



Br:02-03-3236/1

Podgorica, 15.03.2021. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
-n/r ministra, g-dina Sergeja Sekulovića -

Poštovani gospodine Sekuloviću,

Na osnovu Vašeg akta broj: 040/21-4550/1 od 04.03.2021. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće

MIŠLJENJE

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

U dostavljenom Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa navodeno je da za implementaciju nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Članom 4 Predloga zakona predložena je izmjena člana 55c koji predviđa da je finansijsko-obavještajna jedinica posebna potrošačka jedinica u Budžetu Crne Gore, kao i da sredstvima koja su joj budžetom opredijeljena za rad, samostalno raspolaže rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice.

Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisano je, u članu 2, da potrošačke jedinice su državni organi, organi državne uprave (ministarstva i organi uprave), Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Državna revizorska institucija Crne Gore (u daljem tekstu: Državna revizorska institucija), državni fondovi, javne ustanove i druga samostalna pravna lica koja se finansiraju iz budžeta države, organi opštine, lokalni organi i javne službe opštine.

Imajući u vidu prethodno navedenu definiciju, finansijsko-obavještajna jedinice može biti prepoznata kao posebna potrošačka jedinica, već se sredstva za rad opredjeljuju u okviru budžeta Uprave policije. Shodno tome, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je mišljenja da aktivnosti koje sprovodi finansijsko-obavještajna jedinica, a koje se finansiraju iz budžeta države, treba da budu prepoznate programskom strukturom Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Uprave policije.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo unutrašnjih poslova

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja

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)?

- S obzirom da je u toku donošenje novog Zakona o unutrašnjim poslovima koji je „krovni“ zakon za Policiju imajući u vidu da propisuje organizaciju Policije, policijska ovlaštenja, policijske poslove, radne odnose, prava i obaveze policijskih službenika i druga pitanja od važnosti za Policiju, te da je finansijsko-obavještajna jedinica u sastavu Policije, to je bilo neophodno da se uporedo sa izradom Predloga zakona o unutrašnjim poslovima pripremi i Predlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi se Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma(“Službeni list CG” br. 33/2014, 44/2018 i 73/19) uskladio sa određenim novinama propisanim u Predlogu zakona o unutrašnjim poslovima. Naime, Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima predviđeno je da dosadašnja Uprava policije koja je postojala kao samostalni organ uprave integralno prelazi pod okrilje Ministarstva unutrašnjih poslova, kao organizaciona jedinica sa posebnim statusom koji se prožima kroz čitav tekst Predloga zakona. Način rada, nadležnosti, ovlaštenja i druga pitanja koja se tiču funkcionisanja finansijsko-obavještajne jedinice uređeni su Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, među kojima su njena operativna nezavisnost i samostalnost u radu, te poseban položaj rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice, što sve predstavlja standard koje finansijsko-obavještajna jedinica mora da ispunjava kako bi bila članica EGMONT grupe.
- Kako je samim Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima došlo do određenih novina, prevashodno, organizacionih, to je bilo neophodno izvršiti i određene, mahom tehničke, izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Potrebno je bilo uskladiti nadležnosti finansijsko-obavještajne jedinice sa novom organizacijom Policije, te ovlaštenja i samostalnost koju ima rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice u odnosu na direktora Policije i ministra unutrašnjih poslova, kao i samostalnost u radu koju imaju službenici finansijsko-obavještajne jedinice u odnosu na ostale zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Policiji. Takođe, ovim izmjenama i dopunama smo predvidjeli i određene odredbe kojima želimo da dodatno implementiramo međunarodne standarde, a što je ranije bilo kritikovano od strane EGMONT-a.
- Predviđena je dodatna zaštita informaciono-komunikacione opreme i sistema, sredstava veze, vozila i druge opreme koju finansijsko-obavještajna jedinica koristi u svom radu na način da ova sredstva mogu upotrebljavati samo službenici finansijsko-obavještajne jedinice, te da se ista ne može dati drugoj organizacionoj jedinici dati na korišćenje bez pisane saglasnosti rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice. S obzirom da je zbog finansijsko-obavještajnih poslova ovdje riječ o sredstvima i opremi s kojom se raspolaže s posebnom pažnjom te da u isto ne bi svako smio da ima uvid, predvidjeli smo da podzakonski akt Ministarstva koji će propisivati način

upotrebe predmetne opreme i sredstava, bude označen stepenom tajnosti. Ovo je takođe jedan od međunarodnih standarda.

- Nadalje, a u cilju implementacije zahtjeva EGMONT grupe, koja insistira na samostalnosti i nezavisnosti finansijsko-obavještajne jedinice, predmetnim izmjenama predvidjeli smo da je finansijsko-obavještajna jedinica posebna budžetska jedinica, te da rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice samostalno raspolaže sredstvima koja su finansijsko-obavještajnoj jedinici opredijeljeni budžetom Crne Gore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izvršenje budžeta i fiskalna odgovornost. Na ovaj način postiže se najveći stepen samostalnosti finansijsko-obavještajne jedinice i čuva njen položaj i kredibilitet u EGMONT grupi i kod međunarodnih partnera.

2. Ciljevi

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

- Predloženim propisom, kao što je to gore rečeno, postiže se usaglašavanje Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima, uz poštovanje EGMONT standarda.

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?**

- Nema druge opcije jer važeći Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma prepoznaje finansijsko-obavještajnu jedinicu kao organizacionu jedinicu Policije kao samostalnog organa uprave, dok Predlog zakona o unutrašnjim poslovima Policija postaje organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova.

4. Analiza uticaja

- **Na koga će i kako će najvjerovatnije 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.**

- Imajući u vidu da se radi o usaglašavanju predmetnog teksta sa Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima, ne očekuje se uticaj na rad finansijsko-obavještajne jedinice. Naime, službenici finansijsko-obavještajne jedinice nastavljaju svoj rad u skladu sa odredbama propisanim ovim zakonom, osim u dijelu u kojem se na njih, kao policijskih službenika, primjenjuje i Zakon o unutrašnjim poslovima, što je i ranije bio slučaj.

- Ovaj propis u svojoj primjeni neće izazvati troškove građanima i privredi.
- Ovaj propis neće stvoriti dodatne troškove.
- Propis ne utiče na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu ni stvaranju tržišne konkurencije.
- Nema administrativnih opterećenja i biznis barijera.

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 proistći finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- **Objasni metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.**
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? **Objasni.**
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? **Objasni.**

- Za implementaciju ovog propisa nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.
- Članom 5 Predloga zakona dodaje se novi član 55d kojima se želi zaštititi upotreba materijalno-tehničkih sredstava koju finansijsko-obavještajna jedinica koristi u svom radu, imajući u vidu da je i ranije od strane međunarodnih partnera, prije svega EGMONTa bilo kritikovano što ne postoji propis kojim je jasno navedeno da ovu opremu mogu da koriste samo službenici finansijsko-obavještajne jedinice, te da se ista ne može dati na upotrebu nekoj drugoj organizacionoj jedinici bez saglasnosti rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice. Naime. ovdje je riječ o opremi koju finansijsko-obavještajna jedinica i inače koristi u svom radu, a koja je prilagođena finansijsko-obavještajnim poslovima, i koju finansijsko-obavještajna jedinica, mahom dobija od međunarodnih donatora.
- Takođe članom 5 Predloga zakona dodat je još jedan novi član, 55e kojim se propisuje da rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ostvaruje parvo na zaradu kao pomoćnici direktora Policije u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Navedeni član ne predstavlja novinu, imajući u vidu da je i do sada rukovodilac primao pomenutu zaradu, Međutim, kako se rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice po određenim elementima (obim ovlašćenja i nadležnosti) razlikuje od pomoćnika direktora Policije, to je bilo potrebno predvidjeti zakonsko utemeljenje koje se tiče njegovog prava na zaradu.
- Članom 4 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 55c koji predviđa da je finansijsko-obavještajna jedinica posebna potrošačka jedinica u budžetu Crne Gore, te da sredstvima koja su joj budžetom opredijeljena za rad rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice samostalno raspolaže, iz razloga što su standardi i međunarodne preporuke od strane EGMONT-a i Moneyvala, da jedinica koja se bavi poslovima sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma ima samostalan budžet i samostalno raspolaže svojim budžetom. Na ovaj način bi se spriječila eventualne kritike i isključenje Crne Gore iz EGMONT Grupe.
- Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Implementacijom propisa neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

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

- U izradi Predloga zakona nije korišćena eksterna ekspertska podrška
- U vezi sa ovim propisom nisu održane javne konsultacije, međutim u vezi sa Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima jesu održane javne konsultacije u toku kojih su predstavnici Sektora za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (sada- Sektora za finansijsko-obavještajne poslove) dostavili svoje komentare i naglasili da će biti neophodno da se izvrše izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Izrada Predloga zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma rađena je u saradnji predstavnicima pomenutog sektora.

7: Monitoring i evaluacija

- **Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?**
- **Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?**

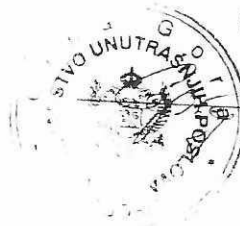
7: Monitoring i evaluacija

- 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?
-
- Nema prepreka za implementaciju propisa.
 - Vlada Crne Gore će biti zadužena za sprovođenje Zakona.

Datum i mjesto

Podgorica, 04.03. 2021. god.

Starješina



[Handwritten signature]