

DRUGI IZVJEŠTAJ
O SPROVOĐENJU STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA,
PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA ZA PERIOD 2010. - 2014. GODINE I
AKCIONOG PLANA ZA PERIOD 2010. - 2012. GODINE

I UVOD

Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma je i tokom druge polovine 2011. godine nastavila sa preduzimanjem mjera i radnji na planu organizovanja, koordiniranja i praćenja aktivnosti državnih organa, organa državne uprave i drugih nadležnih institucija u sprovođenju Strategije. U tom smislu, Komisija je nastavila da ocjenjuje postignute rezultate u implementaciji Strategije i realizaciji mjera iz Akcionog plana za period 2010. - 2012. godine.

Imajući u vidu da se radi o veoma obimnim, odgovornim i složenim zadacima, Komisija je kroz određivanje kontakt osoba u nadležnim organima, zajedno sa sekretarom Komisije, formirala stručni tim, koji koordinira ovim aktivnostima. Stručni tim prikuplja i obrađuje podatke koje dostavljaju nadležni organi i u obavezi je da o tome blagovremeno podnosi izvještaje Komisiji. Dobijeni izvještaji o dosadašnjem stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana, činiće osnovu za utvrđivanje prioriteta i rokova za realizaciju pojedinih i predlaganje daljih mjera.

Nacionalna komisija je, takođe, obavezala nadležne organe za sprovođenje mjera iz Akcionog plana da Komisiji dostave izvještaje o stepenu realizacije mjera iz Akcionog plana, najkasnije do 30. novembra 2011. godine, kako bi Komisija blagovremeno pripremila i dostavila Vladi Crne Gore drugi izvještaj o sprovođenju Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.

Na osnovu dobijenih izvještaja do naznačenog roka, sačinjen je Drugi izvještaj o sprovođenju strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma za period 2010. - 2014. godine i Akcionog plana za period 2010. - 2012. godine, koji je Nacionalna komisija razmatrala na sjednici od 6. decembra 2011. godine i, sa prihvaćenim izmjenama i dopunama na sjednici, usvojila u tekstu koji dostavlja Vladi na razmatranje.

II REALIZACIJA MJERA

a) Terorizam

U cilju unapređivanja normativno - pravnog okvira, u kontekstu dijela koji se odnosi na prevenciju terorizma, a u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima, u organizacionim sistemima ANB-a, Uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova, tokom 2011. godine, planirane su i konkretizovane slijedeće aktivnosti:

- Usvojene su odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o ANB, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i pripremljena analiza.
- Na osnovu analize postojećih propisa, u okviru Uprave policije, sačinjen je Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji UP, koji je Vlada Crne Gore utvrdila. Urađene su instrukcije o angažovanju SAJ, PJP i ad hoc pregovaračkog tima, koje će se usvojiti do kraja godine.
- Ministarstvo unutrašnjih poslova je pripremio Predlog Zakona o unutrašnjim poslovima, a, prethodno, je Skupština Crne Gore usvojila Zakon o DNK registru. Ovim zakonima se, između ostalog, definišu policijska ovlašćenja i postupanja u vršenju službenih radnji i njihovo usklađivanje sa međunarodnim standardima, što će doprinijeti unaprijeđenju borbe protiv terorizma.

U cilju razvijanja kadrovskih, administrativnih i materijalno - tehničkih kapaciteta, ANB i Uprava policije su izradile i usvojile nove Pravilnike o organizaciji i sistematizaciji. Shodno obavezama, i ANB i Uprava Policije kontinuirano su preduzimale aktivnosti na selekciji i angažovanju adekvatnog profesionalnog kadra, čime je postignuta zadovoljavajuća kadrovska popunjenost u odnosu na aktuelne sistematizacije. U okviru UP, sistematizovano je 5.189 službeničkih mjesta, od čega je popunjeno njih 5.018.

Uprava policije je sačinila plan potreba nabavke nedostajućih MTS, kao i specijalističke opreme za SAJ, PJP i Grupu za ATP . Procenat nabavljene opreme u odnosu na planiranu iznosi: za SAJ – 20%, za PJP – 10%, za Odsjek za posebne provjere – 60%. Tokom 2011. godine, nije vršena nabavka MTS za potrebe Grupe za ATP.

Tokom 2011. godine, nastavljeno je jačanje obavještajnog sistema u procesu prikupljanja obavještajnih podataka od strane ANB i UP, kao i, u okviru funkcionisanja ANB, dalje unapređenje tehničkih rješenja i opreme. Pohađaju se posebni programi i obuke, koji doprinose profesionalnom usavršavanju službenika UP i ANB, koji su angažovani na ovim poslovima, uz obavezu daljeg i stalnog profesionalnog usavršavanja.

U sklopu seta aktivnosti za čiju su realizaciju, u ovom segmentu, bili zaduženi Vrhovni sud Crne Gore i Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, tokom prve polovine 2011. godine, planirana je i uspješno realizovana konstantna edukacija sudija u pogledu poznavanja međunarodnih zakonskih propisa i konvencija. U tom periodu, organizovano je 11 obuka na kojima je bilo prisutno 136 sudija i predstavnika sudstva. Tokom druge polovine 2011. godine, nije organizovana edukacija u pogledu poznavanja međunarodnih konvencija i zakona.

U razvijanju kadrovskih, administrativnih i materijalno - tehničkih kapaciteta Vojska Crne Gore je za potrebe podrške civilnim strukturama u borbi protiv terorizma, u okviru svoje druge misije, deklarirala Četu specijalnih snaga, kao i Četu vojne policije. Novom organizaciono - formacijskom strukturom definisana je brojnost ovih jedinica, uz kontinuiranu aktivnost na njihovoj potpunoj popunjenosti.

U cilju sprovođenja novih programa obuke i usavršavanja, službenici ANB i UP, angažovani na poslovima suprotstavljanja terorizmu, nastavili su da pohađaju specijalističke kurseve i studije u zemlji i inostranstvu, u okviru kojih je akcenat stavljen na prepoznavanje i sprječavanje svih vrsta radikalizacija ili ekstremizama, koji imaju mogućnost prerastanja u terorizam.

Uprava policije je, takođe, nastavila da sprovodi obuku svojih službenika koji rade na istragama vezanim za terorizam. Kroz specijalističke obuke i razmjenu podataka, intenzivirana je saradnja pripadnika SAJ i PJP sa renomiranim specijalnim jedinicama u regionu i šire. Službenici za ATP, svakodnevno, izvode obuke sa opremom koju zadužuju. Takođe se u kontinuitetu procjenjuje potreba, te vrši obuka kadrova iz oblasti PDZ i BHZ.

U sklopu seta aktivnosti za čiju su realizaciju, u ovom segmentu, bili zaduženi Vrhovni sud Crne Gore i Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija, tokom druge polovine 2011. godine, organizovano je pet obuka na kojima je bilo prisutno trideset troje sudija i predstavnika sudstva.

Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore su, takođe, redovno i planski nastavili da učestvuju na različitim oblicima zajedničke obuke sa snagama drugih institucija u zemlji, ali, u okviru svoje specifičnosti funkcionisanja i sa formacijama NATO i drugim stranim oružanim snagama. U kontekstu navedenog, pripadnici SAJ su, tokom 2011. godine, sa Četom za specijalna dejstva VCG, realizovali vježbu "Odlučan korak 2". Pored toga, pripadnici VCG su, tokom 2011. godine, pohađali i seminare vezane za sajber terorizam, a uspostavljen je kontakt sa Ministarstvom odbrane Estonije u cilju upućivanja pripadnika VCG na kurseve u NATO školi za borbu protiv sajber terorizma, koja se nalazi u Estoniji.

U cilju unaprjeđenja saradnje svih nadležnih institucija u zemlji, regionu i na međunarodnom nivou, ANB i Uprava policije su, u sklopu profesionalnih nadležnosti, nastavili da, u kontinuitetu, organizuju sastanke sa institucijama u zemlji i inostranstvu. Takođe, nastavljeno je učešće službenika ANB, UP i MUP u radu tijela, grupa i projekata koji imaju za cilj borbu protiv terorizma. Cilj navedenih aktivnosti je planiranje i sprovođenje zajedničkih intervencija na ovom planu, kako u zemlji, tako i u regionu, pa i šire.

ANB je, na međunarodnom planu, nastavila intenzivnu saradnju na bilateralnom i multilateralnom nivou, sa velikim brojem obavještajno - bezbjednosnih službi i asocijacija u Evropi i svijetu, što je aktivnost koja će se i dalje potencirati. Uprava policije, takođe, redovno planira i sprovodi aktivnosti na nacionalnom nivou, u cilju preventivnog prikupljanja operativnih podataka i informacija u odnosu na pojavne oblike ekstremnog ili radikalnog ponašanja.

Tokom druge polovine 2011. godine, nastavljeno je i aktivno učešće službenika MO i VCG u radnim tijelima, grupama i projektima kako u zemlji, tako i u inostranstvu, koji imaju za cilj borbu protiv terorizma. Jedan pripadnik VCG, od 2006. godine, aktivno učestvuje i 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 kontekstu unaprijeđenja mehanizama za onemogućavanje propagande i pozivanja na terorizam, te podsticanja na terorizam na bilo koji način, Ministarstvo pravde Crne Gore je pokrenulo i dijelom konkretizovalo sveobuhvatan postupak usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnim kompleksima EU i ostalim relevantnim međunarodnim standardima, uz konstantnu analizu istog. U tom procesu je izmijenjen Krivični zakonik i to u skladu sa tekućom Strategijom reforme pravosuđa (2007. – 2012.godine), te planom za njenu implementaciju.

Što se tiče **zaštite od terorizma**, UP, preko nabavke potrebne opreme, kontinuirano radi na unapređenju i jačanju sistema zaštite i nadzora državne granice, a narednim Akcionim planom, uz pripremljene analize, biće unaprijeđeni i mehanizmi zaštite infrastrukturnih objekata od posebnog značaja, kao i kontrole prometa i skladištenja materijala koji se mogu iskoristiti za terorističke napade.

Tokom 2011. godine, završena je III faza uspostavljanja Sistema elektronskog nadzora "plave granice". Završena je rekonstrukcija graničnih prelaza "Dobrakovo" i "Dračenovac", dok je za granične prelaze "Luka Bar" i "Luka Kotor" unaprijeđen sistem obezbjeđenja. Tokom 2011. godine, nabavljena su dva specijalna vozila ATV sa dodatnom opremom za Ispostave granične policije Berane i Pljevlja, kao i šezdeset četiri kompleta uređaja za pregled dokumenata.

U kontekstu ove problematike, MUP je nastavio da preduzima sve mjere i radnje da, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i relevantnim međunarodnim standardima, konstantno unaprijeđuje sistem kontrole prometa, skladištenja i čuvanja oružja, eksploziva i drugih sredstava koja se mogu iskoristiti za terorističke napade.

Pored toga, i MO je uradilo analizu postojećeg sistema kontrole, skladištenja i čuvanja oružja, eksploziva i drugih sredstava, na osnovu kojeg je, između ostalog, izvršena rekonstrukcija skladišta Taraš, čime je VCG dobila savremeno skladište za smještaj naoružanja i municije, po standardima NATO, te urađen Glavni projekat rekonstrukcije skladišta Brezovik. Inače, MO je nastavilo sa rješavanjem viškova naoružanja i municije, obzirom da predstavljaju potencijalne ciljeve terorista. Tokom 2011. godine, ukupno je uništeno 198,36 tona municije, dok su potpisani ugovori za uništavanje dodatnih 702 tone. Sa Vladom SAD, potpisan je Aneks Tehničkog sporazuma o uništenju malog i lakog naoružanja i raznih vrsta municije, na osnovu koga će biti uništeno oko 900 tona zastarjele municije.

U cilju unaprijeđenja mehanizama za jačanje nadzora prometa i korišćenja robe dvostruke namjene, Ministarstvo ekonomije je, tokom 2011. godine, uradilo Nacrt zakona o spoljnotrgovinskom prometu robe dvostruke namjene i isti prosljedilo nadležnim institucijama na davanje saglasnosti, dok je u toku izrada Nacrta zakona o spoljnotrgovinskom prometu naoružanja i vojne opreme.

U okviru segmenta **krivičnog gonjenja i procesuiranja**, Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore i Uprava policije kontinuirano izrađuju polugodišnje analize o statističkim pokazateljima u odnosu na broj predmeta iz oblasti terorizma, uz redovno sprovođenje obuka

iz oblasti finansijskih istraga. Uz analizu usklađenosti zakonodavstva sa međunarodnim standardima i konvencijama, ovo su neophodni indikatori efikasnog sprovođenja krivičnog gonjenja i procesuiranja izvršilaca, saučesnika ili lica koja su na bilo koji način povezana sa terorističkim aktivnostima.

Ministarstvo pravde, u cilju efikasnijeg sprovođenja krivičnog gonjenja i procesuiranja izvršilaca, saučesnika i lica na bilo koji način povezanih sa terorističkim aktivnostima, a u segmentu krivičnog gonjenja i procesuiranja, kontinuirano radi na analizi usklađenosti aktivnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i konvencijama, čime se neophodna usklađenost i obezbjeđuje. Pri ovom se naročita pažnja pridaje preporukama i specijalnim preporukama organizacije FATF, kao i specijalnim rezolucijama SB UN.

Resorno ministarstvo, u saradnji sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerima, nastavilo je da aktivno učestvuje u pripremi i sprovođenju specijalističkih obuka iz oblasti finansijskih istraga, koje su posvećene konkretnoj problematici, te koordinaciji saradnje državnih organa u istima, radi konačne realizacije.

b) Pranje novca i finansiranje terorizma

U drugom setu mjera Akcionog plana, koje se odnose na pranje novca i finansiranje terorizma, a, u cilju **unapređivanja normativno - pravnog okvira u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima**, u organizacionim sistemima Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma i Uprave policije, tokom 2011 godine, planirane su i konkretizovane slijedeće aktivnosti:

Nakon analize relevantnih međunarodnih standarda i konvencija koje tretiraju ovu problematiku, USPNI FT i Ministarstvo finansija su sačinili inovirani Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o SPNI FT i dostavili ga Vladi na razmatranje i usvajanje. Nakon usvajanja Predloga zakona o SPNI FT, očekuje se donošenje seta podzakonskih akata, takođe usklađenih sa međunarodnim konvencijama, koji su neophodni za primjenu navedenog pravnog akta.

Dopunjena je lista indikatora o sumnjivim transakcijama. USPNI FT je utvrdila Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija, koji je prosljeđen Ministarstvu finansija na usvajanje.

U cilju razvijanja kadrovskih, administrativnih i materijalno - tehničkih kapaciteta, Vlada Crne Gore, na predlog USPNI FT utvrdila je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji USPNI FT.

U USPNI FT je toku prijem određenog broja službenika, čime će popunjenost službeničkih mjesta dostići zadovoljavajući nivo, uz planirano povećanje broja zaposlenih. Trenutna kadrovska popunjenost u odnosu na sistematizaciju iznosi 76,3%.

U okviru UP, postignuta je kadrovska popunjenost u odnosu na sistematizaciju,

tako da svi odsjeci raspolažu potrebnim kadrom. Vlada Crne Gore na sjednici u novembru 2011. godine, utvrdila je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji UP, kojim su, između ostalog, predviđena i dodatna četiri službenička mjesta, čiji će zadatak biti sprovođenje finansijskih istraga u okviru rada Grupe za borbu protiv organizovanog ekonomskog kriminala.

U okviru USPNIFT, urađena je i procjena potreba za nabavkom opreme u skladu sa prepoznatim trendovima u oblasti pranja novca. Procijenjene potrebe su dijelom i realizovane (trenutno su na nivou od 30%), uz planiran kontinuitet ove aktivnosti.

U segmentu unaprjeđenja institucionalne saradnje, USPNIFT i UP sačinile su analize sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlašćenim državnim organima i organizacijama, te procjene inoviranja aktuelnih ili formiranja novih sporazuma. USPNIFT ima zaključene sporazume sa DT, UP, Upravom carina, Centralnom bankom i drugim državnim organima, a u toku je potpisivanje sporazuma sa Agencijom za nadzor osiguranja.

Takođe je kontinuirano rađeno na efikasnoj međuinstitucionalnoj razmjeni podataka između USPNIFT, UP i tužilaštva, u okviru koje je, tokom 2011. godine, razmijenjeno 78 izvještaja o sumnjivim transakcijama.

Posebna pažnja posvećena je **unaprjeđenju međunarodne saradnje** pa su, nakon analiza sprovođenja sporazuma o saradnji sa finansijskim obavještajnim službama iz regiona, konstatovane potrebe za novim sporazumima o razmjenama finansijsko obavještajnih podataka, isti i potpisani sa nekoliko zemalja, a još jedan broj ih je u fazi planiranja.

USPNIFT je potpisala Sporazume o razmjeni finansijsko obavještajnih podataka sa Jermenijom, Britanskim Djevičanskim ostrvima i Velikom Britanijom. Planira se potpisivanje sporazuma sa Kanadom i Japanom. Tokom 2011. godine, ukupno je potpisano 5 Sporazuma o razmjeni finansijsko obavještajnih podataka sa stranim finansijsko obavještajnim službama (FOS).

Navedeno je rezultiralo povećanjem efikasnosti razmjene finansijsko obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije sa ovlašćenim organima drugih država, kao i međunarodnim organizacijama. Tokom 2011. godine, u okviru USPNIFT, primljena su 43 zahtjeva i 445 odgovora od stranih FOS, dok je njima proslijeđeno 582 zahtjeva i 39 odgovora.

Pored toga, obezbjeđeni su i linkovi, te uspostavljen centralizovani informacioni sistem, u kojem se nalaze: MP, MUP, Uprava za javne prihode, USPNIFT, UP i NCB Podgorica.

