

ČETVRTI IZVJEŠTAJ

O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA, PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA PERIOD 2010. - 2014. GODINE ZA PERIOD 1. JUN – 31. DECEMBAR 2012.

UVOD

Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Strategija) je tokom 2012. godine nastavila sa radom na sprovođenju Strategije i u ovom Izvještaju predstavila mjere koje su nadležni organi uključeni u implementaciju Akcionog plana 2010 - 2012 realizovali u posljednjem kvartalu tekuće godine.

Tokom ovog perioda Komisija je, u saradnji sa sekretarom Komisije, koordinirala aktivnosti stručnog tima koji čine kontakt osobe u nadležnim organima. Stručni tim je prikupio i obradio podatke nadležnih organa, na osnovu čega je izrađen Izvještaj, koji je na sjednici Nacionalne komisije, održanoj 25. decembra, 2012. godine predstavljen na usvajanje. Ujedno, ovaj Izvještaj predstavlja i platformu za izradu novog Akcionog plana za sprovođenje Strategije koji će obuhvatiti period 2013-2014.

REALIZACIJA MJERA

I Terorizam

1) Prevencija terorizma

U kontekstu dijela koji se odnosi na prevenciju terorizma u organizacionim cjelinama Uprave policije (UP), Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) nastavljeno je sa unapređivanjem normativno pravnog okvira u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima usljed čega je konkretizovan veći dio planiranih aktivnosti, koje su se odnosile na usvajanja podzakonskih akata vezanih za unutrašnju organizaciju i sistematizovanje radnih mjesta u ovim državnim organima. U vezi sa navedenim, krajem jula 2012. godine, na predlog Ministra unutrašnjih poslova Skupština Crne Gore je usvojila Zakon o unutrašnjim poslovima. Takođe, ANB je nastavila sa praćenjem i analiziranjem međunarodne pravne regulative koja tretira oblast međunarodnog terorizma, kao i uskađenosti Zakona o ANB. S tim u vezi, krajem jula 2012. godine donijet je set podzakonskih akata radi realizacije Zakona o ANB, čime su obezbijeđeni preduslovi za efikasnu prevenciju i suzbijanje terorizma.

Na planu razvijanja kadrovskih, administrativnih i materijalno – tehničkih kapaciteta kontinuirano se

radi na popunjavanju kadrova, odnosno jačanju kapaciteta u odnosu na važeće akte o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u nadležnim organima. Ministarstvo odbrane, odnosno Vojska Crne Gore za realizaciju svoje misije u domenu podrške civilnim strukturama u borbi protiv terorizma, deklarirala je odgovarajuće formacijske strukture. ANB je nastavila sa sprovođenjem aktivnosti na planu razvijanja kadrovskih, administrativnih i materijalno tehničkih kapaciteta kako bi što kvalitetnije i efikasnije ispunjavala obaveze predviđene Strategijom. U skladu sa potrebama svojih organizacionih cjelina, a na osnovu izrađenih Planova za nabavku nedostajućeg MTS, specijalističke i tehničke opreme, Uprava policije je nastavila sa nabavkom potrebne opreme.

Kontinuirano se radi na **jačanju obavještajnog sistema** u procesu prikupljanja obavještajnih podataka. Važećim Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji ANB formirana je posebna linija rada za suprostanavljanje međunarodnom terorizmu u okviru koje je angažovani sastav ANB nastavio sa preduzimanjem neophodnih obavještajno-preventivnih aktivnosti. Službenici Uprave policije/Odsjeka za posebne provjere, kao članovi Radnog tima za izradu strateških dokumenata, u avgustu 2012.godine okončali su izradu: „Analize uticaja teškog i organizovanog kriminala u regionu na stanje u Crnoj Gori“. Takođe, u drugoj polovini 2012.godine službenici UP nastavili su sa radom na izradi novog strateškog dokumenta – SOCTA 2013: „Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori“. U okviru ove aktivnosti, kao rezultat ekspertske podrške iz Austrije primijenjeni su i novi standardi i metodologija koju koristi EUROPOL. Zatim, u skladu sa Akcionim planom za implementaciju modela „Policija vođena obavještajnim radom (Intelligence Led Policing)“, Uprava policije je angažujući sopstvene trenere na Policijskoj akademiji, u periodu jun-decembar 2012. realizovala obuke za ključne oblasti ILP procesa, kao podršku prvenstveno za rukovodioce, analitičare i operativce. Uprava policije je, u okviru plana bilateralne saradnje sa Policijom Kraljevine Holandije u proteklih šest mjeseci realizovala određeni broj stručnih obuka na temu jačanja obavještajnih kapaciteta; određeni broj obuka u ovoj oblasti realizovan je i u okviru kontinuirane saradnje sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori; ovdje je značajno napomenuti da su navedene obuke realizovane za predstavnike Uprave policije i Vrhovnog državnog tužilaštva. Takođe, ANB je u toku izvještajnog perioda nastavila sa kontinuiranim jačanjem i unapređenjem obavještajnog sistema.

U cilju sprovođenja novih programa obuke i usavršavanja, nastavljena je specijalistička obuka službenika ANB, u zemlji i inostranstvu, sa akcentom na prepoznavanje i sprječavanje radikalizacije i ekstremizma koji potencijalno mogu prerasti u terorizam. Uprava policije kontinuirano radi na edukaciji svojih službenika za prepoznavanje i sprječavanje radikalizacije i ekstremizama koji potencijalno mogu prerasti u terorizam učestvujući na različitim specijalističkim kursovima u zemlji i inostranstvu. Pripadnici MOiVCG su redovno i planski učestvovali na različitim zajedničkim obukama/vježbama sa snagama drugih institucija u Crnoj Gori, kao i sa snagama NATO i drugim stranim oružanim snagama.

U ovom dijelu značajno je navesti da je Ministarstvo za vanjske poslove u saradnji sa OEBS organizovalo okrugli sto (3.10.2012.) na temu implementacija Rezolucije UNSB 1540 koja se odnosi na neširenje oružja za masovno uništenje i sprječavanje da ovakvo oružje dospije u ruke nedržavnih aktera. U skladu sa zaključcima Okruglog stola, planirano je da MVPiEI inicira proceduru oko izrade Akcionog plana za sprovođenje Rezolucije SBUN1540. Zatim, MVPiEI je u saradnji sa Organizacijom za zabranu hemijskog

oružja (OPCW) organizovalo 13. Radionicu na temu koordinacije pomoći i zaštite u skladu sa čl.X Konvencije za zabranu hemijskog oružja (CWC), u Tivtu, u periodu 10.-12. oktobar, 2012.

