

Pravilnik o stručnom ispitu i obrascu licence za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 76/2025 od 18.7.2025. godine, a stupio je na snagu 26.7.2025.

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se program i način polaganja stručnog ispita za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: stručni ispit), visina troškova polaganja stručnog ispita, sastav komisije za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija), obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu, obrazac licence za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i način provjere njene vjerodostojnosti.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 2

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) ovlašćeno lice za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma je lice koje odredi obveznik sa ovlašćenjima i odgovornostima za sprovođenje mjera i radnji koje se preduzimaju radi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma;
- 2) sredstvo elektronske identifikacije je skup podataka, računarska oprema (hardver) ili računarski program (softver) koji sadrže identifikacione podatke u elektronskom obliku ili povezuju fizičko lice, pravno lice ili organ vlasti sa tim podacima, a koji se koriste za autentifikaciju za uslugu u elektronskom obliku;
- 3) kvalifikovani certifikat za elektronski potpis je certifikat koji izdaje kvalifikovani davalac elektronske usluge povjerenja u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronski potpis.

Program stručnog ispita

Član 4

Stručni ispit polaže se prema programu koji sadrži sljedeće predmete:

- 1) Osnovi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze obveznika i nadzor nad primjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma;
 - 2) Poznavanje korišćenja internet aplikacije koja se nalazi na portalu informacionog sistema finansijsko-obavještajne jedinice (Portal IS FOJ).
- Program iz stava 1 ovog člana sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 1).

Komisija

Član 5

Komisiju čine predsjednik i četiri člana.

Za predsjednika, odnosno člana Komisije može biti određeno lice koje ima najmanje VIII nivo kvalifikacije obrazovanja i posjeduje znanja u oblasti na koju se odnosi predmet.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije vrši sekretar koji se određuje iz reda članova Komisije.

Rješenjem o obrazovanju Komisije određuju se članovi Komisije koji prate polaganje predmeta iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika, članovi Komisije koji prate, odnosno provjeravaju tačnost izrade praktičnih zadataka u vezi sa

predmetom iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika, kao i sekretar Komisije.
Komisija donosi poslovnik o svom radu.

Obavještenje u vezi sa polaganjem stručnog ispita

Član 6

Obavještenje o polaganju stručnog ispita, načinu i roku za podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita, literaturi za polaganje stručnog ispita, troškovima polaganja stručnog ispita i podacima za uplatu, kao i drugim podacima u vezi sa polaganjem stručnog ispita objavljuje se na internet stranici organizacione jedinice koja vrši poslove koji se odnose na sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u okviru organizacione jedinice organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica).

Prijava za polaganje stručnog ispita

Član 7

Prijavu za polaganje stručnog ispita kandidat podnosi finansijsko-obavještajnoj jedinici preko aplikacije koja se nalazi na internet stranici finansijsko-obavještajne jedinice, a kojoj se pristupa na osnovu sredstava elektronske identifikacije sa visokim stepenom sigurnosti sistema elektronske identifikacije ili kvalifikovanog sertifikata za elektronski potpis.

Uz prijavu iz stava 1 ovog člana kandidat dostavlja dokaz o:

- 1) uspješno završenoj obuci za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma iz člana 71 Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i
- 2) uplati troškova za polaganje stručnog ispita.

Organizovanje stručnog ispita

Član 8

Nakon isteka roka za podnošenje prijave za polaganje stručnog ispita, finansijsko-obavještajna jedinica sačinjava spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje stručnog ispita.

Datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita određuje Komisija.

Spisak kandidata iz stava 1 ovog člana, datum, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita objavljuju se na internet stranici finansijsko-obavještajne jedinice, najkasnije pet dana prije dana polaganja stručnog ispita.

Pravila polaganja

Član 9

Prije početka polaganja stručnog ispita, sekretar Komisije provjerava identitet kandidata i upoznaje ga sa pravilima kojih se mora pridržavati tokom polaganja stručnog ispita.

Za vrijeme polaganja stručnog ispita kandidatima nije dozvoljena međusobna komunikacija, upotreba mobilnog telefona i drugih sredstava koja ometaju polaganje stručnog ispita, niti napuštanje prostorije u kojoj se polaže stručni ispit.

Kandidat koji ne poštuje pravila iz stava 2 ovog člana biće udaljen iz daljeg postupka polaganja stručnog ispita.

Izrada testa

Član 10

Predmet iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika polaže se na način što kandidat izrađuje test korišćenjem personalnog računara finansijsko-obavještajne jedinice na kojem je instalirana aplikacija sa tim testom.

Test iz stava 1 ovog člana sastoji se od 35 nasumično odabranih pitanja, od čega je deset obaveznih, a 25 drugih pitanja, na koja kandidat odgovara tako što bira jedan ili više ponuđenih odgovora.

Ako pitanje sadrži više tačnih odgovora, smatra se da je na to pitanje odgovoreno tačno samo ako je kandidat izabrao sve tačne odgovore.

Nakon završetka izrade testa iz stava 1 ovog člana kandidat u aplikaciji iz stava 1 ovog člana bira opciju "završen test", nakon čega dobija obavještenje da li je položio test i na koliko pitanja je tačno odgovorio.

Smatra se da je kandidat položio predmet iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika ako je odgovorio tačno na devet od deset obaveznih pitanja i na najmanje 18 od 25 drugih pitanja.

Izrada testa iz stava 1 ovog člana može trajati najduže dva sata.

Izrada praktičnih zadataka

Član 11

Kandidat koji položi predmet iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika pristupa polaganju predmeta iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika.

Predmet iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika polaže se na način što kandidat izrađuje deset praktičnih zadataka, korišćenjem personalnog računara finansijsko-obavještajne jedinice na kojem je instalirana aplikacija Portal IS FOJ.

Praktični zadaci iz stava 2 ovog člana određuju se na način što kandidat, pred članovima Komisije, od više zatvorenih koverti sa praktičnim zadacima bira jednu.

Smatra se da je kandidat položio predmet iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika ako je tačno izradio sve praktične zadatke.

Izrada praktičnih zadataka može trajati najduže dva sata.

Uspjeh na stručnom ispitu

Član 12

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom "položio" ili "nije položio".

Ocjenu "položio" na stručnom ispitu dobija kandidat koji je položio predmet iz člana 4 stav 1 tačka 1 ovog pravilnika i predmet iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika.

Odlaganje polaganja

Član 13

Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje stručnog ispita zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga, za sljedeći rok za polaganje stručnog ispita.

Odustanak od polaganja

Član 14

Kandidat koji odustane od započetog polaganja stručnog ispita, ne pristupi polaganju stručnog ispita ili odloženom polaganju stručnog ispita, smatra se da nije položio stručni ispit.

Popravni ispit

Član 15

Kandidat koji nije položio predmet iz člana 4 stav 1 tačka 2 ovog pravilnika ima pravo da polaže popravni ispit iz tog predmeta, u roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana polaganja stručnog ispita.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja popravnog ispita kandidata obavještava sekretar Komisije.

Dokaz o uplati troškova polaganja popravnog ispita kandidat dostavlja sekretaru Komisije na dan polaganja popravnog ispita.

Kandidatu koji ne dostavi dokaz iz stava 3 ovog člana neće biti omogućeno da polaže popravni ispit i smatraće se da nije položio stručni ispit.

Ako kandidat ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio stručni ispit.

Troškovi

Član 16

Visina troškova polaganja stručnog ispita iznosi 100,00 eura.

Visina troškova polaganja popravnog ispita iznosi 25,00 eura.

Kandidatu kome je odloženo polaganje stručnog ispita, u skladu sa članom 13 ovog pravilnika, uplaćeni iznos troškova za polaganje stručnog ispita priznaje se za sljedeći rok za polaganje stručnog ispita.

Sredstva iz st. 1 i 2 ovog člana uplaćuju se u budžet Crne Gore.

Zapisnik

Član 17

O toku polaganja stručnog ispita Komisija vodi zapisnik u koji se unose podaci o sastavu Komisije, datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita, kandidatima i ocjenama na stručnom ispitu za svakog kandidata pojedinačno.

Sastavni dio zapisnika iz stava 1 ovog člana su izrađeni testovi iz člana 10 stav 1 ovog pravilnika i praktični zadaci iz člana 11 stav 2 ovog pravilnika, za svakog kandidata pojedinačno.

Zapisnik iz stava 1 ovog člana potpisuju predsjednik i članovi Komisije.

Spisak kandidata koji su položili stručni ispit

Član 18

Spisak kandidata koji su položili stručni ispit finansijsko-obavještajna jedinica objavljuje na svojoj internet stranici, u roku od osam dana od dana polaganja stručnog ispita.

Pored spiska iz stava 1 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica na svojoj internet stranici objavljuje i spisak kandidata koji su položili stručni ispit na način da su tačno odgovorili na sva pitanja sa testa iz člana 10 stav 1 ovog pravilnika i tačno izradili sve praktične zadatke iz člana 11 stav 2 ovog pravilnika, uz njihovu saglasnost.

Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu

Član 19

Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu sadrži: Grb Crne Gore, naziv organa koji izdaje uvjerenje, pravni osnov za izdavanje uvjerenja, naziv uvjerenja, podatke o licu kome se izdaje uvjerenje, broj i datum uvjerenja i mjesto za potpis i pečat.

Obrazac uvjerenja iz stava 1 ovog člana sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 2).

Obrazac licence za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Član 20

Obrazac licence za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma sadrži: Grb Crne Gore, naziv organa koji izdaje licencu, pravni osnov za izdavanje licence, naziv licence, podatke o licu kome se izdaje licenca, datum do kojeg licenca važi, kontrolni broj licence, mjesto i datum izdavanja licence i mjesto za potpis i pečat.

Obrazac licence iz stava 1 ovog člana sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 3).

Način provjere vjerodostojnosti licence

Član 21

Vjerodostojnost licence iz člana 20 stav 1 ovog pravilnika provjerava se unošenjem kontrolnog broja te licence na internet stranici finansijsko-obavještajne jedinice.

Stupanje na snagu

Član 22

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 01-040/25-27909/3

Podgorica, 10. jula 2025. godine

Ministar,

Danilo Šaranović, s.r.

Prilog 1 (Program stručnog ispita za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma)

Prilog 2 (Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma)

Prilog 3 (Licenca za vršenje poslova ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma)