

Акциони план

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

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

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

Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2022.	Последња година важења АП
1. Оцена усклађености система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у Републици Србији са међународним стандардима (ФАТФ) на техничком нивоу	1. Оцена усклађености на техничком нивоу: а) неусклађен б) делимично усклађен в) у великој мери усклађен г) усклађен	1. Извештај о евалуацији Републике Србије од стране Комитета Манивал Савета Европе	1. Усклађеност на техничком нивоу: Србија је 2016-2019. постигла изузетан напредак: Од 40 препорука ФАТФ – стандарда - у погледу 17 препорука ФАТФ, Србија је 2016. добила оцене <i>неусклађено</i> и <i>делимично усклађено</i> (незадовољавајуће оцене). До децембра 2019. оцене су подигнуте на <i>у великој мери усклађено</i> и <i>усклађено</i>	1. Усклађеност на техничком нивоу: 2019.	1. Усклађеност на техничком нивоу: Задовољавајуће оцене по свих 40 препорука ФАТФ (тј. <i>усклађено</i> или <i>у великој мери усклађено</i>)	2022.

			(задовољавајуће оцене) на 13 од тих 17 препорука ФАТФ			
2. Оцена усклађености система за борбу против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење у Републици Србији са међународним стандардима (ФАТФ) на нивоу делотворности;	2. Оцена делотворности а) низак ниво делотворности б) умерен ниво делотворности в) значајан ниво делотворности г) висок ниво делотворности	2. Извештај о евалуацији Републике Србије од стране Комитета Манивал Савета Европе	2. Делотворност: Базна вредност је утврђена 2016, делимичну оцену за стратешки важна питања (7 од 11 непосредних исхода по Методологији ФАТФ) дао је ФАТФ у јуну 2019. утврдивши да је Србија показала напредак.	2. Делотворност: 2016, 2019.	2. Делотворност: позитиван и осетан напредак на свих 11 непосредних циљева по Методологији ФАТФ	
3. Ажурирана национална процена ризика	3. Да/Не	3. Закључак Владе о усвајању Извештаја о ажурираној Националној процени ризика	3. Ажурирана Национална процена ризика: Не	3. Национална процена ризика: 2019.	3. Национална процена ризика: Да	

Посебни циљ 1: Смањивати ризике од прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз континуирано унапређење стратешког, законодавног и институционалног оквира, координацију и сарадњу свих учесника у систему борбе против прања новца и финансирања тероризма и међународну сарадњу							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
1. Ажурирана национална процена ризика	Да/Не	Извештај о националној процени ризика, Извештај Манивала	Не	2019.	Не	Да	Да
2. Одржавање напретка на релевантним непосредним резултатима у складу са Методологијом ФАТФ	Да/Не	Извештаји о раду координационих тела, надзорних органа, извештаји о раду других институција, Извештај Манивала	Да	2019.	Да	Да	Да

Мера 1.1: Одржавање и унапређење свеобухватног разумевања ризика од прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022				Тип мере: Информативно-едукативна			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.

1. Ажурирана национална процена ризика и израђен план активности за ублажавање ризика	Да/Не	Извештај о ажурираној националној процени ризика; План рада, билтени и годишњи извештаји; Извештаји надзорних органа; Извештаји са обука и представљања резултата процене ризика	Не	2019.	Не	Да	Да
2. Спроводи се план активности за ублажавање ризика у складу са ажурираном националном проценом ризика	Да/Не	Унесене релевантне активности у нови национални Акциони план; План рада, билтени и годишњи извештаји; Извештаји надзорних органа; Извештаји са обука и представљања резултата процене ризика	Не	2019.	Не	Не	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.1.1 Утврђивање методологије и ажурирање националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма	КТ	Сви учесници у систему, по потреби	II квартал 2021.	Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.1.2. Утврдити план активности за ублажавање ризика утврђених као резултат активности под 1.1.1.	КТ	Сви учесници у систему, по потреби	II квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора (нпр. ЕУ ИПА), ОЕБС				
1.1.3 Представљање резултата националне процене ризика свим учесницима у систему и подстицање учесника да примене одговарајуће закључке и смернице у свом раду, са циљем смањења утврђених ризика	КТ	Приватни и сектор (нпр. удружења обвезника), непрофитни сектор	I квартал 2022.	Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.1.4. Обезбедити да све институције приликом предузимања активности из својих надлежности утврђују приоритете на основу резултата националне процене ризика	КТ	Сви учесници у систему, по потреби	II квартал 2021 - IV квартал 2022	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.1.5 Креирање софтверске апликације за статистичко праћење предмета прања новца и финансирања тероризма и њено пуштање у рад у складу са Смерницама за успостављање јединствене методологије израде извештаја и једнообразног праћења предмета прања новца и	УСПН	ВКС, РЈТ, МУП, БИА, ПУ, УЦ, НБС, КХОВ, МП-ДУОИ	II квартал 2020.	Средства међународних донатора (нпр. Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
предмета финансирања тероризма								
1.1.6 Обезбедити да сви релевантни учесници у систему користе софтверску апликацију за праћење предмета прања новца и финансирања тероризма из активности 1.1.4.	КТ	РЈТ, УСПН, МУП и др.	IV квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Мера 1.2: Смањивање препознатих ризика и континуирано препознавање нових претњи и рањивости								
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма								
Период спровођења: 2020-2022					Тип мере: Институционално-управљачко-организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.	
Одржавање континуитета у сагледавању претњи и рањивости, односно	Да/Не	Извештај Координационог тела сагледавајући број анализа (нпр. претњи,	Да	2019	Да	Да	Да	Да