Što se tiče **unaprjeđenja saradnje svih nadležnih institucija u zemlji, regionu i na međunarodnom nivou**, MUP UP, ANB, MO su organizovali sastanke sa nadležnim institucijama u zemlji u cilju potpisivanja protokola o saradnji. Takođe, službenici navedenih organa učestvuju u radnim tijelima, grupama i projektima, koji imaju za cilj borbu protiv terorizma i planiranje zajedničkih aktivnosti u zemlji, regionu i na širem međunarodnom planu. ANB je ostvarila aktivnu saradnju sa Upravom policije, Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Upravom carina, Ministarstvom odbrane i drugim institucijama u Crnoj Gori. Na međunarodnom planu, ANB je participirala u radu obavještajno-bezbjednosnih asocijacija, čija je članica. Na osnovu Sporazuma koji su potpisali ANB i MVPiEI, određen je predstavnik ANB pri NATO u Briselu, koji će biti zadužen za obavljanje poslova iz oblasti bezbjednosti (stupio na dužnost krajem oktobra tekuće godine).

2) Suzbijanje terorizma

U cilju unaprjeđenja mehanizama za onemogućavanje organizacionog i logističkog djelovanja s terorističkim namjerama Agencija za nacionalnu bezbjednost kontinuirano prati i analizira aktivnosti radikalnih pojedinaca i grupacija, u cilju sagledavanja mogućih djelovanja s terorističkim namjerama.

Unaprijeđeni su mehanizmi za onemogućavanje kretanja i boravka svih lica povezanih s terorizmom na teritoriji Crne Gore, jer je 28 graničnih prelaza uvezano u jedinstven sistem koji omogućava direktnu pretragu Interpolovih baza i provjeru lica, putnih dokumenata i vozila. U toku su aktivnosti na prelazak na tzv. FIND sistem Interpolovih provjera, čime će se omogućiti direktna provjera traženih lica kroz Interpolovu bazu podataka.

3) Zaštita od terorizma

Na planu unaprjeđenja **mehanizama za jačanje sistema zaštite i nadzora državne granice**, Uprava policije kontinuirano nabavlja potrebnu opremu i radi na poboljšanju efikasnosti sistema zaštite i nadzora državne granice.

Unaprijeđen je sistem kontrole prometa, skladištenja i čuvanja oružja, eksploziva i drugih sredstava koja se mogu iskoristiti za terorističke napade na bazi studije o tehničkoj procjeni municije u Crnoj Gori, koja je urađena u saradnji sa stranim ekspertima. MUP je izradio metodologiju odnosno procedure za izdavanje odobrenja za nabavku i transport eksplozivnih materija. Takođe, kreirana je baza podataka o prometu i transportu eksplozivnih materija. Ministarstvo odbrane intenzivno radi na smanjenju količina viška naoružanja i municije, uz usvojen plan aktivnosti i kroz implementaciju Sporazuma tehničke saradnje sa Vladom USA, odnosno MONDEM programa u saradnji sa UNDP i Misijom OEBS-a u Crnoj Gori.

U cilju unaprjeđenja mehanizama za jačanje nadzora prometa i korišćenja robe dvostruke namjene,

MUP je, u skladu sa evropskim standardima, pripremio Zakon o prevozu opasnih materija, koje obuhvataju i robe dvostruke namjene. Takođe, u toku je izrada Pravilnika na osnovu Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene.

4) Krivično gonjenje i procesuiranje

Radi efikasnog sprovođenja krivičnog gonjenja i procesuiranja izvršilaca, saučesnika i drugih lica koja su na bilo koji način povezana sa terorističkim aktivnostima, odnosno analize usklađenosti zakonodavstva sa međunarodnim standardima i konvencijama, u okviru obaveza Crne Gore u procesu evropskih integracija, u maju 2012. godine održani su bilateralni skrininzi za poglavlja 23 i 24 pravne tekovine EU (Acquis). U okviru ovih aktivnosti Ministarstva pravde, uočene su mjere koje treba preduzeti pri sledećim izmjenama zakonodavstva, radi daljeg usklađivanja sa međunarodnim standardima i konvencijama koje se odnose na borbu protiv terorizma.

U toku perioda izveštavanja Uprava policije/Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala nije registrovao krivična djela iz oblasti terorizma. Takođe Vrhovno državno tužilaštvo nije registrovalo krivične prijave protiv istog krivičnog djela.

Viši sud redovno dostavlja polugodišnje izvještaje Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, o statističkim pokazateljima u odnosu na broj predmeta iz oblasti terorizma. U Višem sudu nije bilo krivičnih predmeta iz oblasti terorizma, dok je 6 krivičnih predmeta protiv 33 lica zbog krivičnog djela pranja novca (čl.268 KZ) u proceduri.

Značajan broj službenika iz Uprave policije, Vrhovnog državnog tužilaštva, Višeg suda i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma prisustvovalo je različitim obukama iz oblasti finansijskih istraga (Detaljan opis realizovanih obuka je dat u tabelarnom prikazu ovog izvještaja).

II Pranje novca i finansiranje terorizma

U drugom setu akcionih mjera, koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma, **u cilju unaprijeđivanja normativno-pravnog okvira** Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma je obezbijedila usklađenost zakonodavstva sa međunarodnim standardima na način što je usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ovaj akt je izmijenjen u skladu sa preporukama pravnih eksperata Evropske komisije i Savjeta Evrope (Komiteta MONEYVAL-a), sugestijama USPNFT, Agencije za nadzor osiguranja, Ministarstva finansija, Centralne banke i u najvećoj mogućoj mjeri je usklađen sa direktivama EU, koje se odnose na problematiku SPN/FT. U dijelu izrade podzakonskih akata Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatiocu koji prate elektronski prenos novčanih sredstava, dok je Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija usvojen ranije.

Na planu razvijanja kadrovskih, administrativnih i materijalno-tehničkih kapaciteta USPNIIFT je u periodu od 1. juna do 1. decembra 2012. godine, izvršila procjenu IT sistema i počela sa izradom Strategije za razvoj IT sistema. U cilju poboljšanja računarske infrastrukture odrađena je virtuelizacija Web Servera i kupljena je određena IT oprema.

Unaprijeđena je institucionalna saradnja u cilju efikasne razmjene podataka i to u vidu konstantne međuinstitucionalne razmjene podataka. Nadležnosti državnih organa koji su nosioci borbe protiv organizovanog kriminala su definisane važećim zakonima. U okviru precizno definisanih nadležnosti, državni organi su dužni da sarađuju u skladu sa propisima. U skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, postoji obaveza državnih organa - sudova i drugih organa za pružanje međusobne pomoći ako se radi o otkrivanju krivičnih djela ili učinilaca. Svi organi su dužni da dostavljaju podatke tužiocu koje on zatraži u okviru obavljanja svojih redovnih nadležnosti, koje se odnose na istragu i krivično gonjenje učinilaca krivičnih djela. Do kraja tekuće godine očekuje se potpisivanje inoiziranog Sporazuma o saradnji između USPNIIFT i Uprave policije.

U cilju **unapređenja međunarodne saradnje**, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je, u drugom dijelu 2012. godine, potpisala Sporazum o razmjeni finansijsko obavještajnih podataka sa finansijsko-obavještajnom službom Kipra. Planirano je potpisivanje sporazuma sa Finansijsko-obavještajnom službom (FOS) Indije, Paname i Saudijske Arabije.

Uspostavljen je centralizovani informacioni sistem između nadležnih organa, jer su obezbijeđeni linkovi i povezivanje sa računarskim mrežama i bazama podataka institucija koje su povezane programskim rješenjem koje obezbjeđuje sigurnu komunikaciju.

Sprovedeni su novi programi obuke i usavršavanja, pri čemu su predstavnici USPNIIFT, tokom izvještajnog perioda, prisustvovali brojnim seminarima, konferencijama i ostalim skupovima koje organizuju međunarodne institucije, uz učešće u radnim grupama Egmont grupe. Planirano je i dalje aktivno prisustvo na skupovima sa ovom tematikom.

U toku 2012. godine u oblasti borbe protiv terorizma i finansiranja terorizma, nastavljeno je sprovođenje kontinuirane obuke pripadnika državnog tužilaštva iz ovih oblasti i u skladu s tim i obuke za efikasno sprovođenje finansijskih istraga, pa je obuka vršena na domaćim i međunarodnim seminarima.

Na planu **organizovanja seminara i savjetovanja za ovlašćena lica obveznika i zaposlene koji imaju direktan kontakt sa klijentima**, u okviru EU Twinning light projekta „Jačanje borbe protiv pranja novca“ uz pomoć EU eksperata, organizovano je 8 seminara i obuka za nadzorne organe koji vrše kontrolu u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i 5 za ovlašćena lica obveznika (banke, advokati, notari, predstavnici kazina, kladionica i osiguravajućih društava) i zaposlene koji imaju direktan kontakt sa klijentima.

Postupajući po **preporukama MONEYVAL-a** i poslednjeg Izveštaja o napretku, USPNT je inicirala izmjene i dopune Krivičnog zakonika i iz tog razloga formirana je radna grupa radi izmjena i dopuna Krivičnog zakonika i njegovog usklađivanja sa preporukama MONEYVAL-a. Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je Vlada usvojila na sjednici od 15. novembra 2012. godine nalazi se u skupštinskoj proceduri u cilju njegovog konačnog usvajanja.

Takođe, na osnovu čl. 86 Zakona o SPNT, Uprava za SPNT utvrdila je **Smjernice o izradi analize rizika** radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Advokatska i Notarska komora, kao nadzorni organi po osnovu istog člana Zakona o SPNT, još uvijek nisu utvrdile svoje Smjernice o izradi analize rizika. Značajno je napomenuti da je 7. decembra, 2012. godine Komitet eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) usvojio Izveštaj o napretku Crne Gore u ovoj oblasti.

Pored pripreme IV Izveštaja o sprovođenju Strategije i aktuelnog Akcionog plana, Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma je bila u obavezi da izradi novi Akcioni plan (AP) za sprovođenje iste koji bi obuhvatio priod 2013-2014. U cilju sveobuhvatne izrade novog AP, tokom druge polovine 2012. godine, Sekretar Nacionalne komisije intezivirala je saradnju sa glavnim nosiocima obaveza i mjera po osnovu nacionalne strategije u cilju planiranja i sprovođenja zajedničkih aktivnosti na izradi novog Akcionog plana 2013-2014.

Uz saglasnost Predsjednika Nacionalne komisije, Sekretar komisije je, u koordinaciji sa službenicima/kontakt tačkama nadležnih organa, ostvarila saradnju sa Nacionalnim koordinatorom za UNODC regionalni projekat, g.đom Ivanom Kovačević (Odjeljenje za međunarodnu policijsku saradnju Uprave policije) s obzirom da se jedna od aktivnosti ovog projekta (II komponenta) odnosi na pružanje ekspertske podrške nacionalnim strukturama Crne Gore u izradi inoviranog Akcionog plana za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2013-2014. U skladu sa tim, krajem novembra 2012. godine realizovani su sastanci sa ekspertima UNODC i OEBS, sa kojih je proistekao zaključak da nadležni organi do 10. decembra, 2012. Nacionalnom koordinatoru za UNODC regionalni projekat, odnosno stranim ekspertima, dostave predloge mjera za novi Akcioni plan, koji će se u narednoj fazi komentarisati i dograđivati do izrade konačne verzije Akcionog plana 2013-2014.

U skladu sa navedenim, Nacionalna komisija predlaže:

- Usvajanje IV Izveštaja za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2013-2014 i Akcionog plana 2010-2012;
- Objavljivanje IV Izveštaja na internet stranici Vlade CG i Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kao i dostavljanje istog međunarodnim partnerima;
- Izradu novog Akcionog plana 2013-2014 do kraja prvog kvartala 2013. godine.



CRNA GORA
VLADA CRNE GORE

NACIONALNA KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I
SUZBIJANJE TERORIZMA, PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA 2010-2014

Podgorica

25. decembar, 2012.

**TABELARNI PRIKAZ REALIZACIJE
MJERA IZ AKCIONOG PLANA
2010-2012
ZA PERIOD 1.6.-31.12. 2012**

	CILJ	MJERA	NADLEŽNI ORGAN	ROK	INDIKATORI USPJEHA	FAKTORI RIZIKA	IZVOR FINANSIRANJA	
							BUDŽET	EKSTERNI
I TERORIZAM								
1. PREVENCIJA TERORIZMA								
1	Unaprijeđen normativno-pravni okvir	Analiza postojećih i izrada novih propisa	MUP, ANB, UP	IV/2012	Na predlog Ministra MUP-a, Skupština CG je 26. jula, 2012. godine usvojila Zakon o unutrašnjim poslovima			
		Izrada Pravilnika o angažovanju SAJ	UP	2011	Instrukcija o angažovanju SAJ usvojena			
		Izrada Pravilnika o angažovanju PJP	UP	2011	Usvajanje Pravilnika je u toku			
		Izrada Pravilnika o upotrebi pregovaračkog ad hoc tima	UP	2011	Usvajanje Pravilnika je u toku			
2	Razvijeni kadrovski, administrativni i materijalno-tehnički kapaciteti	Izrada novih pravilnika o organizaciji i sistematizaciji	ANB UP	2011	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije usvojen je 09.12. 2011 godine			
		Regrutovanje potrebnog kadra	MO ANB UP	kontinuirano	ANB je, tokom izvještavanog perioda, u kontinuitetu vršila selekciju i angažovanje adekvatnog kadra, u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji. Formirana je posebna linija rada za suprostavljanje međunarodnom terorizmu. Na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, koji je stupio na snagu 9.decembra 2011.godine, u Upravi policije povećan je broj izvršilaca koji se bave poslovima borbe protiv organizovanog kriminala. Shodno tome, u područnim jedinicama sistematizovano je 16 službeničkih mjesta, dok je trenutno popunjeno 11 službeničkih mjesta po liniji rada suzbijanja organizovanog opšteg i ekonomskog			

					kriminala i korupcije, što iznosi 68,75 % popunjenosti kapaciteta na terenu. U Odsjeku u sjedištu, sistematizovano je 17 službeničkih mjesta, radno angažovano 13 službenika, što predstavlja 76,47 % popunjenosti kapaciteta. Ukupno, sa službenicima koji obavljaju radne zadatke u područnim jedinicama, u odnosu na sistematizovana 33 službenička mjesta, trenutno je popunjeno i radno angažovano 24 službenika, što iznosi 72,72 % popunjenosti radnih mjesta u Odsjeku. U Odsjeku za suzbijanje privrednog kriminaliteta angažovano je 55 službenika (8 u sjedištu i 47 u Područnim jedinicama) <u>* U Ispostavi Ulcinj, Ispostavi Cetinje, PJ Pljevlja nema inspektora po liniji privrednog kriminaliteta i u PJ Bar nema Rukovodioca EKP iako postoje sistematizovana radna mjesta za iste.</u> MOiVCG, za realizaciju II misije VCG u domenu podrške civilnim strukturama u borbi protiv terorizma, deklarirala je Četu specijalnih snaga iz sastava Brigade kopnene vojske i Četu vojne policije. Novom organizacijsko formacijskom strukturom (u daljem tekstu OFS) VCG definisano je da Četa specijalnih snaga broji 105 a Četa vojne policije 64 pripadnika. Procenat popunjenosti u odnosu na staru OFS za Četu specijalnih snaga iznosi 83% a za Četu vojne policije 98.47%.			
		Sačinjavanje Plana potreba za nabavku nedostajućeg MTS, specijalističke opreme za SAJ, PJP i Grupu za ATP	UP	2010/ kontinuirano	SAJ sačinila Plan za 2012 godinu. Aktivnost se realizuje kontinuirano. PJP sačinila planove potreba za 2012. godinu.			

					Plan nabavke MTS za potrebe Grupe za ATP za 2012. god. sačinjen je kroz godišnje planove rada Odsjeka za obezbjeđenje stranih šticeh ličnosti i ATP i Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata.			
		Nabavka tehničke opreme za SAJ, PJP i Grupu za ATP i za primjenu MTN	UP	kontinuirano	U periodu jun-decembar 2012. godine SAJ je posredstvom Ugovora o zamjeni nabavila: JUL-2012.godine: - Jurišna puška H&K G36C2 sa pratećom opremom – 25 kom. - Snajperska puška H&K PSG1A1 sa pratećom opremom – 2 kom. - Automat H&K MP7 A1 sa pratećom opremom-16 komada - Laserski mjerač daljine-2 komada AVGUST 2012. godine: - municija za naoružanje nabavljeno u julu NOVEMBAR 2012. godine raspisan je tender za nabavku kompleta uniformi i obuće (95 komada). U periodu jun – decembar 2012.godine PJP je nabavila novo lično naoružanje i opremu: - Jurišna puška H&K G36C2 sa pratećom opremom – 25 kom. - Snajperska puška H&K PSG1A1 sa pratećom opremom – 2 kom. U navedenom izvještajnom periodu u Grupi za ATP raspisan je tender za nabavku dva detektora eksploziva u vrijednosti 70. 000 eura.			
		Jačanje obavještajnog sistema u procesu prikupljanja obavještajnih	ANB UP	kontinuirano	Tokom izvještajnog perioda, ANB je nastavila sa kontinuiranim jačanjem i unaprjeđenjem			

		podataka			obavještajnog sistema u procesu prikupljanja obavještajnih podataka. Službenici Odsjeka za posebne provjere, kao članovi Radnog tima za izradu strateških dokumenata Uprave policije, u avgustu 2012.godine okončali su izradu: „Analize uticaja teškog i organizovanog kriminala u regionu na stanje u Crnoj Gori“. U periodu septembar-decembar, radni tim je nastavio sa radom na prikupljanju, obradi i analizi obavještajnih podataka, a u cilju izrade novog strateškog dokumenta SOCTA2013: „Procjena opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori“. U periodu jun-decembar 2012, samostalno ili u saradnji sa inostranim partnerima, realizovani su sledeći programi obuke: • 2 obuke za rukovodioce i analitičare u PJ na temu: »Upravljanje i donošenje odluka« • 2 obuke za operativce na temu: »Osnovi krim-obavještajnog rada i DESK funkcija« • 1 specijalistička obuka za operativnu analitiku »ANAKAPA« i • 1 specijalistička obuka za upotrebu analitičkog softvera »i2 Analysts Notebook« U nastavku bilateralne saradnje sa ekspertima iz Kriminalističko-obavještajne Službe Austrije, a uz podršku TAIEX mehanizma, realizovane su u Podgorici 4 radionice na teme: • „Strateški menadžment u policijskim poslovima“ • „Europolove smjernice za izradu SOCTA“			
--	--	----------	--	--	---	--	--	--

					• „Zaštita ličnih podataka u policijskom radu“ • „Kriminalističko-obavještajni sistem“ U junu 2012 započete su aktivnosti na implementaciji novog bilateralnog projekta saradnje sa Policijom Kraljevine Holandije u oblasti kriminalističko-obavještajnih poslova, koji je planiran da traje do juna 2013, čime će se održati visok intenzitet aktivnosti sve do početka višegodišnjeg projekta IPA2012. Do decembra 2012. godine realizovani su: • Seminar kriminalističko-obavještajnog rada, softver i operativne veze • Seminar prednosti zajedničkih istražnih timova • Seminar izrade profila i procedure u vezi ilegalnih migracija i trgovine ljudima Dodatno su sa OEBS-om realizovane 2 specijalističke obuke za analitičare na teme: • Kriminalistička analiza na strateškom nivou - analiza fenomena • Kriminalistička analiza na operativnom nivou - arboristička perspektiva			
		Dalje unaprjeđenje postojećih tehničkih rješenja	ANB	kontinuirano	ANB kontinuirano radi na unaprjeđenju postojećih tehničkih rješenja			
3	Sprovedeni novi programi obuke i usavršavanja	Organizovati edukaciju za sudije i državne tužioce u pogledu poznavanja međunarodnih konvencija	Koordinacioni odbor, Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih	kontinuirano	U drugoj polovini 2012. godine Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija nije organizovao obuke u pogledu poznavanja međunarodnih konvencija			

			funkcija					
		Organizovati edukaciju za nosioce pravosudnih funkcija u pogledu primjene zakonskih propisa	Koordinacioni odbor, Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija	kontinuirano	11-15 jun 2012. godine – organizovana obuka o finansijskim istragama za istražitelje, finansijske analitičare, revizore i tužioce. 21-23 novembar 2012 - organizovana obuka na temu pranje novca, finansijske istrage i oduzimanje imovine – iskustva Republike Srbije i Irske			
		Organizovati edukaciju za prepoznavanje i sprječavanje radikalizacije i ekstremizama koji potencijalno mogu prerasti u terorizam	ANB UP	kontinuirano	OSCE Konferencija na temu: „Jačanje regionalne saradnje, institucija za sprovođenje krivično pravnih sistema i jačanje kapaciteta institucija za sprovođenje vladavine prava u cilju sprječavanja i borbe protiv terorizma i radikalizma koji vodi ka terorizmu”, koja se održala u periodu od 12-13.novembra 2012.godine u Beču, Austrija. Učešće uzela 2 službenika SKP			
		Procjena potreba i obuka kadrova iz oblasti PDZ (protivdiverzion zaštita) i BHZ (biohemijaska zaštita)	UP	kontinuirano	Službenici Grupe za ATP izvode svakodnevnu obuku sa uređajima i sredstvima koja imaju na zaduženju.			
		Sprovođenje obuka službenika SKP koji rade na istragama terorizma	UP	kontinuirano	»Borba protiv terorizma – standardi EU« Seminar održan u vremenu od 10-11.septembra u Podgorici, u organizaciji EK (prisustvovalo 7 službenika SKP). - Radionica na temu »Prevenција terorizma« - u periodu od 26-29.novembra 2012.godine u Zagrebu, u okviru projekta DET-ILEKUS II. Učešće uzelo 3			

