počev od decembra 2018. godine	
Nedovoljna informisanost u vezi sa zloupotrebama proizvoda na finansijskom tržištu (tržište kapitala, fizički prenosivih sredstava plaćanja, devizni platni promet i dr.)	74.1	Unaprediti znanja o proizvodima koji mogu biti zloupotrebjeni	74.1.1	Održavanje obuke državnih organa u sistemu za SPN i FT	Nadzorni organi	USPN, RJT, MUP, PU, UC	Broj sprovedenih obuka	Izveštaji sa radionica, Evaluacioni listovi učesnika	Troškove realizacije aktivnosti biće pokriveni od strane međunarodnih partnera	Kontinuirano počev od decembra 2018. godine	
Nedovoljna edukacija advokata – članova Advokatske komore Srbije za primenu ZSPNFT	75.1	Unaprediti kapacitete advokature za razumevanje obaveza iz ZSPNFT	75.1.1	Održavanje dodatne obuke analitičara u AKS	Advokatska komora Srbije (AKS)	USPN	Broj sprovedenih obuka	Izveštaj Advokatske komore Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
			75.1.2	Održavanje dodatne obuke advokata/članova AKS	Advokatska komora Srbije (AKS)	USPN	Broj sprovedenih obuka	Izveštaj Advokatske komore Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. godine	
Neadekvatnost prijava gotovinskih transakcija i sumnjivih aktivnosti od strane menjača	76.1	Unaprediti kapacitete obveznika i nadzornog organa u vezi prijave gotovinskih transakcija i sumnjivih aktivnosti	76.1.1	Održavanje obuka u cilju efikasnijeg popunjavanja obrazaca za prijavu gotovinskih transakcija i sumnjivih aktivnosti i razumevanja prijave	USPN, Poreska uprava	Privredna komora Srbije	Broj sprovedenih obuka	Izveštaji o radu nosioca aktivnosti	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
FINANSIRANJE TERORIZMA											
Nedovoljan nadzor NPO	77.1	Jačati kapacitete	77.1.1	Odabir članova Radne grupe	Koordinaciona komisija za	MDULS, Ministarstvo kulture i	Odabrani članovi Radne	Izveštaj Koorinacionj	Budžet – nema dodatnih troškova	Jul 2018. godine	Prioritetna aktivnost

sektora od strane nadležnih institucija u cilju smanjenja ranjivosti sistema od finansiranja terorizma, nedovoljan broj i neadekvatna obučenost inspektora nadležnih organa za kontrolu primene propisa od strane udruženja.	Radne grupe za nadzor NPO sektora u okviru Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor Vlade R. Srbije			inspekcijski nadzor Vlade R. Srbije	informisanja, APR, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom	grupe	komisiji			
		77.1.2	Utvrđivanje plana aktivnosti			Usvojen plan aktivnosti	Izveštaj Koordinacionoj komisiji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2018. godine	Prioritetna aktivnost
		77.1.3	Analiza kadrovskih potreba za kontrolu primene propisa od strane udruženja			Izvršena analiza kadrovskih potreba	Izveštaj Koordinacionoj komisiji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Avgust 2018. godine	Prioritetna aktivnost
		77.1.4	Koordinacija rada inspektora organa nadležnih za kontrolu primene propisa od strane udruženja			Usvojen plan aktivnosti	Izveštaj Koordinacionoj komisiji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. godine	Prioritetna aktivnost
		77.1.5	Održavanje obuka inspektora nadležnih institucija za kontrolu aktivnosti NPO prema ciljevima iz statuta i kontrolu korišćenja imovine u skladu sa statutarnim ciljevima, a u smislu smanjenja rizika od finansiranja terorizma			Broj sprovedenih obuka	Izveštaj Koordinacionoj komisiji	Budžet – procenjeni iznos novčanih sredstava biće poznat nakon analize	Kontinuirano u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja	Prioritetna aktivnost
		77.1.6	Izrada godišnjeg plana nadzorne profitnih organizacija			Izrađen godišnji plan nadzora	Izveštaj Koordinacionoj komisiji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Avgust 2018. godine	Prioritetna aktivnost
		77.1.7	Vršenje inspekcijskog nadzora nad NPO sektorom			Broj izvršenih inspekcijskih nadzora nad NPO sektorom	Izveštaj Koordinacionoj komisiji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja	Prioritetna aktivnost

			77.1.8	Izveštavanje aktivnosti Radne grupe Koordinacionoj komisiji za inspekcijски nadzor			Izrađen izveštaj	Izveštaj Koordinacionoj komisiji	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano na 3 meseca	Prioritetna aktivnost
Potencijalno problematične odredbe Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma koje se tiču: – preuzimanja lista označenih lica donete od strane SB UN i drugih međunarodnih organizacija u kojima je R Srbija član u originalu na engleskom jeziku i objavljivanja na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca bez objavljivanja u Službenom glasniku RS; – nadzorna uloga USPN nad primenom ovog Zakona.	78.1	Sprovesti analizu Zakona o ograničavanju u raspolaganju imovinom u cilju sprečavanja terorizma i sagledati uporedne prakse u pogledu problema koji su izvor ranjivosti.	78.1.1	Formiranje međuresorske radne grupe koja će izvršiti analizu odredbi Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma u pogledu problema koji su izvor ranjivosti, njegove efikasnosti i predložiti odgovarajuća rešenja.	Vlada R. Srbije		Zaključak Vlade R. Srbije o formiranju Radne grupe	Službeni glasnik Republike Srbije	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Septembar 2018. godine	
			78.1.2	Izrada analize odredbi Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma u pogledu problema koji su izvor ranjivosti, njegove efikasnosti i predložiti odgovarajuća rešenja.	Radna grupa	Ministarstvo finansija – USPN, Ministarstvo spoljnih poslova, Ministarstvo pravde, MUP, MTTT, Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom	Izveštaj o analizi Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma	Izveštaj o radu Radne grupe Vladi	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Decembar 2018. godine	
Neadekvatni resursi u Grupi za sprečavanje finansiranja	79.1	Ojačati administrativne kapacitete i tehničko-	79.1.1.	Zapošljavanje novih kadrova	USPN	Vlada	Povećan broj zaposlenih u Grupi za sprečavanje finansiranja	Izveštaj o radu USPN	Budžetirano u okviru aktivnosti 19.1.1	Septembar 2018. godine	

terorizma USPN		tehnološko opremanje novih kadrova	79.1.1.	Obuka novozaposlenih lica za rad na analitičkim programima USPN			terorizma				
				Sprovedena obuka			Izveštaj o radu USPN				
				Sprovođenje tehničko-tehnološkog opremanja novih kadrova			Nabavljena materijalno-tehnička sredstva	Izveštaj o radu USPN	Raspodela iz postojećih resursa	Decembar 2018. godine	
Nedovoljna upućenost carinskih službenika u identifikovanje robe od strateškog značaja	80.1	Unaprediti kapacitete Uprave carina u cilju stvarnog prepoznavanja roba dvostruke namene i naoružanja i vojne opreme.	80.1.1	Održavanje obuka carinskih službenika	Ministarstvo finansija – Uprava carina, Sektor za tarifske poslove, carinski službenici koji poseduju sertifikate za izvođenje ovakvih vrsta obuka.	USPN	Broj sprovedenih obuka	Izveštaj Uprave carina	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Kontinuirano u skladu sa periodom realizacije opšteg cilja	
Nepostojanje liste označenih lica, državljana Republike Srbije, za terorizam i/ili finansiranje terorizma	81.1	Sačiniti liste označenih lica, državljana Republike Srbije, za terorizam i/ili finansiranje terorizma	81.1.1	Identifikovanje potencijalnih lica i prikupljanje mišljenja nadležnih organa za stavljanje na listu označenih lica	Tužilaštvo, BIA, MUP, USPN	Vlada	Sačinjen predlog Vladi	Predlog Vladi sa spiskom državljana Republike Srbije za stavljanje na listu označenih lica	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2018. godine	
			81.1.2	Upućivanje predloga za stavljanje lica na listu označenih lica			Sačinjen predlog Vladi	Predlog Vladi sa spiskom državljana Republike Srbije za stavljanje na listu označenih lica	Nema dodatnih troškova zaposleni rade u okviru redovnih radnih aktivnosti	Jul 2018. godine	
			81.1.3	Donošenje liste domaćih			Sačinjen predlog Vladi	Službeni glasnik	Nema dodatnih troškova zaposleni rade	Jul 2018. godine	

				označenih lica				Republike Srbije	u okviru redovnih radnih aktivnosti		
--	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------------	--	--	--



AKTIVA sistem doo

Osnivanje preduzeća i radnji | Računovodstvena agencija | Poresko savetovanje
Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno

Misija, vizija, cilj

Profesionalnim pružanjem usluga najvišeg nivoa iz oblasti administrativno - ekonomsko - finansijsko - pravnog segmenta poslovanja, od osnivanja firme pa tokom celog njenog postojanja, na ekonomičan način omogućiti mikro i malim preduzećima i preduzetnicima da se u celosti posvete svojoj osnovnoj delatnosti, a administraciju da sa poverenjem prepuste Agenciji.