континуирано преиспитивање ризика		рањивости); Национална процена ризика (документ)					
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.2.1 Утврђивање плана приоритетних анализа ради преиспитивања претњи и рањивости и утврђивање методологије њихове израде имајући у виду резултате националне процене ризика и других сличних активности, по потреби, попут супранационалне процене ризика Европске уније	УСПН	КТ	I квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.2.2 Спровођење анализа из активности 1.2.1 и прослеђивање резултата тих анализа у примереној форми учесницима у систему, по потреби.	КТ	РЈТ, МУП, УСПН, УЦ, Надзорн и органи, представници приватног сектора (обвезници и удружења обвезника)	II квартал 2020 – IV квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора (Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС				
1.2.3 Анализа учесталих образаца и трендова прања новца и финансирања тероризма и израда и упознавање релевантних учесника у систему у примереној форми о резултатима те анализе (документ: Трендови и типологије)	УСПН	КТ, РЈТ, МУП, УСПН, УЦ, Надзорн и органи и др.	IV квартал 2021.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора (ОЕБС)				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.2.4 Анализа и праћење ризика од стране надзорних органа у вези са увођењем нових производа и нових технологија у финансијском и нефинансијском сектору	КТ	Надзорн и органи, УСПН, МУП, РЈТ, обвезници	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.5 Успоставити нормативни оквир којим ће се ближе регулисати пословање са виртуелном имовином и пружаоци услуга у вези са виртуелном имовином, а додатно унапредити постојећи правни оквир који се односи на умањење ризика од прања новца и финансирања тероризма у вези са овом имовином	ВРС	КХОВ, НБС, МФИН	IV квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.2.6 Анализирати претње у вези са пословањем институција електронског новца из трећих држава	НБС	УСПН, МУП, КТ	Децембар 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.7 Континуирано и интерактивно сарађивати са приватним сектором ради благовременог откривања нових производа и технологија које се могу злоупотребити за прање новца и финансирање тероризма	УСПН	Надзорни органи, КТ, обвезници, удружења обвезника	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.8. Континуирано обавештавати државне органе у систему за спречавање прања новца и финансирања тероризма у вези са новим производима	УСПН	КТ	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
и новим технологијама који представљају ризик од прања новца или финансирања тероризма								
1.2.9. Проактивно анализирати прописе са становишта потенцијалних ризика по систем за борбу против прања новца и финансирања тероризма	КТ	Све релевантне институције и органи	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.10 Извршити анализу правног оквира којим се регулише пренос физички преносивих средстава плаћања (Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закон о	УСПН	НБС, УЦ, МУП надлежни суд и тужилаштво	IV квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
ДЕВИЗНОМ пословању)								
1.2.11. Изменити нормативни оквир по потреби, у складу са резултатима анализе из активности 1.2.10.	УСПН	НБС	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.12 Успоставити Јединствени регистар корисника новчане дознаке	НБС		II квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.13 Периодично анализирати функционалност Јединственог регистра корисника новчане дознаке и усвајати нове мере према потреби	НБС		IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.14 Успоставити Јединствени регистар сефова	НБС		II квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.2.15 Континуирано обавештавање свих релевантних учесника у систему о јавно доступним базама података	КТ		IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.16 Најмање једном годишње упоређивати резултате националне процене ризика и извештаја о извршеним контролама надзорних органа ради оцене разумевања ризика од стране обвезника	КТ	Надзорн и органи	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.2.17. Континуирано сагледавати квалитет анализа ризика које обвезници спроводе у складу са чланом 6. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма	УСПН	Надзорн и органи	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Мера 1.3: Разрађивање механизма координације и сарадње између органа надлежних за надзор, финансијскообавештајне послове, истраге, поступке за прање новца и финансирање тероризма и одузимање имовине и унапређење међународне сарадње							
Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022				Тип мере: Институционално-управљачко-организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Напредак у делотворности и техничкој усклађености са релевантним међународним стандардима, на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај Манивала, Извештаји о раду надлежних органа, Координационог тела	Да	2019.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.

