



Broj: 6/2-900/23-7372

Podgorica, 21. decembar 2023. godine

## IZVJEŠTAJ

### **o učešću delegacije Crne Gore na 66. Plenarnom zasijedanju Komiteta eksperata za procjenu mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) Strazbur, 11-15. decembar 2023. godine**

U periodu od 11. do 15. decembra 2023. godine, u Strazburu je održano 66. Plenarno zasijedanje Komiteta eksperata za procjenu mjera za suzbijanje pranja novca i finansiranje terorizma (MONEYVAL). Kao stalno nadzorno tijelo Savjeta Evrope koje procjenjuje usklađenost sistema legislative i primjene zakona država članica sa relevantnim međunarodnim standardima koji se tiču suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma (SPN/FT), MONEYVAL nastoji da unaprijedi kapacitete nadležnih organa radi djelotvornije borbe u navedenim oblastima.

Razmatran je izvještaj za Crnu Goru, sačinjen u okviru V kruga uzajamne evaluacije, koji se odnosi na period od 2017. do 2022. godine, pružajući ocjenu nacionalnog sistema u suočavanju sa navedenim izazovima. Istim je prikazan stepen pravne i institucionalne usklađenosti sa međunarodnim standardima, odnosno nivo efikasnosti naših nadležnih organa u cilju implementacije i primjene standarda u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa metodologijom Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (FATF). Odlučeno je da za sva poglavlja Crna Gora ima „prelaznu ocjenu“. U slučaju da ocjene nijesu podignute za Neposredni ishod 7 i Neposredni ishod 10, kumulativno, Crna Gora bi se našla u pulu za pojačani nadzor i stavljanje na „sivu listu“ FATF-a.

Crnu Goru je predstavljala delegacija koju su činili:

- Milojko Spajić, predsjednik Vlade;
- ambasadorica Božidarka Krunić, šefica Stalne misije Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strazburu;
- Aleksandar Radović, šef nacionalne MONEYVAL delegacije Crne Gore i rukovodilac Finansijsko obavještajne jedinice MUP-a;
- Branko Krvavac, šef Kabineta predsjednika Vlade;
- Jovanka Krunić, Specijalno državno tužilaštvo;
- Gordana Kalezić, Centralna banka Crne Gore;
- Ivan Simonović, Centralna banka Crne Gore;
- Nikola Ražnatović, Ministarstvo vanjskih poslova;
- Helga Dakić, Finansijsko obavještajna jedinica MUP-a;
- Ksenija Jovićević Korać, Vrhovni sud Crne Gore;
- Violeta Berišaj, zamjenica šefice Stalne misije Crne Gore pri Savjetu Evrope u Strazburu.

Plenarno zasijedanje na kojem je razmatran Izvještaj o Crnoj Gori, održano je 14. decembra 2023.

Na plenarnom zasijedanju Sekretarijat je obavijestio o zaključcima sa sastanka Radne grupe, koji je održan 12. decembra, odnosno:

- 1) u odnosu na Neposredni ishod 1 (IO1) – Rizik, politika i koordinacija, odlučeno je da analiza istog opravdava ocjenu „značajan nivo djelotvornosti“;
- 2) u odnosu na Neposredni ishod 7 (IO7) – Istraga i krivično gonjenje za pranje novca, odlučeno je da se ocjena za isti podigne na „umjereni nivo djelotvornosti“, uzimajući u obzir podršku 16 država;
- 3) u odnosu na Neposredni ishod 8 (IO8) – Konfiskacija, odlučeno je da ocjena ostane nepromijenjena, s obzirom na to da ostale delegacije nijesu intervenisale;
- 4) u odnosu na Neposredni ishod 3 (IO3) – Nadzor, zaključeno je da nije postignut konsenzus za smanjenje ocjene;
- 5) u odnosu na Neposredni ishod 10 (IO10) – Preventivne mjere protiv finansiranja terorizma i finansijske sankcije, odlučeno je da se ovo poglavlje ostavi za razmatranje na plenarnom sastanku, radi donošenja odluke o tome da li utvrđeni nedostaci zahtijevaju suštinska ili velika unapređenja sistema.

Predmet rasprave je bio predlog Crne Gore na podizanje ocjene za Neposredni ishod 10 sa „nizak“ na „umjereni nivo djelotvornosti“, uz navođenje činjenice da postojeći nedostaci jesu značajni, ali ne i suštinski.

Na plenarnom sastanku, obratio se predsjednik Vlade Crne Gore, g. Miloško Spajić. U svom uvodnom izlaganju, iskazao je zadovoljstvo povodom zatvaranja još jednog značajnog procesa, naglasivši da Crna Gora istinski cijeni kredibilitet MONEYVAL-a, zbog čega je i sačinjeni pregled situacije u Crnoj Gori od najveće važnosti. Nadalje je istakao spremnost i odlučnost Vlade da ojača ekonomiju, naročito imajući u vidu izazove kojima podliježu manje ekonomije, kojima Crna Gora pripada. Naglasio je i to da ishod predmetnog zasijedanja ima višestruki uticaj za Crnu Goru, kako na proces EU integracija, tako i na članstvo u SEPA platnom sistemu.

U svom obraćanju, predsjednik Vlade je ukazao i na dosad sprovedene inicijative u cilju poboljšanja legislative kojom se regulišu pitanja od značaja za predmetnu oblast, poput usvajanja Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT Law), kao i izmjena Krivičnog zakonika Crne Gore, istakavši da je Nacrt zakona o restriktivnim mjerama dostavljen Evropskoj komisiji radi dobijanja mišljenja, nakon čega će biti upućen u dalju skupštinsku proceduru. Naglasio je i to da je Vlada Crne Gore utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o igrama na sreću, koji će u Parlamentu biti do kraja mjeseca.

U nastavku, obavijestio je i o predstojećim aktivnostima, kojima će se nacionalni sistem Crne Gore u što kraćem roku urediti po najvišim međunarodnim standardima. U tu svrhu, informisao i da su ministarstva i uprave zaduženi da, do kraja januara 2024. godine, pripreme tekst izmjena zakonskih rješenja koja su u dijelu tehničke usklađenosti označena kao djelimično usklađena. Takođe, naloženo je i uređenje označenih registara koji direktno utiču na učinkovitost pojedinih neposrednih ishoda, te dostavljanje informacije ukoliko postoje poteškoće pri uređivanju.

Naposlijetku, pokazao je spremnost da lično prati proces ispunjavanja preporuka i jačanja Sistema za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, uvjeravajući da će već prvi *follow-up* izvještaj u najvećoj mogućoj mjeri ispuniti preporuke FATF-a po većini kriterijuma.

Evaluatorski izveštaj za Neposredni ishod 10 je iznio argumente u prilog tome da ocjena za Neposredni ishod 10 bude „nizak nivo djelotvornosti“ a delegacija Crne Gore razloge zašto ocjena treba da se podigne na „umjereni nivo djelotvornosti“.

Uzimajući u obzir sve navedeno, kao i značajnu podršku koju je Crna Gora dobila od strane 20 država/delegacija (Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Poljska, S. Makedonija, Gruzija, Slovenija, Moldavija, Srbija, Gernzi, Bugarska, Malta, Azerbejdžan, Kipar, Jermenija, Letonija, Gibraltar, Češka Republika, Ukrajina, Evropska komisija i EAG), odlučeno je da se ocjena za Neposredni ishod 10 podigne na „umjereni nivo djelotvornosti“. U prilog tome da ocjena ostane „nizak nivo djelotvornosti“

govorile su delegacije Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Radne grupe za finansijske mjere u borbi protiv pranja novca (FATF). Zbog činjenice da je samo jedna država bila protiv podizanja ocjene, shodno pravilima procedure predsjedavajuća je konstatovala da su ispunjeni uslovi za podizanje ocjene za Neposredni ishod 10.