



Crna Gora
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Adresa: ul. Stanka Dragojevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Br: 02-03-18632/1

Podgorica, 27.12.2021. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
-n/r ministra, gospodina mr Sergeja Sekulovića -

Poštovani gospodine Sekuloviću,

Na osnovu Vašeg akta broj: 077/21-29825 od 20.12.2021. godine, kojim se traži mišljenje na *Predlog strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022 – 2025. godina, s pratećim Akcionim planom za 2022-2023. godinu*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga strategije i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U dostavljenom Izvještaju o analizi uticaja propisa navedeno je da za sprovođenje akcionog plana za dvije godine (2022. i 2023. godina) potrebno obezbijediti sredstva u ukupnom iznosu od 3.688.800,00 €. Za realizaciju mjera i aktivnosti predviđeno je da sredstva budu obezbijedena iz budžeta resornih ministarstava, odnosno organa, uz podršku donatora, odnosno iz međunarodnih izvora.

Takođe je navedeno, da troškovi aktivnosti za implementaciju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022 – 2025. godina, a koje su predviđene Akcionim planom za 2022. i 2023. godina ukupno iznose 3.688.800,00 €. Od navedenog iznosa sredstava za implementaciju aktivnosti za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.330.800,00 € i to iz budžeta u iznosu od 460.800,00 €, dok je iz donacija predviđeno 870.000,00 €. Nadalje, za implementaciju aktivnosti za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 2.358.000,00 € i to iz budžeta u iznosu od 1.058.000,00 €, dok je iz donacija predviđeno 1.300.000,00 €.

Imajući u vidu da su kao nosioci aktivnosti prepoznati budžetski korisnici, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja predlaže da se prije svega polazi od principa finansijske održivosti koji podrazumijeva da se prilikom implementacije aktivnosti, koje proizilaze iz Akcionog plana za 2022-2023. godinu, poštuju fiskalna ograničenja definisana godišnjim budžetskim okvirom.

Pored navedenog, ukazujemo na član 40 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti kojim se uređuje da ugovorene obaveze moraju biti usklađene sa planiranim i odobrenim sredstvima, kao i da je budžetski izvršilac odgovoran za zakonito korišćenje sredstava odobrenih potrošačkoj jedinici.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, sa aspekta budžeta, ukazuje da je neophodno da nosioci aktivnosti, koji su prepoznati kao budžetski korisnici, opredjeljivanje sredstava za implementaciju Predloga strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022 – 2025. godina, s pratećim

Akcionim planom za 2022-2023. godinu, usklade sa sredstvima predviđenim Predlogom Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, dok će opredjeljivanje sredstava u toku 2023. godine, biti predmet razmatranja prilikom pripreme budžeta za 2023. godinu.

Takođe, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja predlaže da se intenziviraju aktivnosti kako bi se što veći iznos sredstva potrebnih za implementaciju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022 – 2025. godina finansirao iz donacija, u cilju rasterećenja budžetske potrošnje.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo unutrašnjih poslova

NAZIV PROPISA

Predlog Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022 – 2025. godina

1. Definisanje problema

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Problem pranja novca dramatično se povećao u posljednjih nekoliko godina kao posljedica značajnog povećanja količine raspoloživih finansijskih sredstava i ulaganja. Nekoliko milijardi eura svake je godine podložno pranju novca. Takav novac koji je opran od kriminala upotrebljava se za finansiranje zakonitog poslovanja i na taj način može doprijeti do zakonitih tržišta i prožeti cjelokupno društvo. Međutim, zloupotreba finansijskih sistema nije ograničena samo na aktivnosti pranja novca, kojima se žele sačuvati i maksimalno povećati prihodi stečeni krivičnim djelom. Pojava finansiranja terorizma takođe nije nova. Terorističke organizacije oduvijek su na različite načine tražile sredstva za finansiranje svojih aktivnosti, a u prošlosti su to činile putem aktivnosti koje su takođe bile nezakonite. Međutim, u posljednjih nekoliko godina pojavio se jedan novi fenomen, a to je da se za finansiranje terorizma koriste zakonite aktivnosti.