1.3.1 Размотрити могућности за израду регионалне процене и анализе ризика, умрежавање са регистрима других држава и другим иницијативама у складу са добром међународном праксом.	КТ		IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.2 Остваривати сарадњу, укључујући и кроз прикупљање информација о упоредној пракси других држава, посебно држава региона, о питањима битним за спровођење приоритетних анализа и националне процене ризика	КТ		IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.3 Потписивање меморандума између домаћих надзорних органа и надзорних органа других земаља у области спречавања	КТ	Надзорн и органи	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

прања новца и финансирања тероризма								
1.3.4 Закључивати споразуме о међународној сарадњи са другим државама о расподели одузете имовине	МП		IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.5 Преглед механизма за међуагенцијске сарадње и давање препорука за њихово унапређење	КТ	Релевантни органи и институције	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.6 Образовање стручних тимова Координационог тела у складу са Пословником о раду	КТ	Релевантни органи и институције	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.3.7 Унапређење знања и вештина за коришћење постојећих механизма међународне сарадње у циљу откривања имовине стечене кривичним делом	КТ	Релевантни органи и институције	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Мера 1.4: Обезбеђење усклађености законодавних и институционалних механизма у области борбе против прања новца и финансирања тероризма са међународним стандардима							
Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022				Тип мере: Институционално-управљачко-организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Оцена укупне техничке усклађености система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији са међународним стандардима	Оцена у великој мери усклађен (LC) или усклађен (C)	Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије	NC (неусклађен) – 0 PC (делимично усклађен) – 4 LC (у великој мери усклађен) – 31 C (усклађен) – 5	2019.	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
1.4.1 Праћење испуњености међународних стандарда у области борбе против прања новца и финансирања тероризма	КТ	Релевантни органи и институције	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.4.2 Иницирање и подржавање активности у циљу усклађивања са међународним препорукама	КТ	Релевантни органи и институције	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

1.4.3. Ширити свест и упознавати све релевантне учеснике у систему о стандардима, смерницама и примерима најбоље праксе ФАТФ	КТ		IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора (Пројекат за спречавање прања новца у Републици Србији, ЕУ ИПА 2015), ОЕБС				
1.4.4 Редовно пратити и анализирати активности у области борбе против прања новца и финансирања тероризма на нивоу Европске уније	КТ	Релевантни органи и институције	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
1.4.5. По потреби усвајати неопходне мере у Републици Србији, у складу са анализама из активности 1.4.4	КТ	Релевантни органи и институције	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Посебни циљ 2. Спречити уношење у финансијски и нефинансијски систем имовине за коју се сумња да је стечена кривичним делом или која је намењена финансирању тероризма или ширењу оружја за масовно уништење, односно унапредити откривање такве имовине уколико је већ у систему							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Оцена техничке усклађености система са међународним стандардима релевантним препорукама	Оцена у <i>великој мери усклађен</i> (LC) или <i>усклађен</i> (C)	Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије	NC – 0 PC – 4 LC – 31 C – 5	2019.	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40	NC – 0 PC – 0 LC/C - 40
Напредак на непосредним резултатима 3, 4 и 6 по Методологији ФАТФ на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије	Да	2019.	Да	Да	Да

Мера 2.1. Унапређење ефикасности праћења и квалитета пријава сумњивих активности које достављају обвезници							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Управа за спречавање прања новца							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално-управљачко-организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Напредак на непосредном резултату 6 по Методологији ФАТФ на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај надлежних органа и Манивала о напретку Србије	Да	2019.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским им буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
2.1.1. Донети односно унапредити постојеће препоруке за обавештавање Управе о сумњивим активностима	УСПН	Надзорни органи, МУП, РЈТ	Децембар 2020. године	Извор 1 - ЕУ подршка спречавању прања новца				
				Извор 2 – Мисија ОЕБС у Србији				
2.1.2. Унапређивати квалитет обавештавања обвезника о исходу	УСПН		IV квартал 2022. године (континуирана)	Финансира се у оквиру редовних				

ЊИХОВИХ обавештења о сумњивим активностима			активност)	активности запослених				
2.1.3. Увођење стручног испита за овлашћена лица у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма	УСПН	Надзорни органи	Октобар 2021.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.1.4. Израдити листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца путем интернета и другим кривичним делима високотехнолошког криминала у области пружања финансијских услуга из надлежности НБС	НБС	УСПН	Октобар 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.1.5. Израдити листу индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца путем	КХОВ	УСПН	Четврти квартал 2021. године	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

интернета и другим кривичним делима високотехнолошког криминала у области пружања финансијских услуга из надлежности КХОВ								
2.1.6 Унапређење квалитета обавештавања о сумњивим активностима у складу са анализом ризика	УСПН	Надзорни органи, органи кривичних истрага и гоњења, обвезници и по закону, други државни органи	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства мађународних донатора (ЕУ подршка спречавању прања новца)				

Мера 2.2: Спречавање злоупотребе финансијског и нефинансијског сектора за сврхе прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење кроз мере познавања и праћења странке код обвезника							
Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Унапређен систем регистрације стварних власника	Да/Не	Извештај о раду АПР	Не	2019	Да	Да	Да
Донете измене и допуне Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о СПН и ФТ и резултатима НПР	Да/Не	Доношење Правилника	Не	2019	Да	Да	Да
Унапређење система у складу са препознатим ризицима у оквиру ове мере на годишњем нивоу	Да/Не	Извештаји надлежних институција; Извештај Координационог тела	Да	2019.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
2.2.1 Изменити Закон о Централној евиденцији стварних власника и омогућити оснивачима Регистрованих субјеката који се оснивају електронски у АПР да истовремено са подношењем електронске пријаве оснивања изврше евидентирање стварног власника у Централну евиденцију и са тим у вези развити/унапредити софтверску апликацију.	МПРИВ	АПР	Четврти квартал 2021. године	Средства нису обезбеђена-познат извор финансирања		11.800		
2.2.2. Изменити Закон о Централној евиденцији стварних власника којима ће се унапредити садржина	МПРИВ	АПР	Четврти квартал 2022. године	Средства нису обезбеђена-познат извор финансирања			17.700	

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
Централне евиденције (увести обавезу евидентирања стварног власника Регистрованог субјекта по сваком од основа, обавезу up-load –овања докумената и шематских приказа власничке структуре у Централну евиденцију стварних власника) и са тим у вези развити/унапредити софтверску апликацију.								
2.2.3 Измене и допуне Правилника о методологији за извршавање послова у складу са Законом о СПН и ФТ и резултатима НПР, нарочито у погледу примене поједностављених и	МФИН	Надзорни органи	Април 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
појачаних радњи и мера познавања и праћења странке								
2.2.4. Израдити акта (смернице за процену ризика од ПН и ФТ и индикаторе за препознавање сумњивих трансакција) за лица која се баве поштанским саобраћајем	МТТТ – Група за надзор у области поштанског саобраћаја	УСПН	Април 2020. године	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.2.5. Донети, односно унапредити упитнике о активностима обвезника у вези са ограничавањем располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење	УСПН	Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
2.2.6. Спроводити анализе начина и учесталости коришћења података евидентираних у Централној евиденцији стварних власника и њиховог значаја у раду свих учесника у систему (обвезника, Управе, полиције, тужилаштва, итд.)	КТ	АПР, Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.2.7. Предузимати мере за унапређење стања на основу анализа из активности 2.2.6	КТ	АПР, Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.2.8. Увести обавезу за физичка лица која су у систему ПДВ-а и која се баве	ПУ	МФИН	Децембар 2020. године	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
изградњом грађевинских објеката-инвеститори, да отворе наменски рачун и своје пословање обављају преко истог								
2.2.9. У складу са утврђеним потребама, обавештавати идентификоване групе обвезника на примерен начин о обавезама у погледу примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење	УСПН	Удружења, ПКС, МТТТ, УИС	Мај 2020.	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији)				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
2.2.10. Праћење међународних стандарда из области нових технологија и дигиталних идентитета	КТ	НБС	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Мера 2.3. Унапређење рада надзорних органа по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма у складу са ризицима утврђеним у националној процени ризика							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Задржан континуитет и унапређено спровођење надзора заснованог на процени ризика	Да/Не	Извештаји надзорних органа; Извештај Манивала	Да	2019	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
2.3.1. Унапредити методологију надзора у складу са налазима ажуриране националне процене ризика	КТ	Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.2. Ускладити акта (смернице за процену ризика од ПН и ФТ) надзорних органа са изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма	КТ	Надзорни органи	Април 2020. године	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.3. Израдити методологију рада и матрице за процену ризика за лица која се баве поштанским саобраћајем	МТТТ – група за надзор у области поштанског саобраћаја	УСПН	Јун 2020	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
2.3.4. Израдити, односно унапредити, за обвезнике, листе индикатора за препознавање сумњивих активности	УСПН	Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.5. Анализа капацитета (кадровских, техничких и финансијских) релевантних надлежних органа и професионални развој особља различитих органа који су укључени у систем СПН и ФТ (Закон о СПН, Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење)	КТ	Ресорна министарства и надзорни органи	Четврти квартал 2021. године	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
2.3.6 Унапредити капацитете надзорних органа, по потреби, у складу са анализом из активности 2.3.5.	ВРС	Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године	У складу са анализом				
2.3.7. Обезбедити да се у надзору у свим секторима усвоји приступ заснован на процени ризика који узима у обзир секторски профил ризика који је утврђен у ажурираној националној процени ризика, укључујући и непосредан и посредан надзор	КТ	Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.8. Стручно усавршавање кадрова у надзорним органима у вези са одредбама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања	УСПН	ПКС, ПА, Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца,				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење)				ОЕБС мисија у Србији)				
2.3.9. Унапредити капацитете прекршајног и привредног суда кроз одржавање обука судија прекршајних и привредних судова у вези са применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма	УСПН	ВКС, ВСС, ПАС, АС, страни партнери , Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца, ОЕБС мисија у Србији)				
2.3.10. Унапредити знања надзорних органа кроз обуке о финансијским производима који могу бити злоупотребљени у сврхе прања новца и финансирања	КТ	РЈТ, МУП, ПУ, УЦ, Надзорни органи	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	Средства међународних донатора (нпр. ЕУ подршка спречавању прања новца,				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
тероризма (тржиште капитала, физички преносива средства плаћања, девизни платни промет и др.)				ОЕБС мисија у Србији)				
2.3.11. Унапредити капацитете државних органа одржавањем обука ради препознавања ризика од прања новца и финансирања тероризма приликом контроле прекограничног преноса готовине	УЦ	УСПН, МУП, тужилаштво, ПРИВС и ПС	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	финансира се у оквиру редовних активности запослених				
2.3.12. Унапредити капацитете Управе царина у циљу стварног препознавања роба двоструке намене и наоружања и војне опреме одржавањем обука царинских службеника	УЦ	УСПН	Четврти квартал 2022. године (континуирана активност)	финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Посебни циљ 3: Ефикасно и делотворно кажњавати учиниоце кривичног дела прање новца и одузимати незаконито стечену имовину							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Очуван напредак на непосредном резултату 7 по Методологији ФАТФ на годишњем нивоу	Да/Не	Извештаји надлежних органа; Извештај Манивала	Да	2019.	Да	Да	Да
Унапређено стање у односу на непосредни резултат 8 из Методологије ФАТФ, на годишњем нивоу	Да/Не	Извештаји надлежних органа; Извештај Манивала	-	2016.	Да	Да	Да

Мера 3.1: Унапређење делотворности државних органа надлежних за откривање, кривично гоњење и суђење за кривично дело прање новца у складу са резултатима процене ризика и препорукама Манивала у процесу евалуације Србије							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Напредак у оквиру непосредног резултата 6 у складу са Методологијом ФАТФ на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај надлежних органа о напретку; Извештај Манивала	Да	2019	Да	Да	Да
Напредак у оквиру непосредног резултата 7 у	Да/Не	Извештај надлежних органа о	Да	2019	Да	Да	Да

складу са Методологијом ФАТФ на годишњем нивоу		напредку; Извештај Манивала					
--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
3.1.1 Извршити анализу постојећих споразума о сарадњи закључених између Републичког јавног тужилаштва и других државних органа у циљу размене података и информација у вези случајева прања новца ради ефикасног откривања и процесуирања кривичног дела прања новца	РЈТ	ПП, УЦ, НБС, УСПН, АПР, ЦРХОВ, ДРИ, РГЗ, АБПК, РФПИО, РФЗО, РДИ, УЈН	IV квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

3.1.2 У складу са налазима анализе из активности 3.1.1, по потреби закључити нове споразуме или изменити/допунити постојеће	РЈТ	ПП, УЦ, НБС, УСПН, АПР, ЦРХОВ, ДРИ, РГЗ, АБПК, РФПИО, РФЗО, РДИ, УЈН	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених					
3.1.3. Давање приоритета у поступању у предметима прања новца у годишњим плановима и програмима рада тужилаштва за организовани криминал и виших јавних тужилаштва у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду, као и Виших судова у Београду Краљеву Нишу и Новом Саду, и Врховног касационог суда и Апелационих судова, а посебно у предметима са предикатним кривичним делима високог степена ризика и велике вредности	РЈТ	ТОК, ВЈТ Краљево, Београд, Ниш, Нови Сад, ВКС; АС	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених					

<p>3.1.4. Формирање сталних ударних група за процесуирање кривичног дела прања новца без предикатног кривичног дела и од стране трећих лица у четири посебна одељења у вишим јавним тужилаштвима у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду, а Тужилаштву за организовани криминал за процесуирање професионалног прања новца.</p>	ТОК	<p>ВЈТ Краљево, Београд, Ниш, Нови Сад; ПП, УЦ, НБС, УСПН, АПР, ЦРХОВ, ДРИ, РГЗ, АБК, РФПИО, РФЗО, РДИ и УЈН</p>	IV квартал 2020.	<p>Финансира се у оквиру редовних активности запослених</p>						
<p>3.1.5. Одржавање периодичних састанака за координацију и приоритизацију активности надзорних и надлежних полицијских јединица и јавних тужилаштава задужених за процесуирање</p>	РЈТ	<p>ТОК; ВЈТ Краљево, Београд, Ниш, Нови Сад; МУП и Надзорни органи</p>	IV квартал 2021.	<p>Финансира се у оквиру редовних активности запослених</p>						