					službenika UP.			
		Jačanje kapaciteta SAJ I PJP kroz intenziviranje specijalističkih obuka i kroz saradnju i ramjenu iskustava sa renomiranim specijalnim jedinicama regiona i šire	UP	kontinuirano	Pripadnici SAJ u periodu jun decembar 2012. god. učestvovali su u sledećim obukama: • U periodu od 21.05.-01.06.2012. godine, u Nastavnom centru Avala-Beograd, realizovana je osnovna obuka za policijske pregovarače. • Dvojica službenika SAJ, u periodu od 04.- 08.06.2012. godine boravili su u R. Hrvatskoj, gdje su pohađali seminar na temu "Pregovaranje u slučaju otmice vazduhoplova". • Dvojica službenika SAJ su okončali obuku na Internacionalnoj akademiji za sprovođenje zakona-ILEA-Budimpešta. • Shodno pozivu Američke ambasade u Podgorici, obuku "Pružanje prve pomoći ranjenima u borbenim uslovima" koja je realizovana za pripadnike specijalnih jedinica regiona u periodu od 11.-15.06.2012. godine u NATO bazi Vilsek- Njemačka, pohađala su trojica pripadnika SAJ. Obuku su izvodili instruktori američke vojske. • Snajpersku obuku koja je realizovana u Goču-R. Srbija u vremenskom periodu od 18.06.do 30.06.2012. godine, pohađala su dvojica pripadnika SAJ. • Komandant SAJ je, shodno pozivu Federalne Uprave policije, 22. i 23.06.2012. godine boravio u Sarajevu, gdje je učestvovao na regionalnom okupljanju specijalnih			

					jedinica. Centralna tema skupa bila je "Uloga elitnih policijskih jedinica u borbi protiv terorizma". • Dvojica starješina SAJ učestvovali su na dvodnevnom seminaru pod nazivom "Borba protiv terorizma i organizovanog kriminala", koji je realizovan u organizaciji OSCE-a, u Podgorici. • Dvojica službenika SAJ su u periodu od 10.- 14.09.2012. godine, boravili u R. Sloveniji-Gotenica, gdje su pohađali seminar na temu "Pregovaranje u kriznim situacijama". • Na seminaru "Borba protiv terorizma", koji je realizovan u Beogradu od 16.10.-19.10.2012. godine, učestvovala su dvojica pripadnika SAJ. • Dvojica službenika SAJ su u vremenskom periodu od 14.10.- 19.10.2012. godine boravili u R. Slovenija radi učešća na obuci policijskih snajperista iz regiona. • Na seminaru "Crna Gora na putu u NATO" koji je realizovan u Upravi za kadrove 12. i 27.11.2012. godine, prisustvovalo 5 službenika SAJ. Pripadnici PJP u periodu jun– decembar 2012. god. Realizovali su 4 obuke: • Seminar u organizaciji TAEX-a „Borba protiv terorizma – standardi EU, međunarodna saradnja i iskustva zemalja članica EU" u Podgorici, na kome je učestvovalo			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					4 OPS, • Međunarodni seminar u organizaciji SAJ-a MUP-a R.Srbije i ICITAP-a „Borba protiv terorizma 2012“ u Beogradu, na kome je učestvovalo 2 OPS, • Regionalna Međunarodna konferencija „Protivteroristički izazovi u jugo-istočnoj Evropi“ u Mariboru, na kome je učestvovalo 2 OPS, • Međunarodni kurs – škola za oficire u organizaciji Žandarmerije R.Rumunije, održan u Bukureštu, na kome je učestvovao 1 OPS.			
		Učešće u zajedničkoj obuci sa snagama drugih institucija u Crnoj Gori; snagama NATO i drugim stranim oružanim snagama	UP MO / VCG	kontinuirano	SAJ je u izvještajnom periodu realizovala sledeće zajedničke obuke: • U periodu od 03.-14.09.2012. godine, petnaest pripadnika SAJ je učestvovalo u zajedničkoj vježbi sa pripadnicima VCG, pod nazivom “Common challenge”, koja je realizovana na teritoriji Kolašina i Bara. • U toku je realizacija <i>kursa borbenog gađanja koji pohađaju službenici SAJ i pripadnici Čete za specijalna dejstva VCG</i> (13.11.-13.12.2012. godine) . U drugoj polovini godine PJP nije realizovana zajednička obuka sa snagama drugih institucija u Crnoj Gori. Pripadnici MO i VCG redovno i planski učestvuju na različitim oblicima zajedničke obuke sa snagama drugih institucija u Crnoj Gori, kao i sa snagama NATO i drugim			

					stranim oružanim snagama.			
		Intenziviranje specijalističkih obuka službenika ANB, angažovanih na poslovima suprotstavljanja terorizmu	ANB	kontinuir ano	Službenici ANB , angažovani na poslovima suprotstavljanja terorizmu su, tokom izvještajnog perioda, pohađali specijalističke kurseve i studije u zemlji i inostranstvu			

4	Unaprijeđena saradnja svih nadležnih institucija u zemlji, regionu i na međunarodnom nivou	Organizovati sastanke sa nadležnim institucijama u zemlji - potpisivanje protokola o saradnji	MUP MO ANB UP	kontinuirano	U drugoj polovini 2012. godine MUP je potpisao sljedeće sporazume: • Sporazum o policijskoj saradnji sa Vladom Rep.Makedonije • Sporazum o policijskoj saradnji sa Vladom Slovačke • Sporazum o saradnji u borbi protiv kriminala sa Vladom Rep. Češke • Memorandum o razumijevanju sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori • Ministarsku deklaraciju o saradnji u oblasti bezbjednosti granice ANB je nastavila sa organizovanjem sastanaka sa nadležnim institucijama kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Posebni protokoli o saradnji postoje sa Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Upravom policije Crne Gore i Ministarstvom odbrane. Na osnovu sporazuma koji su potpisali Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija i ANB, I savjetnik iz MVPIEI određen je za predstavnika ANB-a zadužen za poslove bezbjednosti pri NATO-u u Briselu. UP je, u decembru 2012, potpisala Sporazum o saradnji sa USPNIFT.			
		Učešće službenika u radnim tijelima, grupama i projektima, koji imaju za cilj borbu protiv terorizma	MUP MO ANB UP	kontinuirano	UP - Komandant SAJ, imenovan je za člana Vladine radne grupe poglavlje br 24., zadužen za oblast terorizma- Pravda, sloboda i bezbjednost, Jedan pripadnik VCG od 2006.godine aktivno učestvuje na sastancima Radne podgrupe za asimetrične prijetnje – ATSWG, koja funkcioniše pod okriljem „Konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja“. Sastanci radne podgrupe održavaju se dva puta godišnje, u			