Odgovor Crne Gore na terorizam, nasilni ekstremizam i radikalizaciju će se zasnivati na jačanju nacionalnih kapaciteta za borbu protiv ovih izazova, koordinaciji aktivnosti svih subjekata unutar države i jačanju međunarodne saradnje na ovom polju. Polazeći od bezbjednosnih interesa Crne Gore, a vodeći računa o opredjeljenjima utvrđenim u Ustavu Crne Gore, kao što su: sloboda, jednakost, ljudska prava, nacionalna i rodna ravnopravnost, socijalna pravda, imovinska sigurnost, očuvanje prirode i životne sredine, vladavina prava i demokratija, u cilju obezbjeđivanja stabilnosti, zaštite života i imovine građana, nadležni organi Crne Gore su koordiniranim djelovanjem izradili novu Strategiju za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2025. godina.

Predloženi akt treba da riješi problem:

Nakon članstva u NATO, a u kontekstu ostvarivanja spoljno-političkih ciljeva Crne Gore – članstvo u Evropskoj uniji, odnosno razvoja regionalne saradnje sa susjednim zemljama, konstatovana je potreba za uspostavljanjem adekvatne ravnoteže između većeg otvaranja crnogorskog društva u skladu sa savremenim uslovima karakterističnim za razvijene zemlje i njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Težnja da se pridruži evropskoj zajednici koja počiva na slobodnom kretanju ljudi, robe, usluga i kapitala, Crnu Goru izlaže riziku određenih bezbjednosnih prijetnji, zbog čega je potrebno uložiti maksimalne napore da bi se prepoznali svi mehanizmi koji će ublažiti i onemogućiti djelovanje utvrđenih rizika. Prijetnja od terorizma u Crnoj Gori je prisutna, ali je niskog intenziteta. Bez obzira na to, terorizam je u samom vrhu prepoznatih rizika i prijetnji po bezbjednost Crne Gore. U cilju očuvanja vrijednosti crnogorskog društva i uspostavljanja ravnoteže između pozitivnih i negativnih efekata globalizacije potrebno je pravovremeno prepoznavanje okolnosti koje prouzrokuju proces radikalizacije i detektovanje neželjenih aktivnosti angažovanjem svih raspoloživih resursa Crne Gore, od relevantnih državnih organa

(obavještajnih i kontraobavještajnih, policijskih, vojnih i dr.), pa do uključivanja cjelokupne političke, intelektualne i akademske i vjerske zajednice, civilnog sektora i medija koji će promovisati i nastaviti da promovišu toleranciju i suživot različitih kultura. Imajući u vidu da je Crna Gora punopravna članica NATO-a, te njene aspiracije u kontekstu evropskih integracija, potrebno je raditi na razvoju potpune interoperabilnosti odbrambeno-bezbjednosnih struktura sa EU i NATO, u cilju koherentnosti odgovora na terorističke napade. U tom kontekstu, pored neophodne međunarodne saradnje, potrebno je nacionalni zakonodavni i institucionalni okvir usaglasiti sa NATO i EU standardima na ovom polju.

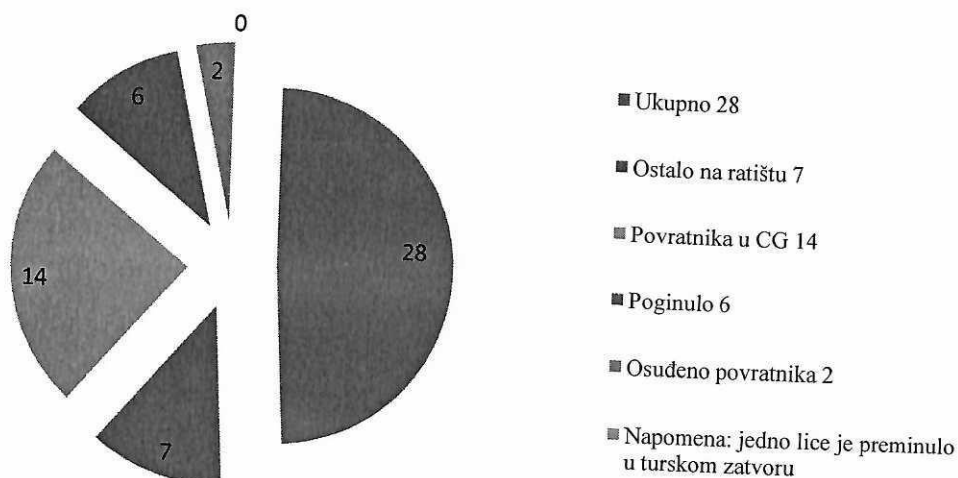
Uzroci problema su prije svega:

Ova Strategija izrađena je na osnovu Procjena prijetnje od terorizma i Procjene rizika, koje su izrađene u prethodnom periodu, a između ostalog, kao prednost identifikovale stabilnost nacionalnog sistema bezbjednosti i javno proklamovanu i aktivnu politiku mira Crne Gore, posebno politiku pomirenja u regionu, dok je kao potencijalna prijetnja prepoznat razvoj bezbjednosne situacije na Bliskom istoku i Africi i njen uticaj na region Zapadnog Balkana. U navedenim procjenama, koje se periodično ažuriraju, građansko društvo, zaštita manjinskih prava na nivou najviših standarda i postojeća tolerancija između vjerskih zajednica, prepoznati su kao prednost, a nedovoljna društvena integracija pojedinih grupa, slabljenje uloge porodice, zloupotreba društvenih mreža, kao slabost. Učešće jednog broja državljana Crne Gore u oružanim sukobima u inostranstvu i njihov povratak u zemlju, takođe je prepoznat kao potencijalna prijetnja.

Posljedice problema:

Brojni teroristi koji su izvršili terorističke napade na području Evrope, potiču i žive u Evropi, ali i regionu Zapadnog Balkana. Radikalizacija stanovnika evropskih država, posredstvom ekstremističke propagande, postaje sve zastupljenija, pri čemu se u postupku vrbovanja maksimalno koriste savremena tehnološka komunikaciona dostignuća i socijalne mreže. Kao posljedica procesa pridobijanja novih pristalica nastao je fenomen „stranih terorističkih boraca” koji putuju u inostranstvo, u konfliktna i ratom zahvaćena područja, kako bi se u okviru paravojnih i terorističkih formacija pripremili i borili u područjima u kojima se odvijaju sukobi. Na ovaj način oni postaju još radikalniji i opasniji za društvo. Ukupno je za 23 punoljetna crnogorska državljana, ustanovljeno da su oputovala na ratište u Siriju i Irak (od čega je 18 muškaraca i pet žena), kao i za troje maloljetne djece (koja su u Siriju putovala sa roditeljima). Takođe je utvrđeno da se pet crnogorskih državljana nalazilo na ratištu na teritoriji istočne Ukrajine, od kojih se svih pet vratilo iz te zemlje. Sa novostečenim borbenim vještinama, mnogi od „stranih terorističkih boraca” po povratku iz područja u kojima se odvijaju sukobi mogu postati prijetnja po bezbjednost i potencijalni izvršioци terorističkih napada. Fenomen stranih terorističkih boraca je sa borbama u Siriji dobio na intenzitetu i postao problem za čitav svijet, Evropu i region Balkana.

PUNOLJETNI CRNOGORSKI DRŽAVLJANI NA RATIŠTIMA U SIRIJI, IRAKU I UKRAJINI



Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?

U slučaju eventualnih terorističkih napada, oštećeni subjekti bili bi država i građani jer bi došlo do ugrožavanja njihove bezbjednosti i imovine.

Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa (status quo)

U slučaju opcije status quo, ne bi bio ispoštovan princip kontinuiteta planiranja javnih politika u oblasti prevencije i suzbijanja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, što bi otežalo unaprijeđenje efikasnosti i funkcionalnosti sistema prevencije, zaštite, kao i efikasnosti krivičnog gonjenja i adekvatnog kažnjavanja učinilaca ovog krivičnog djela, u skladu sa nacionalnim krivičnim zakonodavstvom i prihvaćenim međunarodnim standardima.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?

Cilj ove Strategije je da građani i vrijednosti Crne Gore budu zaštićeni od prijetnji terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, na način što će se izgraditi koordiniran i efikasan sistem za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, zasnovan na savremenim standardima, poštovanju ljudskih prava i unaprijediti nacionalna, regionalna i međunarodna saradnja.

Uvažavajući ključni spoljnopolički prioritet države Crne Gore – članstvo u Evropskoj uniji, ciljevi Strategije razvijeni su i u skladu sa obavezama iz Akcionog plana za poglavlje 24, pravda sloboda i bezbjednost i odnose se na unapređenje borbe protiv terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, kroz jačanje institucionalnih kapaciteta, harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa instrumentima i pravnom tekovinom EU i jačanje nacionalnih kapaciteta na ovom polju.

Realizacijom Strategije doprinijeće se rješavanju ključnih izazova u okviru privremenog mjerila 34 iz Poglavlja 24 koje se odnosi na potrebu sveobuhvatnog pristupa orjentisanog na razvoj nacionalnih

kapaciteta na polju borbe protiv terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Strategija težište stavlja na pet ključnih operativnih ciljeva:

Operativni cilj 1: Usklađivanje zakonodavstva i strateškog okvira sa međunarodnim standardima i pravnom tekovinom EU u svrhu prevencije suzbijanja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Operativni cilj 2: Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta u svrhu prevencije i suzbijanja terorizma i sa njim povezanih krivičnih djela.

Operativni cilj 3: Unapređenje nacionalne i međunarodne saradnje u svrhu prevencije i suzbijanja terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Operativni cilj 4: Povećanje efikasnosti sistema otkrivanja, identifikovanja i krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnog djela terorizma i sa njim povezanih krivičnih djela.

Operativni cilj 5: Jačanje sistema zaštite od terorizma u cilju smanjenja prijetnje i izvršenja terorističkog napada.

Realizacije gore pomenutih operativnih ciljeva u ovom dokumentu, kao i planiranih aktivnosti ima za cilj da dodatno unaprijedi bezbjednosni ambijent u kojem se naši građani, i svi oni koji borave ili putuju kroz našu državu, osjećaju bezbjedno, sigurni u jednakost i ostvarivanje temeljnih prava koja su vrijednost našeg društva. Implementacija Strategije će dati dodatni doprinos ukupnom jačanju institucija sistema, a u realizaciji dijela aktivnosti koristiće se mogućnost razmjene podataka, iskustava i dobrih praksi sa državama partnerima u NATO savezu.

Aktivnostima u oblasti prevencije i zaštite od terorizma, krivičnog gonjenja terorizma, pripreme odgovora sistema na mogući teroristički napad i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma ispunjavamo i zadatke u odnosu na sigurnost građana, što je preduslov ukupnog razvoja, jačanje institucija, garantujući nezavisnost i efikasnost pravnog i političkog sistema, bezbjednost granica i unutrašnju stabilnost, što će imati povoljan uticaj na ukupno unapređenje poslovnog ambijenta, rast životnog standarda i ekonomski razvoj, imajući u vidu uzročno-posljedičnu vezu između bezbjednosti i kapitala.

Ispunjavanje aktivnosti iz ovog strateškog dokumenta daće dalji doprinos ukupnom institucionalnom procesu evropskih integracija, jačanju evroatlanskog partnerstva, i dostizanju visokih međunarodnih standarda, prepoznajući Crnu Goru za državu koja pripada demokratskom i razvijenom svijetu.

Takođe, posebna pažnja je usmjerena na podizanju svijesti kako državnih organa koji su direktno uključeni u sprovođenje ove politike, tako i opšte javnosti Crne Gore o značaju ovog pitanja, odnosno značaju opredjeljivanja tehničkih, kadrovskih i finansijskih sredstava za realizaciju ove Strategije. Poseban vid komunikacije u tom kontekstu treba ostvariti sa nevladinim sektorom i medijima kao značajnim partnerima za postizanje ovog cilja.

Usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo

Ciljevi i mjere u Strategiji i Akcionom planu usklađeni su sa krovnim strateškim dokumentima Vlade Crne Gore, kao i politikama na nacionalnom nivou koje tretiraju pitanja od značaja za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranje terorizma. U tom kontekstu Strategija je usklađena sa:

- Programom rada Vlade Crne Gore za 2021. godinu;
- Strategijom nacionalne bezbjednosti;
- Strategijom odbrane;
- Nacionalnom strategijom održivog razvoja do 2030;
- Nacionalnom procjenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma
- Strategijom sajber bezbjednosti 2018-2021;
- Strategijom prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma 2020-2024;
- Strategijom za suzbijanje nedozvoljenog posjedovanja, zloupotrebe i trgovine malokalibarskim i lakim oružjem i municijom 2019-2025;
- Strategijom o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2021-2025. godine.

Strategija slijedi ciljeve i vrijednosti koji su definisani u Globalnoj protivterorističkoj strategiji Ujedinjenih nacija i Protivterorističkoj strategiji Evropske unije, kao i druge osnovne protivterorističke dokumente Ujedinjenih nacija (UN), Evropske unije (EU), Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (NATO), Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) i Savjeta Evrope (SE), kao što su:

- Protivteroristička agenda EU
- Revidirana Strategija EU za borbu protiv radikalizacije i regrutovanja za terorizam;
- Direktiva (EU) 2017/541, Evropskog parlamenta i Saveta o suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne odluke Saveta 2002/475/ PUP i o izmjeni Odluke Vijeća 2005/671/PUP;
- Sporazum za implementaciju Zajedničkog akcionog plana (ZAP) o borbi protiv terorizma za Zapadni Balkan između Evropske komisije i vlasti Crne Gore;
- Međunarodna konvencija o sprječavanju akata međunarodnog terorizma;
- Međunarodna konvencija o sprječavanju akata nuklearnog terorizma;
- Međunarodna konvenciju o sprječavanju terorističkih napada bombama;
- Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma;
- Međunarodna konvencija protiv uzimanja talaca, itd.

U cilju unaprjeđenja sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa međunarodnim standardima i postizanja boljih rezultata u ovim oblastima Strategija definiše obavezu usklađivanja relevantnog nacionalnog zakonodavstva sa sljedećim međunarodnim standardima:

- Direktiva (EU) 2018/843 Evropskog parlamenta i Savjeta od 30. maja 2018. godine o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korišćenja finansijskog sistema u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU,
- Direktiva (EU) 2018/1673 Evropskog parlamenta i Savjeta od 23. oktobra 2018. godine o borbi protiv pranja novca krivično-pravnim sredstvima PE/30/2018/REV/1
- 40 preporuka FATF-a
- Konvencija Savjeta Evrope o pranju, traganju, oduzimanju i privremenom oduzimanju prihoda stečenoga krivičnim djelom i o finansiranju terorizma (CETS br. 198) Bečka konvencija
- Konvencija Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala – Palermo konvencija (2000)
- Konvencija Ujedinjenih nacija o suzbijanju finansiranja terorizma (1999)
- Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije (2003. g)
- Rezolucija 1267 Savjeta bezbjednosti UN-a i rezolucije koje su je naslijedile
- Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN-1373,
- Rezolucija 1718 Savjeta bezbjednosti UN i rezolucije koje su je naslijedile
- Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN 1737 i rezolucije koje su je naslijedile.

3. Opcije

- Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).
- Obrazložiti preferiranu opciju?

"Status quo" opcija nije prihvatljiva, imajući u vidu da je ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema jedino moguće postići usvajanjem navedene Strategije. Zadržavanje opcije "status quo" bi podrazumijevalo neefikasnu prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Imajući u vidu ciljeve koje je potrebno ispuniti, Ministarstvo unutrašnjih poslova je cijeno donošenje Strategije, kako bi se nastavilo jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta Crne Gore, kao i implementacija relevantnih međunarodnih propisa, preporuka i standarda kroz usaglašavanje nacionalnog zakonodavnog okvira, u cilju stvaranja efikasnog sistema za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu?

Realizacija aktivnosti iz Strategije, uticaće pozitivno na stvaranje uslova za uspostavljanje efikasnog sistema za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, čime će se ostvariti vizija da građani i vrijednosti Crne Gore budu zaštićeni od prijetnji terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)?

Primjena propisa neće izazvati troškove građanima i privredi.

Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti?

Pozitivne posljedice usvajanja Strategije opravdavaju troškove koji će nastati njenom realizacijom, jer će se efikasnije štititi sigurnost države i građana, kao i njihove imovine i ispuniti obaveza usvajanja Strategije, predviđena Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, što je takođe veoma važno, obzirom da je članstvo u Evropskoj uniji, ključni spoljnopolitički prioritet države Crne Gore.

Strategijom je predviđeno usaglašavanje Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa međunarodnim standardima, Direktivom EU 2018/843 Evropskog parlamenta i Savjeta (5. Direktivom) kao i sa preporukama FATF-a i MONEYVAL-a, kojim će se unaprijediti regulatorno okruženje, i to:

- proširenje liste obveznika za privredna društva, pravna lica i fizička lica koja obavljaju djelatnost, odnosno poslove: posredovanja u iznajmljivanju nekretnina, u transakcijama u kojima mjesečne zakupnine iznose 10 000 eura ili više;
- omogućavanje identifikacije klijenta koji je fizičko lice, odnosno njegov zastupnik, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja djelatnost da može izvršiti bez obaveznog fizičkog prisustva, na osnovu kvalifikovanog elektronskog sertifikata klijenta izdatog od strane certifikacionog tijela sa sjedištem u Crnoj Gori, odnosno stranog elektronskog sertifikata koji je ravnopravan sa domaćim, u skladu sa zakonom kojim je uređeno elektronsko poslovanje i elektronski potpis, i postupka video-identifikacije;
- u dijelu Registra stvarnih vlasnika da se izvrši izmjena kako bi pravni subjekti imali obavezu da redovno ažuriraju informacije o stvarnom vlasniku, kao i da prijave nepodudarnosti u informacijama o stvarnom vlasniku koje se nalaze u registru; zatim treba propisati neograničen pristup opšte javnosti registru, kao i obavezu postojećih privrednih subjekata da dostavljaju svoje podatke o stvarnom vlasniku za potrebe registra;
- uređenje Registra računa i sefova koji će voditi i održavati Centralna banka Crne Gore. Shodno tome, treba omogućiti finansijsko-obavještajnoj jedinici neposredni elektronski pristup Registru;
- jačanje ovlašćenja nadzornih organa, gdje isti treba da imaju ovlašćenja da vrše neposredni i posredni nadzor nad obveznicima, ovlašćenja da zatraže dokumentaciju, da se primora popunjavanje upitnika za prikupljanje podataka, kao i ovlašćenje da se zatraže informacije da bi se utvrdilo da je neki subjekt obveznik shodno Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ta ovlašćenja treba da prati mogućnost izricanja novčane kazne obvezniku koji ne ispuni zahtjev nadzornog organa uključujući nepopunjavanje upitnika za prikupljanje podataka;

Takođe, prilikom izrade Zakona treba voditi računa da se što jasnije i bolje definišu mjere koje će sprovesti obveznici u cilju sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma (npr. jasno definisanje razlike između pojednostavljene i produbljene kontrole), što će dovesti i do lakše i efikasnije primjene Zakona, posebno kada su u pitanju mjere koje preduzimaju nadzorni organi u smislu ovog zakona.

U maju 2021. godine, potpisan je novi Sporazum za unapređenje saradnje u oblasti kriminala o automatskoj obradi podataka.

Potpisnici sporazuma su Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Vrhovni sud Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo, Sudski savjet, Centralna banka Crne Gore i Sektor za finansijsko-obavještajne poslove Uprave policije.

Sporazum proizilazi iz potrebe za tijesnom i nesmetanom razmjenom informacija između policije, pravosudnih organa i drugih relevantnih uprava, a postupajući po Izvještaju o napretku Crne Gore za 2020. godinu, u kome EK sugeriše uspostavljanje jedinstvene funkcije pretraživanja i interoperabilnih baza podataka, koje su presudne za povećanje efikasnosti istraga i usklađivanje sa savremenom policijskom praksom u EU.

Crna Gora je na ovaj način, uspostavila siguran elektronski komunikacioni sistem koji omogućava organima za sprovođenje zakona i tužilaštvima da razmjenjuju podatke na djelotvoran i siguran način, kao i neposredan pristup relevantnim bazama podataka, što je i predviđeno privremenim mjerilima za Pregovaračko poglavlje 24.

Pristup bazama katastarskih podataka i podataka koje vodi Centralna banka Crne Gore biće novina u odnosu na prethodni sporazum, a ujedno saradnju će unaprijediti i učešće Sudskog savjeta.

Cilj ovog sporazuma je stvaranje odgovarajućih okvira za razmjenu podataka između institucija, što je neophodno da bi policijska i pravosudna saradnja u krivičnim stvarima zaista bila efikasna.

Da li se zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata i tržišna konkurencija?

Strategijom se ne stvaraju novi privredni subjekti, kao ni tržišna konkurencija.

Procjena administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Strategijom nijesu prepoznata administrativna opterećenja i biznis barijere, već će se povećati efikasnost sistema otkrivanja, identifikovanja i krivičnog gonjenja izvršilaca krivičnog djela terorizma i s njim povezanih krivičnih djela i unaprijediti sistem za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Ukupan iznos sredstava za sprovođenje akcionog plana za dvije godine (2022. i 2023. godina) iznosi 3.688.800,00 €. Za realizaciju mjera i aktivnosti predviđeno je da sredstva budu obezbijedena iz budžeta resornih ministarstava, odnosno organa, uz podršku donatora, odnosno iz međunarodnih izvora.

Troškovi aktivnosti za implementaciju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022 – 2025. godina, a koje su predviđene Akcionim planom za 2022. i 2023. godina ukupno iznose 3.688.800,00 €. Od navedenog iznosa sredstava za implementaciju aktivnosti za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 1.330.800,00 € i to iz budžeta u iznosu od 460.800,00 €, dok je iz donacija predviđeno 870.000,00 €. Nadalje, za implementaciju aktivnosti za 2023. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 2.358.000,00 € i to iz budžeta u iznosu od 1.058.000,00 €, dok je iz donacija predviđeno 1.300.000,00 €.

Pregled finansijskih sredstava dat je u sljedećoj tabeli:

Nosioци aktivnosti	2022		2023		Ukupna sredstva 2022-2023
	Budžet	Donacije	Budžet	Donacije	
MUP-UP	213,000.00		983,000.00		1,196,000.00
MEPPU			25,000.00		25,000.00
MP	5,000.00		5,000.00		10,000.00
MVP	10,000.00	15,000.00			25,000.00
MO	5,000.00	800,000.00	35,000.00	1,300,000.00	2,140,000.00
ANB	10,000.00		10,000.00		20,000.00
VDT	217,800.00	55,000.00			272,800.00
Ukupno	460,800.00	870,000.00	1,058,000.00	1,300,000.00	3,688,800.00
	1,330,800.00		2,358,000.00		

Određena finansijska sredstva je potrebno obezbijediti jednokratno, tj. tokom 2022. godine, dok je druga potrebno obezbijediti tokom određenog vremenskog perioda, odnosno perioda trajanja Strategije u zavisnosti od trajanja aktivnosti.

Akcionim planom predviđene su donacije iz međunarodnih izvora, i to strane Savjeta Evrope, OEBS-a, stranih ambasada u Crnoj Gori, tijela Ujedinjenih nacija i sektorske budžetske podrške. Takođe, pojedine aktivnosti će se u budućnosti realizovati kroz donacije koje nadležni organi za sprovođenje Strategije će u budućem periodu jasno definisati kroz nazive donatora.

Predstavnik Ministarstva finansija i socijalnog staranja je kao član radne grupe za izradu Strategije bio uključen u izradi iste.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

-U cilju pripreme nacrtu Strategije i Akcionog plana, u ranijem periodu, ostvarena je saradnja sa Misijom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori, kao i Kancelarijom Savjeta Evrope (SE). Međunarodne organizacije su angažovale eksperte za oblasti prevencije i suzbijanja terorizma,

pranja novca i finansiranja terorizma, što je uključivalo i organizovanje radionica na kojima je vršeno usklađivanje nacрта ovih dokumenata.

-Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2022-2025. godina, s Akcionim planom za 2022-2023. godinu, je objavljen na sajtu MUP-a, 09.03.2021. godine. Na Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce, nije se javila nijedna nevladina organizacija.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Potencijalne prepreke za implementaciju propisa su:

- Nedostatak finansijskih sredstava;

Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi

- Za realizaciju aktivnosti iz Strategije neophodno je pridržavati se planiranih rokova;
- Neophodno je podnošenje kvartalnih izvještaja o realizovanim aktivnostima, uz ocjenu stanja i davanja predloga za dalje mjere i aktivnosti

Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?

Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su sljedeći:

- Stepen usklađenosti zakonodavstva u oblasti terorizma i pranja novca sa EU pravnom tekovinom;
- Unaprijeđeni kapaciteti i kompetencije sudija, državnih tužilaca, državnih i policijskih službenika iz oblasti terorizma i sa njim povezanih krivičnih djela;
- Broj portal monitora obezbijeđenih za granične prelaze;
- Smanjen kvantitet i kvalitet terorističkih sadržaja i sa njima povezanih drugih internet sadržaja;
- Broj istraživanja i procesuiranih slučajeva u predmetima sa elementima krivičnog djela terorizma i sa njim povezanih krivičnih djela;
- Uspostavljen mehanizam koordinacije nadležnih organa na planu jačanja odgovora na teroristički napad i unaprijeđeni kapaciteti.

Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Koordinaciono tijelo za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma, formiraće Biro za operativnu koordinaciju, i izvještavaće po sljedećem:

- Podnošenjem kvartalnih izvještaja Birou za operativnu koordinaciju i ministru unutrašnjih poslova o realizovanim aktivnostima/mjerama, uz ocjenu stanja i davanja predloga za dalje mjere i aktivnosti;
- Podnošenjem godišnjih izvještaja Vladi Crne Gore, kao i završnog izvještaja nakon isteka trajanja Strategije.
- Na kraju perioda implementacije Strategije biće sprovedena evaluacija.

Datum i mjesto

20.12.2021 godine
Podgorica



Starješina

[Handwritten signature]