кривичних дела прања новца								
3.1.6. Континуирано одржавање радионица за унапређење вештина јавних тужилаца за проактивно поступање у покретању паралелних финансијских истрага и кривичних истрага у поступцима за прање новца (нарочито прања новца без предикатног кривичног дела и прања новца од стране трећих лица).	ПА	РЈТ; ВКС; МУП	II квартал 2020 - IV квартал 2021.	Средства међународн их донатора				
3.1.7 Континуиране напредне обуке и радионице за вођење финансијских истрага, коришћење финансијско обавештајних података, анализу финансијских токова и моделирање финансијских токова криминалне организације, анализу нето вредности	ПА	РЈТ; ВКС; МУП	IV квартал 2022.	Средства међународн их донатора				

имовине, доказивање намере за прање новца, аутономне истраге прања новца								
3.1.8 Континуиране обуке тужилаца и судија о значају посредних доказа – анализи и закључивању на основу посредних доказа; доношење одлуке о прихватљивости доказа на припремном рочишту; оцена форензичких доказа	ПА	РЈТ и ВКС; МУП	IV квартал 2022.	Средства међународних донатора				
3.1.9 Континуирано спровођење обука за вођење кривичног поступка према правним лицима као учиниоцима кривичног дела прање новца	ПА	РЈТ; ВКС; МУП	IV квартал 2022.	Средства делимично обезбеђена из пројекта подршке ЕУ спречавању прања новца и финансирања тероризма у Србији				

				Средства међународних донатора				
3.1.10 Спровођење процене кадровских капацитета ТОК и посебних одељења за сузбијање корупције, ВЈТ и ВС и усвајање новог Правилника о систематизацији радних места у складу са проценом	МП	ТОК и посебних одељења за сузбијање корупције, ВЈТ и ВС	IV квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
3.1.11 Попуњавање упражњених радних места у складу са Правилником о систематизацији радних места у ТОК и посебних одељења за сузбијање корупције, ВЈТ и ВС	МП	ТОК и посебних одељења за сузбијање корупције, ВЈТ и ВС	IV квартал 2022.	Буџет РС				

Мера 3.2: Изрицање делотворних и одвраћајућих кривичних санкција	
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Врховни касациони суд	
Период спровођења: 2020-2022.	Тип мере: Информативно-едукативна

Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Напредак у погледу испуњености захтева међународних стандарда који се односе на изрицање делотворних, сразмерних и одвраћајућих санкција за праће новца, на годишњем нивоу	Да/Не	Извештај надлежних органа о напретку; Извештај Манивала	Да	2019.	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активност и	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин		
						2019	2020	2021
3.2.1. Континуиране основне и унапређене обуке судија за ефикасно вођење главног претреса, изрицање делотворних кривичних санкција у поступцима за кривично дело прање новца	ПА	ВКС	IV квартал 2022.	Средства међународних донатора				
3.2.2. Анализа упоредне судске праксе санкционисања кривичног дела прања новца	ВКС	АС; ИУП	IV квартал 2020.	Средства међународних донатора				
3.2.3. Размена међународних искустава, између осталог и кроз студијске посете, са земљама који имају добру праксу процесуирања кривичних дела прања новца	ВКС	РЈТ, ТОК; ВЈТ Краљево, Београд, Ниш, Нови Сад; Управа царина; МУП; АБПК; ПУ; УСПН	IV квартал 2022.	Средства међународних донатора				

<p>3.2.4. Кварталне анализе судске праксе домаћих судова за кривично дело прање новца – објављивање билтена и стручних публикација о поступцима и пресудама за прање новца, нарочито у судским одлукама које су могу сматрати преседанима</p>	<p>ВКС</p>	<p>ВС, АС Краљево, Београд, Ниш, Нови Сад</p>	<p>IV квартал 2022.</p>	<p>Финансира се у оквиру редовних активности запослених</p>				
---	------------	---	---------------------------------	---	--	--	--	--

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

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
3.3.1. Континуиране заједничке обуке полицијских службеника и јавних тужилаца за ефикасније откривање имовине стечене извршењем предикатног кривичног дела и имовине неутврђеног порекла.	ПОЛА	ПА; РЈТ; МУП	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
3.3.2. Израда приручника за проналажење и ефикасно одузимање имовине нелегалног порекла и вођење (паралелних) финансијских истрага.	РЈТ	ВКС	IV квартал 2020.	Средства међународних донатора				
3.3.3. Континуирана заједничка обука УСПН, полиције, и тужилаштва за проналажење и одузимање незаконито стечене имовине лоциране у иностранству коришћењем инструмената међународне сарадње посебно АРО канцеларије и CAMDEN мреже, EGMONT групе.	ПА	РЈТ, МУП, УСПН; ТОК; ВЈТ Краљево, Београд, Ниш, Нови Сад	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора				
3.3.4 Јачање капацитета Дирекције за	МП-ДУОИ	ВРС	IV квартал 2020.	Буџет Републике Србије			Буџет Дирекције за управљање одузетом	