U cilju sprovođenja novih programa obuke i usavršavanja, predstavnici USPNIFT i UP su nastavili da učestvuju na brojnim seminarima, radionicama, okruglim stolovima i savjetovanjima, koje su organizavale međunarodne institucije, kao i na onim specijalno organizovanim za ovlašćena lica i zaposlene koji imaju direktan kontakt sa klijentima.

U cilju primjene preporuka MONEYVAL, a na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore od 23. aprila 2009. godine, od ukupno pet zaključaka u nadležnosti USPNIFT, realizovana su četiri.

Nakon pripremljene i usvojene analize rizika, uz učešće nadzornih organa, a shodno važećem zakonu, utvrđene su Smjernice o izradama analize rizika radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

* * * * *

Imajući u vidu navedene podatke, Nacionalna komisija je konstatovala da su mjere predviđene Akcionim planom za period 2010. - 2012. godine, planirane za 2011. godinu, realizovane u visokom procentu, obzirom da je jedan, manji broj akata, u završnoj fazi realizacije, odnosno usvajanja od strane nadležnih organa.

Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma će i tokom naredne, 2012. godine, biti posvećena unaprijeđenju saradnje sa institucijama u zemlji i inostranstvu, u cilju planiranja i sprovođenja zajedničkih aktivnosti u Crnoj Gori, regionu i na međunarodnom planu, shodno dosljednom realizovanju svih mjera iz Akcionog plana za period 2010. - 2012. godine.

**AKCIONI PLAN ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA, PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA
ZA PERIOD 2010-2012. GODINE**

	CILJ	MJERA	NADLEŽNI ORGAN	ROK	REALIZACIJA
I TERORIZAM					
1. PREVENCIJA TERORIZMA					
1	Unaprijeđen normativno-pravni okvir	Analiza postojećih i izrada novih propisa	MUP, ANB, UP	2011	-Izrađene analize -MUP je, tokom 2011. godine, pripremlilo Predlog zakona o unutrašnjim poslovima, dok je Zakon o DNK registru, usvojen u Skupštini Crne Gore. -Usvojene odgovarajuće izmjene i dopune Zakona o ANB
		Izrada Pravilnika o angažovanju SAJ	UP	2011	-Instrukcija o angažovanju SAJ urađena. Usvajanje do kraja godine
		Izrada Pravilnika o angažovanju PJP	UP	2011	-Instrukcija o angažovanju PJP urađena. Usvajanje do kraja godine
		Izrada Pravilnika o upotrebi pregovaračkog ad hoc tima	UP	2011	-Instrukcija o angažovanju ad hoc tima urađena. Usvajanje do kraja godine
2	Razvijeni kadrovski, administrativni i materijalno-tehnički kapaciteti	Izrada novih pravilnika o organizaciji i sistematizaciji	ANB UP	2011	-Usvojen novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji ANB -UP je sačinila Predlog pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji UP, koji je Vlada Crne Gore utvrdila

		Regrutovanje potrebnog kadra	MO ANB UP	kontinuirano	<p>-ANB u kontinuitetu radi na selekciji i angažovanju adekvatnog kadra. Trenutna kadrovska popunjenost iznosi 80% u odnosu na usvojenu sistematizaciju</p> <p>-Vojska Crne Gore (VCG) je za potrebe podrške civilnim strukturama u borbi protiv terorizma, u okviru svoje druge misije, deklarirala Četu specijalnih snaga, kao i Četu vojne policije. Novom organizaciono-formacijskom strukturom (OFS) VCG definisano je da Četa specijalnih snaga broji 105, a Četa vojne policije 64 pripadnika. Postavljenjem lica po novoj OFS, procenat popunjenosti Čete specijalnih snaga biće iznad 80% (trenutno 68%), a za Četu vojne policije 100% (trenutno 97,1%)</p> <p>-U okviru UP, sistematizovano je 5.189 službeničkih mjesta, od čega je popunjeno njih 5.018.</p>
		Sačinjavanje Plana potreba za nabavku nedostajućeg MTS, specijalističke opreme za SAJ, PJP i Grupu za ATP	UP	2010/ kontinuirano	-Sačinjen plan potreba za 2010. i 2011. godinu
		Nabavka tehničke opreme za SAJ, PJP i Grupu za ATP i za primjenu MTN	UP	kontinuirano	-Procenat nabavljene opreme u odnosu na planiranu iznosi: za SAJ – 20%, za PJP – 10%, za Odsjek za posebne provjere – 60%. Tokom 2011. godine, nije vršena nabavka MTS za potrebe Grupe za ATP.

		Jačanje obavještajnog sistema u procesu prikupljanja obavještajnih podataka	ANB UP	kontinuirano	-ANB kontinuirano radi na jačanju obavještajnog sistema u procesu prikupljanja obavještajnih podataka -Od početka primjene AP i tokom 2011. godine, UP je u kontinuitetu radila na jačanju obavještajnog sistema u procesu prikupljanja obavještajnih podataka. Realizovano je i u fazi je realizacije niz specijalističkih projekata sa partnerskim službama iz regiona i Evrope, u cilju podizanja kvaliteta obavještajnog sistema. Tokom druge polovine 2011. godine, realizovani su: Tvining projekat suženog obima IPA 2010. sa Kriminalističko-obavještajnom službom Austrije, projekat IPA 2009 - specijalističke obuke u Crnoj Gori i Njemačkoj, zatim obuka za kriminalističko-obavještajnu analizu – ANAKAPA i obuka za kriminalističko-obavještajni softver i2 u Crnoj Gori. Pored toga, realizovana je i TAIEX radionica sa ekspertima iz Austrije, obuka za analitičke baze podataka u okviru projekta ILECUs 2, kao i radionice za ILP i međuglavijski pristup uspostavljanju Nacionalnog obavještajnog modela u Crnoj Gori u okviru regionalnog projekta SEPICA-ILP. U toku je postupak nabavke računarske opreme kod delegacije EU, kao i programiranje projekta IPA 2012.
		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 i zakona	Koordinacioni odbor, Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija	kontinuirano	-U prvih šest mjeseci 2011. godine, organizovano je 11 obuka na kojima je bilo prisutno 136 sudija i predstavnika sudstva. Tokom drugog izvještajnog perioda, nije organizovana edukacija u pogledu poznavanja međunarodnih konvencija i zakona.
		Organizovati edukaciju za nosioce pravosudnih funkcija u pogledu primjene zakonskih propisa	Koordinacioni odbor, Centar za edukaciju nosilaca pravosudnih funkcija	kontinuirano	-Tokom druge polovine 2011. godine, organizovano je 5 obuka na kojima je bilo prisutno 33 sudija i predstavnika sudstva.