					zemlji domaćinu Konferencije.			
		Planirati i sprovesti zajedničke aktivnosti u zemlji, regionu i na međunarodnom planu	MUP MO ANB UP	kontinuirano	ANB učestvuje u međunarodnim operacijama, koje se vode na planu borbe protiv međunarodnog terorizma. UP - Redovno se planiraju i sprovode aktivnosti na nacionalnom nivou u saradnji sa organizacionim cjelinama UP, u cilju preventivnog prikupljanja operativnih podataka, kao i obavještajnih podataka i informacija kroz međuagencijsku saradnju u odnosu na pojavne oblike ekstremnog i radikalnog ponašanja. Pripadnici MO/VCG su u drugoj polovini 2012.godine učestvovali na više programa obuke direktno vezanih za borbu protiv terorizma: • 7 pripadnika VCG učestvovalo je na zajedničkoj vježbi specijalnih snaga zemalja Balkan CHOD inicijative (03.-09. jun), Ohrid, R.Makedonija; • Ministar odbrane sa delegacijom učestvovala je na forumu o bezbjednosti „To be secure“ (04.- 06. jun), Budva; • 1 pripadnik VCG učestvovao je na NATO kursu "Odbrane od terorizama", (04.-08. jun) Oberamergau, SR Njemačka; • 1 pripadnik MO učestvovao je na "NATO European Security Cooperation Course" (24.09.-05.10.) Oberamergau, SR Njemačka; • 25 pripadnika VCG pohađalo je kurs „Protivpobunjeničke operacije“ (COIN) koju je realizovao MTT BiH (12.-18. Novembar), Danilovgrad; • 2 pripadnika VCG pohađali su kurs „Cyber Endeavor 2012“ u organizaciji			

					US EUCOM-a (24.-29. septembar) SR Njemačka; • 1 pripadnik MO učestvovao je na sastanku o suzbijanju terorizma (01.-05. jul) R.Francuska; • 1 pripadnik MO učestvovao je na seminaru „Uloga Vojske u upravljanju kriznim situacijama“ (24.-27. Septembar) Maršal centar, SR Njemačka; • 1 pripadnik VCG učestvovao je na inicijalnoj planskoj konferenciji za združenu kombinovanu vježbu specijalnih snaga Balkana, (23.-28. Septembar), Srbija; • 2 pripadnika MO učestvovala su na radionici "National Cyber Security Framework" (11.-14. novembar) Ženeva, Švajcarska; Do kraja 2012. godine u planu je da se uputi po 1 pripadnik MO na „ Viši kurs o bezbjednosnoj politici u novoj Evropi“ Stockholm - Švedska, i konferenciju „ Counter terrorism challenges in region of South Europe“ Maribor – Slovenija.			
5	Unaprijeđeni mehanizmi za onemogućavanje propagande i pozivanja na terorizam, te podsticanje terorizma na bilo koji način	Analiza postojećih zakonskih propisa, sa prijedlogom mjera za onemogućavanje propagande, pozivanja na terorizam i podsticanja terorizma na bilo koji način	MUP MP	2012	Urađena analiza sa prijedlogom mjera			

2. SUZBIJANJE TERORIZMA								
6	Unaprijeđeni mehanizmi za onemogućavanje organizacionog i logističkog djelovanja s terorističkim namjerama	Analiza mogućih organizacionih i logističkog djelovanja s terorističkim namjerama	ANB UP	2012	ANB kontinuirano prati i analizira aktivnosti radikalnih pojedinaca i grupacija u cilju sagledavanja mogućih organizacionih i logističkih djelovanja s terorističkim namjerama.			
7	Unaprijeđeni mehanizmi za otkrivanje i procesuiranje svih lica, koja se dovode u vezu s terorizmom odnosno otkrivanje svih aktivnosti usmjerenih protiv Crne Gore, drugih država i/ili međunarodnih organizacija	Biće definisano narednim Akcionim planom 2012-2014	ANB UP	2012-2014				
8	Unaprijeđeni mehanizmi za onemogućavanje kretanja i boravka svih lica povezanih s terorizmom na teritoriji Crne Gore	Širenje Interpol-ovih servisa na graničnim prelazima, u cilju vršenja direktnih pretraga Interpol-ovih baza i provjera lica, putnih dokumenata i vozila na graničnim prelazima	UP		Mjera realizovana			
9	Unaprijeđeni mehanizmi za sprječavanje kriminalnih aktivnosti koje mogu biti direktno ili indirektno povezane s terorizmom	Cilj definisan kroz mjere navedene u dijelu prevencije terorizma	UP					
3. ZAŠTITA OD TERORIZMA								
10	Unaprijeđeni mehanizmi za razvijanje i jačanje zaštite infrastrukturnih objekata od posebnog značaja na teritoriji Crne Gore	Biće definisano narednim Akcionim planom 2012-2014						
11	Unaprijeđeni mehanizmi za jačanje sistema zaštite i nadzora državne granice	Nabavka potrebne opreme	UP	kontinuirano	SGP UP je donacijom Ambasade Njemačke u Podgorici, obezbijedio dva kombi vozila marke			

					VW, model Transporter T5 2.othi.			
12	Unaprijeđen sistem kontrole prometa, skladištenja i čuvanja oružja, eksploziva i drugih sredstava koja se mogu iskoristiti za terorističke napade	Analiza postojećeg sistema kontrole prometa, skladištenja i čuvanja oružja, eksploziva i drugih sredstava	MUP MO	2012	MUP je izradio metodologiju odnosno procedure za izdavanje odobrenja za nabavku i transport eksplozivnih materija. Takođe, urađena je baza podataka o prometu i transportu eksplozivnih materija. Ministarstvo odbrane, je na osnovu studije o tehničkom stanju municije, iz 2007. godine, unaprijedilo uslove skladištenja naoružanja i municije. • Rekonstruisano je vojno skladište „Taraš“ po najsavremenijim NATO standardima za čuvanje i smještaj municije. • Urađen je glavni projekat rekonstrukcije za vojno skladište „Brezovik“. Vlada SR Njemačke donirala sredstva za rekonstrukciju 2 magacina u ovom skladištu. Ministarstvo odbrane nastavilo je sa uništavanjem viškova zastarjelog naoružanja i municije: • U okviru MONDEM programa, koji se realizuje u saradnji sa UNDP i OEBS-om, u 2012. godini uništeno je 709,073t • U skladu sa Tehničkim sporazumom o uništenju malog i lakog naoružanja i raznih vrsta municije, koji je potpisan sa Vladom SAD, u 2012. godini uništeno je 153,098 t; • Preventivnim uništavanjem od strane Vojske Crne Gore uništeno 18,87 t. Ukupno je u 2012. godini uništeno 881,698 tona.			

13	Unaprijeđeni mehanizmi za jačanje nadzora prometa i korišćenja robe dvostruke namjene	Analiza postojećeg sistema nadzora prometa i korišćenja robe dvostruke namjene	MUP	2012	MUP je pripremio Zakon o prevozu opasnih materija – u procesu usvajanja. Takođe, u toku je izrada Pravilnika na osnovu Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem, vojnom opremom i robom dvostruke namjene.			
14	Unaprijeđeni mehanizmi za informisanje građana i pravnih lica o nivou terorističkih prijetnji	Unaprijediti saradnju državnih organa sa medijima, čime se doprinosi objektivnijem informisanju javnosti	Nadležni organi	kontinuirano				
4. SANIRANJE ŠTETE OD TERORISTIČKOG NAPADA								
15	Unaprijeđeni i razvijeni nacionalni kapaciteti nužni za saniranje posljedica napada i revitalizaciju oštećenih sistema	Biće definisano narednim Akcionim planom 2012-2014		2012-2014				
16	Razvijeni mehanizmi spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine	Biće definisano narednim Akcionim planom 2012-2014		2012-2014				
5. KRIVIČNO GONJENJE I PROCESUIRANJE								
	CILJ	MJERA	NADLEŽNI ORGAN	ROK	INDIKATORI USPJEHA	FAKTORI RIZIKA	IZVOR FINANSIRANJA	
							BUDŽET	EKSTERNI
17	Efikasno sprovođenje krivičnog gonjenja i procesuiranja izvršilaca, saučesnika i drugih lica koja su na bilo koji način povezana sa terorističkim aktivnostima	Analiza usklađenosti zakonodavstva sa međunarodnim standardima i konvencijama	MP	kontinuirano	Obezbijedena usklađenost			
		Izrada polugodišnjih analiza o statističkim pokazateljima u odnosu na broj predmeta iz oblasti terorizma	UP VDT VS	kontinuirano	UP - tokom perioda jun – decembar 2012. nije bilo krivičnih djela iz oblasti terorizma. Od juna do decembra 2012. godine Odsjek za borbu protiv org. kriminala nije registrovao KD iz oblasti terorizma Vrhovnom državnom tužilaštvu tokom perioda posljednjeg kvartala tekuće godine, nije podnešena nijedna krivična prijava i nije preduzimano krivično gonjenje ili pokretan krivični			

					postupak protiv bilo kojeg lica, za neko do krivičnih djela iz obalsti terorizma. U Višim sudovima, u Podgorici i Bijelom Polju, nema u radu krivičnih predmeta iz obalsti terorizma (čl.447,čl.447a,čl.447b, čl.449 i čl.449a KZ). U Višim sudovima u proceduri je 6 krivičnih predmeta protiv 33 lica zbog krivičnog djela pranje novca (čl.268 KZ).			
		Sprovođenje obuka iz oblasti finansijskih istraga	MP UP VDT VS USPNFT	kontinuirano	UP: • Obuka u oblasti finansijskih istraga Hotel Princes "Bar" od 11.-15.06.2012. u organizaciji Ambasade SAD u Podgorici (Poreska služba IRS SAD-a Odjeljenja za krivične istrage); • U organizaciji Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, a u saradnji sa Unutrašnjom poreskom službom Trezora SAD „Obuci o finansijskim istragama“, u vremenu od 11-15.juna 2012.godine, u Baru, realizovan je seminar, na kojem su učestvovala 2 službenika Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije; • U saradnji sa Specijalnim tužiocem, u izvještajnom periodu sprovedene su dvije finansijske istrage radi proširenog oduzimanja nezakonito stečene imovine, i to jedna finansijska istraga usmjerena na identifikovanje imovine jedne organizovane kriminalne grupe kao i lica povezanih sa članovima ove grupe, koja je još u toku i druga istraga, koja je završena. U periodu od 01.06. - 01.12. 2012. godine realizovano je 10 obuka iz oblasti finansijskih			

					istraga, na kojim je prisustvovalo 18 službenika USPNFT. U okviru Vrhovnog državnog tužilaštva u saradnji sa Ambasadom SAD u Podgorici, Centrom za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, kao i u okviru Tvining projekta i projekta ILECUS II, u periodu 01.06.-01.12.2012. godine, sprovedeno je 5 obuka na kojima je učestvovalo 22 tužilaca i savjetnika. U toku 2012. godine realizovano je 13 obuka na kojima je učestvovalo 50 tužilaca i zamjenika. Sudije Višeg suda u Podgorici su prisustvovali sljedećim obukama: • „Pranje novca, finansijske istrage i oduzimanje imovine po iskustvima Rep. Irske“ (21.-23. Nov. 2012.);Prisustvovalo 2 sudija; • „Pranje novca, finansijske istrage i oduzimanje imovine po iskustvima Rep. Italije“ (05.-07. Dec. 2012);			
II PRANJE NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA								
18	Unaprijeđenje normativno-pravnog okvira	Analizirati i obezbijediti usklađenost zakonodavstva sa međunarodnim standardima i konvencijama	USPNiFT	realizovano	07.03.2012. godine usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ovaj akt je usklađen sa Direktivama EU (Direktiva 2005/60/EC o prevenciji upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma i Direktiva 2006/70/EC. Zakon je izmijenjen u skladu sa preporukama pravnih eksperata Evropske komisije i Savjeta Evrope (Komiteta MONEYVAL-a), sugestijama USPNFT, Agencije za nadzor osiguranja, Ministarstva finansija, Centralne banke i u najvećoj mogućoj mjeri je usklađen sa direktivama EU, koje se odnose na problematiku SPN/FT.			

		Izrada novih zakona i podzakonskih akata usklađenih sa međunarodnim standardima i konvencijama	MF, USPNiFT	2012	U novembru 2012. godine Ministarstvo finansija je donijelo Pravilnik o sadržaju i vrsti podataka o uplatiocu koji prate elektronski prenos novčanih sredstava.			
		Izrada dopunjene liste indikatora sumnjivih transakcija	MF, USPNiFT, CBCG, u saradnji sa nadležnim organima iz člana 86 Zakona	Realizovano	Usvojen je Pravilnik o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija.			
	CILJ	MJERA	NADLEŽNI ORGAN	ROK	INDIKATORI USPJEHA	FAKTORI RIZIKA	IZVOR FINANSIRANJA	
							BUDŽET	EKSTERNI
19	Razvijeni kadrovski, administrativni i materijalno-tehnički kapaciteti	Izmjene i usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma	USPNiFT	2011	Broj službenika i namještenika trenutno zaposlenih u Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma iznosi 32 od ukupnog broja (38) odnosno 84,2% sistematizovanih radnih mjesta predviđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave.			
		Regrutovanje potrebnog kadra	USPNiFT UP	kontinuirano	U periodu od 01. juna do 01. decembra 2012. godine primljen je jedan službenik, viši savjetnik III-prevodilac za engleski jezik u Odsjeku za međunarodnu i unutrašnju saradnju. UP - U toku je primjena Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave policije, koji je stupio na snagu decembra 2011. god. Povećan je broj izvršilaca koji se bave poslovima borbe protiv organizovanog kriminala, pranja novca i finansiranja terorizma. Odsjek za borbu protiv org. kriminala i korupcije, u sjedištu, u izvještajnom periodu je popunjen sa još jednim službenikom – viši policijski komesar za suzbijanje krivičnih djela- zloupotreba sl. položaja, poreska utaja, krijumčarenje			

					akciznih i drugih roba; Kada se tiče popunjenosti kapaciteta na terenu, u područnim jedinicama sistematizovano je 8 službeničkih mjesta, dok su za navedeni period popunjena 4 sl. mjesta po liniji rada suzbijanja organizovanog ekonomskog kriminala i korupcije, kojima je u opisu posla i borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma.			
		Procjena potreba i nabavka opreme za rad, u skladu sa prepoznatim trendovima u oblasti pranja novca	USPNiFT	2010/ kontinuirano	U periodu od 01. juna do 01. decembra 2012. godine, izvršena je procjena IT sistema i započeta izrada IT strategije u okviru Twinning Light projekta. U cilju poboljšanja računarske infrastrukture odrađena je virtualizacija Web Servera koji je bio u kritičnom stanju i kupljeno je 7 računara, 2 laptopa, 1 notebook, 1 storage sistem za hard diskove, 1 switch i 1 UPS.			
20	Unaprijeđena institucionalna saradnja u cilju efikasne razmjene podataka	Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlaštenim državnim organima i organizacijama i procjena potreba za zaključivanjem novih sporazuma	USPNiFT UP	2010/ kontinuirano	Planira se potpisivanje sporazuma sa Agencijom za nadzor osiguranja. Takođe u decembru 2012. očekuje se potpisivanje inoviranog sporazuma o saradnji sa Upravom policije.			
		Efikasna međuinstitucionalna razmjena podataka	USPNiFT UP	kontinuirano	UP - Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma vrši konstantnu razmjenu podataka sa Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Sektor kriminalističke policije je u izvještajnom periodu uputio 23 zahtjeva prema Upravi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, od kojih je na 15 zahtjeva odgovoreno. U periodu od 01. 06.-01.12. 2012. godine			

					USPNFT je Upravi policije, tužilaštvu i ANB prosljedila ukupno 94 obavještenja. Od toga je na inicijativu Uprave poslato 32 (10 tužilaštvu, 14 UP i 8 ANB). U izvještajnom periodu poslata su 24 odgovora na zahtjeve (3 tužilaštva, 20 UP i 1 ANB), kao i 38 dopunskih odgovora (20 tužilaštvu, 14 UP i 4 ANB).			
21	Unaprijeđena međunarodna saradnja	Analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa finansijskim obavještajnim službama (FIU) iz regiona, i procjena potreba za zaključivanjem novih sporazuma	USPNiFT	2010/ kontinuirano	U cilju unapređenja međunarodne saradnje, Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma je potpisala Sporazum o razmjeni finansijsko obavještajnih podataka sa finansijsko-obavještajnom službom Kipra. Planirano je potpisivanje sporazuma sa FOS Indije, Paname i Saudijske Arabije.			
		Efikasna razmjena finansijsko-obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije sa ovlašćenim organima drugih država, kao i međunarodnim organizacijama	USPNiFT	kontinuirano	U periodu od 01.06.-01.12.2012. godine, primljeno je 13 zahtjeva od stranih FOS, dok je njima poslato 89 zahtjeva.			
	CILJ	MJERA	NADLEŽNI ORGAN	ROK	INDIKATORI USPJEHA	FAKTORI RIZIKA	IZVOR FINANSIRANJA	
							BUDŽET	EKSTERNI
	Uspostavljeni centralizovani informacioni sistem između nadležnih organa	Obezbeđivanje linkova i povezivanje sa računarskim mrežama i bazama podataka institucija	USPNiFT, UP u saradnji sa nadležnim organima	kontinuirano	UP - Obezbeđeni linkovi i uspostavljen centralizovani informacioni sistem. USPNiFT - u novembru 2011. godine uspostavljen je komunikacioni link sa Upravom policije.			
22	Sprovedeni novi programi obuke i usavršavanja	Učešće na seminarima koje organizuju međunarodne institucije kao i u radnim grupama Egmont grupe	USPNiFT	kontinuirano	Predstavnici USPNFT prisustvovali su: jul 2012. godine, 39.Plenarno zasjedanje MONEYVAL-a u Strazburu • jul 2012. godine, 20.Plenarno			

					zasjedanje Egmont Grupe i sastanak radnih grupa, Sankt Peterburg, Rusija • septembar 2012. godine, FATF Interseasonal Meeting (zasjedanje radne grupe za evaluaciju i implementaciju (WGEI)), Pariz, Francuska • septembar 2012. godine, MONEYVAL i EAG radionica: Prikaz FATF standarda, Strazbur, Francuska • oktobar 2012.godine, Sastanak tima za tipologije pranja novca: Projekat tipologije pranje novca putem trgovine, Varšava, Poljska.			
		Organizovanje seminara i savjetovanja za ovlašćena lica obveznika i zaposlene koji imaju direktan kontakt sa klijentima	USPNiFT i UP, u saradnji sa nadležnim organima	kontinuirano	UP - nema realizacije USPNiFT - U okviru Twinning light projekta „Jačanje borbe protiv pranja novca“ uz pomoć evropskih eksperata, organizovano je 8 seminara i obuka za nadzorne organe koji vrše kontrole u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i 5 za ovlašćena lica obveznika (banke, advokate, notare, predstavnike kazina, kladionice i osiguravajuća društva) i zaposlene koji imaju direktan kontakt sa klijentima.			
23	Primijenjene preporuke MONEYVAL	Realizacija zaključaka Vlade od 23.aprila 2009. godine	Nadležni organi	kontinuirano	Postupajući po preporukama MONEYVAL-a i poslednjeg Izvještaja o napretku, USPNFT je inicirala izmjene i dopune Krivičnog zakonika i iz tog razloga formirana je radna grupa radi izmjena i dopuna Krivičnog zakonika i njegovog usklađivanja sa preporukama MONEYVAL-a. Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je Vlada usvojila na sjednici od 15. novembra 2012. godine nalazi se u skupštinskoj proceduri u cilju njegovog konačnog usvajanja. 7. decembra, 2012. godine Izvještaj o napretku Crne Gore u oblasti sprječavanjapranja novca i			

					finansiranja terorizma usvojen u Savjetu Evrope, u Strazburu.			
24	Pripremljena i usvojena analiza rizika	Utvrđivanje smjernica o analizi rizika	Nadzorni organi iz člana 86 Zakona o SPNFT	kontinuirano	Utvrđene Smjernice o izradi analize rizika radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma od strane USPNFT. Advokatska i Notarska komora još uvijek nisu utvrdile svoje Smjernice o izradi analize rizika.			