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
управљање одузетом имовином запошљавањем проценитеља							имовином - 960.000 динара годишње, почев од 2021. године - бруто плата НАПОМЕНА: Процена рађена на основу вредности просечне плате у Републици Србији	
3.3.5 Редовно спровођење обука за процену и обезбеђење вредности одузете имовине проистекле из кривичног дела до коначне одлуке суда	ПА	РЈТ; ТОК; МП- ДУОИ; МП;	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора				
3.3.6 Анализирање нормативног оквира за привремено и трајно одузимање имовине у кривичном поступку и поступку за одузимање имовине проистекле из кривичног дела, а нарочито њихове	МП	РЈТ, ВКС, ТОК	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
усклађености са ФАТФ препорукама								

Посебни циљ 4: Уочавати и отклањати претње од финансирања тероризма и кажњавати извршиоце кривичног дела финансирања тероризма							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање и финансирање тероризма							
Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Напредак на остваривању непосредних резултата 9-11 по Методологији ФАТФ	Да/Не	Извештаји надлежних органа; Извештај Манивала	Да	2019.	Да	Да	Да

Мера 4.1: Обезбеђење одрживости система истраживања и кривичног гоњења у случајевима финансирања тероризма							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у 2020.	Циљана вредност у 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Проверени сумњиви ентитети	Процент	Годишњи извештај надлежних	100%	2019.	100%	100%	100%

		државних органа					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
4.1.1. Наставити са размењивањем података и информација о финансирању тероризма у оквиру постојећих структура међусобне координације и сарадње оперативних органа надлежних за борбу против тероризма и других кривичних дела у вези са њим;	НКТ	РЈТ, ТОК, БИА, МУП, УСПН, КСНБиЗ ТП	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.1.2. Анализирати постојеће кадровске, технолошке и финансијске	НКТ	РЈТ, ТОК, БИА,	II квартал 2021.	Финансира се у оквиру редовних				

капацитете за спречавање финансирања тероризма органа надлежних за борбу против тероризма и других кривичних дела у вези са њим;		МУП, УСПН, КСНБиЗ ТП		активности запослених				
4.1.3. Прилагодити кадровске, технолошке и финансијске капацитете резултатима анализе из 4.1.2;	ВРС	КТ	III квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/ Средства међународних донатора				
4.1.4. Наставити систематско истраживање у случајевима финансирања тероризма – кроз размену извештаја Управе за спречавање прања новца са надлежним државним органима;	УСПН	ТОК, БИА, МУП	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.1.5 Унапређивати сарадњу са релевантним међународним субјектима у вези са	НКТ	МСП, УСПН, МУП, БИА,	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				

финансирањем тероризма;		ВОА, ВБА, КСНБиЗ ТП						
4.1.6 Анализирати усклађеност постојећег кривичног закона- у делу које се односи на кривично дело финансирања тероризма са међународним стандардима	МП	РЈТ	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.1.7. Наставити са обукама Јединице за финансијске истраге МУП РС на пољу препознавања активности за финансирање тероризма;	КТ	МУП, УСПН	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.1.8. Континуирано вршити обуку надлежних органа у складу са најбољом праксом у случајевима финансирање тероризма;	КТ	ПА, МУП, БИА,УС ПН	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/ Средства међународних донатора				

Мера 4.2: Обезбеђење ефикасности спровођења активности на праћењу прекограничних ризика за финансирање тероризма							
Институција одговорна за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Информативно-едукативна			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Одржан континуитет обука царинских службеника и граничних полицајаца за препознавање ризика од финансирања тероризма	Да/Не	Извештај са обука; Извештај о раду	Да	2019.	Да	Да	Да
Израђена анализа алтернативних начина за пренос имовине као и коришћење савремених технологија	Да/Не	Анализа	Не	2019.	Не	Да	

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
4.2.1 Континуирано одржавати обуке припадника граничне полиције у циљу препознавања ризика од финансирања тероризма;	МУП		IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/Средства међународних донатора				
4.2.2 Континуирано одржавати обуке царинских службеника у циљу препознавања ризика од финансирања тероризма;	УЦ	УСПН, МУП	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/Средства међународних донатора				
4.2.3 Сагледавање алтернативних начина за пренос имовине и коришћења савремених	НКТ	НБС, КХОВ, БИА, МУП, УСПН,	Анализа: IV квартал 2021; Усвајање	Финансира се у оквиру редовних активности запослених/С				

технологија (виртуелна имовина, стране институције за пренос новца и др.) за финансирање тероризма и усвојити нове мере према потреби;		КСНБиЗТ П	нових мера: IV квартал 2022.	редства међународних донатора				
--	--	-----------	------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--

Мера 4.3: Унапређење оквира за спречавање злоупотребе непрофитног сектора у сврхе финансирања тероризма кроз активну сарадњу између јавног и непрофитног сектора							
Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Оцена усклађености са међународним стандардима, на годишњем нивоу	а) неусклађен б) делимично усклађен в) у великој мери усклађен г) усклађен	Извештај надлежних органа; Извештај релевантних међународних организација	Оквир у „великој мери усклађен“	2019.	Најмање у великој мери усклађен	Најмање у великој мери усклађен	Најмање у великој мери усклађен
Заступљеност непрофитних организација у релевантним активностима, на годишњем нивоу	Да/Не	Извештаји о спроведеним активностима и модалитетима учешћа непрофитних организација у њима	Да	2019	Да	Да	Да

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
4.3.1. У партиципативном процесу, анализирати прописе везане за рад надлежних органа у вези са уписом и брисањем из регистра, евиденцијом, надзором и сарадњом са непрофитним организацијама и по потреби их прилагођавати;	КТ	МДУЛС, МКИ, КЗСЦД, МПРИВ – АПР, РГНПО, НПО сектор, УСПН	Анализа прописа: IV квартал 2021; Прилагођавање резултата анализа: IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства међународних донатора				
4.3.2 Ажурирање анализе непрофитног сектора, у партиципативном процесу, са аспекта рањивости од финансирања тероризма;	КТ	МДУЛС, МКИ, МФ, АПР, КЗСЦД, РГНПО, НКТ, НПО Сектор,	IV квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				

4.3.3 Наставити са спровођењем надзора над непрофитним организацијама, анализирати резултате и састављати статистичке извештаје о спроведеним надзорима;	ККЗИН	РГНПО, МКИ	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених				
4.3.4 Ажурирати критеријуме и процедуре за спровођење надзора над непрофитним организацијама (Матрица ризика)	ККЗИН	РГНПО	IV квартал 2022.					

<p>4.3.5 Унапредити сарадњу са непрофитним сектором и донаторима кроз промовисање транспарентности, одговорности, интегритета, механизма саморегулације, вршења едукације и размене примера добре праксе у сврху смањења ризика њихове злоупотребе од финансирања тероризма;</p>	<p>КСЦД</p>	<p>КТ, НПО сектор, донатори, УСПН, МУП</p>	<p>IV квартал 2022.</p>	<p>Финансира се у оквиру редовних активности запослених</p> <p>Средства домаћих и међународних донатора</p>				
<p>4.3.6 Анализирати постојеће кадровске, технолошке и финансијске капацитете органа надлежних за за упис и брисање, евиденцију, надзор и сарадњу са непрофитним сектором</p>	<p>КТ</p>	<p>МДУЛС – УИ, МКИ, КСЦД, МПРИВ – АПР, МФ, РГНПО</p>	<p>Анализа: IV квартал 2021.</p>	<p>Финансира се у оквиру редовних активности запослених</p> <p>Средства домаћих и међународних донатора</p>				

4.3.7 Унапредити систем и капацитете надлежних органа у складу са анализом из 4.3.6;	ВРС	КТ	IV квартал 2022.	Сходно резултатима анализе. Биће предмет ажурираног акционог плана.				
4.3.8 Наставити са одржавањем обука инспектора надлежних институција за надзор непрофитног сектора;	КТ	ККЗИН, РГНПО	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.3.9 Повећање информисаности непрофитног сектора и подизање свести о дозвољеним начинима финансијског пословања	КТ	НБС, МДУЛС, МКИ, КСЦД, НПО сектор, УСПН	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				

4.3.10 Водити ажуриране евиденције о активностима непрофитног сектора по питању саморегулације	КСЦД	НПО сектор	IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.3.11 Унапредити веб апликацију за претрагу означених лица и наставити њену промоцију;	УСПН		IV квартал 2022.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				

Мера 4.4: Унапређење и ефикасна примена нормативног оквира који се односи на спречавање финансирања тероризма							
Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) мере: Координационо тело за спречавање прања новца и финансирања тероризма							
Период спровођења: 2020-2022.				Тип мере: Институционално управљачко организациона			
Показатељ(и) на нивоу мере (показатељ резултата)	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљана вредност у години 2020.	Циљана вредност у години 2021.	Циљана вредност у години 2022.
Оцена усклађености са релевантним међународним стандардима, на годишњем нивоу	а) неусклађен б) делимично усклађен в) у великој мери усклађен г) усклађен	Извештај надлежних органа; Извештај релевантних међународних организација	Оквир у „великој мери усклађен”	2019.	Најмање у великој мери усклађен	Најмање у великој мери усклађен	Најмање у великој мери усклађен

Назив активности:	Орган који спроводи активност	Органи партнери у спровођењу активности	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.		
						2020.	2021.	2022.
4.4.1 Спровести анализу усклађености и међусобне усаглашености Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење и Закона о међународним мерама ограничења;	КТ	МП, МСП, УСПН	IV квартал 2020.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				
4.4.2 Усагласити, по потреби, законску регулативу са резултатима анализе из 4.4.1;	ВРС	КТ	IV квартал 2021.	Финансира се у оквиру редовних активности запослених Средства домаћих и међународних донатора				

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

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