	Organizovati edukaciju za prepoznavanje i sprječavanje radikalizacije i ekstremizama koji potencijalno mogu prerasti u terorizam	ANB UP	kontinuirano	-Službenici UP su, tokom 2011. godine, učestvovali na više specijalističkih obuka u cilju edukacije za prepoznavanje i sprječavanje radikalizacije i ekstremizama, koji potencijalno mogu prerasti u terorizam. Realizovane su slijedeće obuke, na kojima su učešće uzeli službenici UP: Konferencija ILECUS II u Hrvatskoj, radionica u okviru projekta DET-ILECUs, te Tvining projekat IPA 2009 Komponenta 1.
	Procjena potreba i obuka kadrova iz oblasti PDZ (protivdiverziona zaštita) i BHZ (biohemijska zaštita)	UP	kontinuirano	-Obuku za PDZ pohađalo 8 službenika, a za BHZ 7. U narednom periodu potrebno organizovati obuku koja se odnosi na neutralisanje i uništavanje sofisticiranih IEN (sadrže elektronske sklopove), dok je za službenike koji se bave BHZ neophodno stalno usavršavanje i praćenje zakonske regulative iz oblasti bezbjednosti hrane. Službenici za ATP, svakodnevno, izvode obuke sa opremom koju zadužuju.
	Sprovođenje obuka službenika SKP koji rade na istragama terorizma	UP	kontinuirano	-Službenici Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta učestvovali su na seminaru "Međunarodne istrage na mjestu eksplozije" održanom na Međunarodnoj policijskoj akademiji "ILEA" u Budimpešti i konferenciji ILECUS II u Hrvatskoj. Pored toga, službenici ovog Odsjeka su učestvovali i na: seminaru "Otmice i talačko pregovaranje" u organizaciji SECI Centra u Makedoniji, radionici u okviru projekta DET-ILECUs u Hrvatskoj, te seminaru u okviru Tvining projekta IPA 2009 Komponenta 1. U narednom periodu, planirano je učešće u radionici u okviru međunarodnog projekta DET-ILECUs u BiH.
	Jačanje kapaciteta SAJ i PJP kroz intenziviranje specijalističkih obuka i kroz saradnju i ramjenu iskustava sa renomiranim specijalnim jedinicama regiona i šire	UP	kontinuirano	-U 2010. godini, SAJ je realizovala 30 seminara i ostalih oblika edukacije, od kojih 10 na međunarodno-regionalnom nivou. U prva četiri mjeseca 2011. godine, realizovane su dvije obuke (Ambasada SAD u Podgorici i "ILEA" akademija u Budimpešti). Broj izvršenih obuka pripadnika PJP, u periodu od 2010. do aprila 2011. godine, iznosi 23 (regionalni nivo). U periodu od maja do oktobra 2011. godine, broj obuka pripadnika SAJ iznosio je 17, od kojih 9 na međunarodno-regionalnom nivou. Broj obuka pripadnika PJP, u periodu od maja do oktobra 2011. godine, iznosi 7.

		Učešće u zajedničkoj obuci sa snagama drugih institucija u Crnoj Gori; snagama NATO i drugim stranim oružanim snagama	UP MO / VCG	kontinuirano	-SAJ je za pripadnike specijalne čete VCG, u 2010. godini, realizovala obuku u antiterorističkim dejstvima – Pravila bliske borbe. SAJ je, u septembru 2011. godine, sa Četom za specijalna dejstva VCG, učestvovala u pripremi vježbe "Odlučan korak 2", dok je, u istom periodu, službenik SAJ boravio na Policijskoj akademiji radi testiranja za ISAF misiju. - Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore takođe redovno i planski učestvuju na različitim oblicima zajedničke obuke sa snagama drugih institucija u zemlji, ali, u okviru svoje specifičnosti funkcionisanja i sa formacijama NATO i drugim stranim oružanim snagama. Pored toga, pripadnici VCG, tokom 2011. godine, pohađali su i seminare vezane za sajber terorizam, a uspostavljen je kontakt sa Ministarstvom odbrane Estonije u cilju upućivanja pripadnika VCG na kurseve u NATO školi za borbu protiv sajber terorizma, koja se nalazi u Estoniji.
		Intenziviranje specijalističkih obuka službenika ANB, angažovanih na poslovima suprotstavljanja terorizmu	ANB	kontinuirano	-Službenici ANB angažovani na poslovima suprotstavljanja terorizmu, u kontinuitetu, pohađaju 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	<p>-U okviru MUP, posebni sporazumi i memorandumi o saradnji potpisani su sa: Vladom Republike Slovenije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, trafikinga ljudi i ilegalnih migracija, trafikinga nedozvoljenim drogama i perkursorima, terorizma i ostalih oblika kriminala; Vladom Republike Malte o borbi protiv ilegalne trgovine drogama i psihotropnim supstancama, organizovanog kriminala i međunarodnog terorizma; Vijećem ministara BiH o saradnji u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihosomatskim supstancama i perkursorima, ilegalnih migracija i ostalih krivičnih djela; Vladom Republike Bugarske o saradnji u borbi protiv terorizma, organizovanog kriminala, nelegalne trgovine narkoticima, psihosomatskim supstancama i perkursorima, ilegalnih migracija i ostalih krivičnih djela</p> <p>-ANB u kontinuitetu organizuje sastanke sa nadležnim institucijama u zemlji. Posebni protokoli o saradnji postoje sa Upravom za spriječavanje pranja novca i finansiranje terorizma i Upravom policije.</p> <p>-UP je, u okviru ILECUs projekta, potpisala Sporazum o saradnji između institucija za sprovođenje zakona na nacionalnom nivou</p> <p>-Potpisivanje ostalih protokola o saradnji između nadležnih državnih organa je u fazi realizacije</p>
---	--	--	------------------------	--------------	--

		Učešće službenika u radnim tijelima, grupama i projektima, koji imaju za cilj borbu protiv terorizma	MUP MO ANB UP	kontinuirano	<p>-Predstavnici MUP, zajedno sa predstavnicima ANB i UP, učestvuju u radu tijela, grupa i projekata, koji imaju za cilj borbu protiv terorizma.</p> <p>-Predstavnici MO, zajedno sa predstavnicima drugih nadležnih državnih organa, učestvuju u radu tijela, grupa i projekata, koji imaju za cilj borbu protiv terorizma.</p> <p>-Jedan pripadnik VCG, od 2006. godine, aktivno učestvuje na sastancima Radne podgrupe za asimetrične prijetnje – ATSWG, koja funkcionira pod okriljem "Konferencije načelnika generalštabova balkanskih zemalja". Sastanci radne podgrupe održavaju se dva puta godišnje.</p> <p>-Predstavnici ANB učestvuju u radu tijela, grupa i projekata koji imaju za cilj borbu protiv terorizma. Cilj navedenih aktivnosti je planiranje i sprovođenje zajedničkih intervencija na ovom planu kako u zemlji, tako i u inostranstvu.</p> <p>-Predstavnici UP učestvuju u radu tijela, grupa i projekata koji imaju za cilj borbu protiv terorizma. Tokom 2011. godine, predstavnici UP su učestvovali u radu međunarodne konferencije (u okviru projekta DET-ILECUs u Hrvatskoj) i jednom projektu ("Najbolje prakse EU u borbi protiv terorizma za države Zapadnog Balkana"), koji su na temu terorizma organizovani od strane regionalnih i evropskih partnera. Pored toga, predstavnici UP su, u novembru 2011. godine, učestvovali i na drugom sastanku Inicijative zemalja članica Zapadnog Balkana i JI Evrope u Srbiji, sa ciljem definisanja bezbjednog linka u sistemu Interpola I 24/7, za razmjenu podataka.</p>
--	--	--	------------------------	--------------	--

		Planirati i sprovoditi zajedničke aktivnosti u zemlji, regionu i na međunarodnom planu	MUP MO ANB UP	kontinuirano	<p>-MO i VCG redovno planiraju i realizuju učešće svojih pripadnika na konferencijama, simpozijumima i programima obuke, vezanim za borbu protiv terorizma. Pripadnici MO i VCG su, tokom 2011. godine, učestvovali na više programa obuke, direktno vezanih za borbu protiv terorizma, i to: "Konferenciji o bezbjednosnoj i odbrambenoj politici EU" u Makedoniji (2 pripadnika MO), "M5-41-B, NATO European Security Cooperation Course" u Njemačkoj (1 pripadnik MO), IV međunarodnoj konferenciji "Izazovi terorizma u jugoistočnoj Evropi" u Sloveniji (1 pripadnik MO i 1 pripadnik VCG), "Borba protiv terorizma" – COE-DAT iz Turske u Crnoj Gori (4 pripadnika MO i 17 pripadnika VCG), NATO kurs za oficire vojne policije u Njemačkoj (1 pripadnik VCG), kurs "Evroatlantska bezbjednost"-PSOTC Butmir u BiH (1 pripadnik MO), radionici "Tehnološka dimenzija odbrane od terorizma"-COE-DAT iz Turske u Turskoj (1 pripadnik VCG), posjeta Centru za Sajber terorizam u Estoniji (3 pripadnika MO). Pored toga, planirano je i učešće 1 pripadnika VCG na radionici "Razmjena obavještajnih podataka i terorizam" u Turskoj.</p> <p>-ANB na međunarodnom planu ima intenzivnu saradnju i na bilateralnom i multilateralnom nivou, sa velikim brojem obavještajno-bezbjednosnih službi i asocijacija u Evropi i svijetu, što je aktivnost koja će se i dalje potencirati.</p> <p>-UP u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima, u kontinuitetu, sprovodi aktivnosti na prikupljanju operativnih podataka i informacija u odnosu na pojavu ekstremnog i radikalnog ponašanja. UP, takođe, ostvaruje i međunarodnu policijsku saradnju u oblasti antiterorističkih aktivnosti.</p>
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	<p>-Ministarstvo pravde Crne Gore je pokrenulo i dijelom konkretizovalo sveobuhvatan postupak usklađivanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnim kompleksima EU i ostalim relevantnim međunarodnim standardima, uz konstantnu analizu istog.</p>

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	-
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		-Svi granični prelazi u Crnoj Gori su uvezani u jedinstven sistem, koji omogućava direktnu pretragu Interpolovih baza i provjeru lica, putnih dokumenata i vozila. U toku su aktivnosti na prelasku na tzv. FIND sistem Interpolovih provjera.

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		-Izveštavanje kroz mjere prevencije terorizma
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	-UP, preko nabavke potrebne opreme, kontinuirano radi na unapređenju i jačanju sistema zaštite i nadzora državne granice a narednim Akcionim planom, uz pripremljene analize, biće unaprijeđeni i mehanizmi zaštite infrastrukturnih objekata od posebnog značaja, kao i kontrole prometa i skladištenja materijala koji se mogu iskoristiti za terorističke napade. Tokom 2011. godine, završena je III faza uspostavljanja Sistema elektronskog nadzora "plave granice". Završena rekonstrukcija graničnih prelaza "Dobrakovo" i "Dračenovac", dok je za granične prelaze "Luka Bar" i "Luka Kotor" unaprijeđen sistem obezbjeđenja. Tokom 2011. godine, nabavljena su dva specijalna vozila ATV sa dodatnom opremom za Ispostave granične policije Berane i Pljevlja, kao i šezdeset četiri kompleta uređaja za pregled dokumenata.

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	2011	<p>-MUP preduzima sve mjere i radnje da, u skladu sa pozitivnim pravnim propisima i relevantnim međunarodnim standardima, konstantno unaprijeđuje sistem kontrole prometa, skladištenja i čuvanja oružja, eksploziva i drugih sredstava koja se mogu iskoristiti za terorističke napade</p> <p>-MO je u saradnji sa stranim ekspertima, izradilo studiju kojom je obuhvaćena i analiza postojećeg sistema skladištenja, kontrole i čuvanja naoružanja, municije, eksplozivnih i drugih ubojnih sredstava u skladištima Vojske Crne Gore. Na osnovu te analize preduzete su mjere poboljšanja uslova skladištenja naoružanja i municije, a kao posebno pozitivan primjer ističe se rekonstrukcija vojnog skladišta Taraš, čime je ovo skladište uređeno po najsavremenijim NATO standardima za čuvanje i smještaj municije. Takođe, urađen je i Glavni projekat rekonstrukcije skladišta Brezovik.</p> <p>-Tokom 2011. godine, ukupno je uništeno 198,36 tona municije, dok su potpisani ugovori za uništavanje dodatnih 702 tone. Sa Vladom SAD, potpisan je Aneks Tehničkog sporazuma o uništenju malog i lakog naoružanja i raznih vrsta municije, na osnovu koga će biti uništeno oko 900 tona zastarjele municije.</p> <p>-Urađena analiza čuvanja i skladištenja naoružanja, municije i eksploziva kod ostalih subjekata, kao što je policija, privredna preduzeća koja se bave proizvodnjom i prometom naoružanja i eksploziva i drugih.</p>
13	Unaprijeđeni mehanizmi za jačanje nadzora prometa i korišćenja robe dvostruke namjene	Analiza postojećeg sistema nadzora prometa i korišćenja robe dvostruke namjene	MUP ME	2011	<p>- Na osnovu urađene analize, ME je uradilo Nacrt zakona o spoljnotrgovinskom prometu robe dvostruke namjene i isti prosljedilo nadležnim institucijama na davanje saglasnosti, dok je u toku izrada Nacrta zakona o spoljnotrgovinskom prometu naoružanja i vojne opreme.</p>

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					
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	-Ministarstvo pravde, u cilju efikasnijeg sprovođenja krivičnog gonjenja i procesuiranja izvršilaca, saučesnika i lica na bilo koji način povezanih sa terorističkim aktivnostima, a u segmentu krivičnog gonjenja i procesuiranja, kontinuirano radi na analizi usklađenosti aktivnog zakonodavstva sa međunarodnim standardima i konvencijama, čime se neophodna usklađenost i obezbjeđuje. Pri ovom se naročita pažnja pridaje preporukama i specijalnim preporukama organizacije FATF, kao i specijalnim rezolucijama SB UN.

		Izrada polugodišnjih analiza o statističkim pokazateljima u odnosu na broj predmeta iz oblasti terorizma	UP VDT VS	kontinuirano	<p>-Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore i Uprava policije kontinuirano izrađuju polugodišnje analize o statističkim pokazateljima u odnosu na broj predmeta iz oblasti terorizma.</p> <p>-Vrhovni sud redovno dostavlja polugodišnje izvještaje USPNiFT.</p> <p>-U periodu od donošenja Strategije i Akcionog plana, nije bilo predmeta za krivično djelo terorizam iz člana 447 Krivičnog zakonika</p>
		Sprovođenje obuka iz oblasti finansijskih istraga	MP UP VDT VS USPNFT	kontinuirano	<p>-MP, u saradnji sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerima, takođe aktivno učestvuje u pripremi i sprovođenju specijalističkih obuka iz oblasti finansijskih istraga koje su posvećene konkretnoj problematici, te koordinaciji saradnje državnih organa u istima, radi konačne realizacije.</p> <p>-Tokom druge polovine 2011. godine, predstavnici UP su učestvovali u radionici okviru IPA Tvining projekta "Pranje novca i oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima" u Crnoj Gori, kao i na seminarima "Organizovani kriminal i pranje novca" u organizaciji FBI i SECI Centra u Makedoniji i "Finansijske istrage i oduzimanje imovine" u Njemačkoj.</p> <p>-U toku 2011. godine, u okviru VDT nastavljeno je sprovođenje kontinuirane obuke iz oblasti finansijskih istraga, koja je sprovedena u okviru VDT, te u okviru Tvining projekta i projekta ILECUS II. U navedenom periodu, sprovedeno je 9 obuka, na kojima je učestvovalo 50 tužilaca i savjetnika.</p> <p>-Vrhovni sud je, tokom druge polovine 2011. godine, organizovao 5 obuka na kojima je bilo prisutno 33 sudija i predstavnika sudstva, a do kraja godine će biti realizovana i napredna obuka o istrazi koruptivnih krivičnih djela i povezanih pitanja na temu "Finansijske istrage i oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom, iskustva Velike Britanije"</p> <p>-U prvoj polovini 2011. godine, realizovane su tri obuke iz oblasti finansijskih istraga, na kojima su prisustvovali predstavnici USPNiFT</p>

II PRANJE NOVCA I FINANSIRANJE TERORIZMA

18	Unaprijeđenje normativno-pravnog okvira	Analizirati i obezbijediti usklađenost zakonodavstva sa međunarodnim standardima i konvencijama	USPNIFT	kontinuirano	-Nadležni organ u kontinuitetu analizira usklađenost zakonodavstva sa međunarodnim standardima i konvencijama
		Izrada novih zakona i podzakonskih akata usklađenih sa međunarodnim standardima i konvencijama	MF, USPNIFT	2011	-Nakon analize relevantnih međunarodnih standarda i konvencija koje tretiraju ovu problematiku, USPNIFT i MF su sačinili inovirani Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o SPNIFT i dostavili ga Vladi na razmatranje i usvajanje. Nakon usvajanja Predloga zakona o SPNIFT, očekuje se donošenje seta podzakonskih akata, takođe usklađenih sa međunarodnim konvencijama, koji su neophodni za primjenu navedenog pravnog akta.
		Izrada dopunjene liste indikatora sumnjivih transakcija	MF, USPNIFT, u saradnji sa nadležnim organima iz člana 86 Zakona	2011	-Dopunjena lista indikatora o sumnjivim transakcijama. USPNIFT je utvrdila Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o indikatorima za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija, koji je prosljeđen MF na usvajanje. Nakon što bude usvojen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o SPNIFT, MF će usvojiti navedeni pravilnik.
19	Razvijenl kadrovskl, administrativnl i materijalno-tehničkkl kapacitetl	Izmjene i usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma	USPNIFT	2011	-Usvojen je novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, koji je u skladu sa aktuelnim zakonom.

		Regrutovanje potrebnog kadra	USPNIFT UP	kontinuirano	-U okviru USPNIFT, trenutna kadrovska popunjenost u odnosu na sistematizaciju iznosi 76,3%. -U okviru UP, postignuta je kadrovska popunjenost u odnosu na sistematizaciju, tako da svi odsjeci raspolažu potrebnim kadrom. Na sjednici Vlade Crne Gore je, u novembru 2011. godine, usvojen akt o izmjenama i dopunama akta o sistematizaciji i organizaciji službeničkih mjesta u UP, kojim su, između ostalog, predviđena i dodatna četiri službenička mjesta, čiji će zadatak biti sprovođenje finansijskih istraga u okviru rada Grupe za borbu protiv organizovanog ekonomskog kriminala.
		Procjena potreba i nabavka opreme za rad, u skladu sa prepoznatim trendovima u oblasti pranja novca	USPNIFT	2010/ kontinuirano	-Izvršena je procjena potreba za nabavkom opreme u skladu sa prepoznatim trendovima u oblasti pranja novca. Procijenjenje potrebe su dijelom i realizovane (trenutno su na nivou od 30%), uz planiran kontinuitet ove aktivnosti.
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	-USPNIFT i UP sačinile su analize sprovođenja sporazuma o saradnji sa drugim ovlaštenim državnim organima i organizacijama, te procjene inoviranja aktuelnih ili zaključivanja novih sporazuma, što je i realizovano. -USPNIFT ima zaključene sporazume sa DT, UP, UC, CB i drugim državnim organima, a u toku je potpisivanje sporazuma sa Agencijom za nadzor osiguranja.
		Efikasna međuinstitucionalna razmjena podataka	USPNIFT UP	kontinuirano	-Kontinuirano je rađeno na efikasnoj međuinstitucionalnoj razmjeni podataka između USPNIFT, UP i tužilaštva, u okviru koje je, tokom 2011. godine, razmijenjeno 78 izvještaja o sumnjivim transakcijama
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	-Nakon analize sprovođenja sporazuma o saradnji sa finansijskim obavještajnim službama, konstatovane su potrebe za novim sporazumima o razmjenama finansijsko obavještajnih podataka. Sporazumi o razmjeni finansijsko obavještajnih podataka, tokom druge polovine 2011. godine, potpisani su sa Jermenijom, Britanskim Djevičanskim ostrvima i Velikom Britanijom. Planira se potpisivanje sa Kanadom i Japanom. Inače, tokom 2011. godine, ukupno je potpisano pet sporazuma.

		Efikasna razmjena finansijsko-obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije sa ovlaštenim organima drugih država, kao i međunarodnim organizacijama	USPNiFT	kontinuirano	-Postoji i u kontinuitetu se sprovodi efikasna razmjena finansijsko - obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije sa ovlaštenim organima drugih država, kao i međunarodnim organizacijama. Tokom 2011. godine, primljena su 43 zahtjeva i 445 odgovora od stranih FOS, dok je njima proslijeđeno 582 zahtjeva i 39 odgovora.
	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		-Obezbeđeni linkovi i uspostavljen centralizovani informacioni sistem, u kojem se nalaze: MP, MUP, Uprava za javne prihode, USPNiFT, UP i NCB Podgorica.
22	Sprovedeni novi programi obuke i usavršavanja	Učešće na seminarima koje organizuju međunarodne institucije kao i u radnim grupama Egmont grupe	USPNiFT	kontinuirano	-Predstavnicima USPNiFT su, u okviru sprovođenja novih programa obuke i usavršavanja, u kontinuitetu učestvovali na brojnim seminarima i savjetovanjima koje su organizovale međunarodne institucije, kao i u radnim grupama EGMONT grupe. Tokom 2011. godine, predstavnici USPNiFT su učestvovali na Plenarnom zasjedanju EGMONT grupe u Jermeniji, 36. Plenarnom zasjedanju MONEYVAL-a u Francuskoj i 15. Plenarnom zasjedanju grupe EAG u Kini. -Tokom druge polovine 2011. godine, predstavnici USPNiFT su učestvovali u radionici okviru IPA Tvining projekta "Pranje novca i oduzimanje imovine stečene krivičnim djelima" u Crnoj Gori, kao i na seminaru "Finansijske istrage i oduzimanje imovine" u Njemačkoj.

		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	-Organizovani su i pohađani seminari, radionice i okrugli stolovi na kojima su učestvovali pripadnici USPNIFT i UP, a koji su bili pripremljeni za ovlašćena lica i zaposlene koji imaju direktan kontakt sa klijentima, kao i na ostale teme iz kompleksa ove problematike
23	Primjenjene preporuke MONEYVAL	Realizacija zaključaka Vlade od 23.aprila 2009. godine	Nadležni organi	kontinuirano	-Od ukupno pet zaključaka u nadležnosti USPNIFT, realizovana su četiri.
24	Pripremljena i usvojena analiza rizika	Utvrđivanje smjernica o analizi rizika	Nadzorni organi iz člana 86 Zakona o SPNFT	2010	-Nakon pripremljene i usvojene analize rizika, uz učešće nadzornih organa, a shodno važećem zakonu, utvrđene su Smjernice o izradama analize rizika radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma