

INFORMACIJA U OBLASTI SPREČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Ove godine sproveden je peti krug evaluacije od strane MANIVALA (Komitet eksperata Savjeta Evrope za procjenu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma), kao tijela Savjeta Evrope, koje bi polovinom decembra ove godine trebalo da usvoji izvještaj, koji bi, u slučaju da ocjene budu loše, Crnu Goru mogao staviti na sivu listu FATF (Radna grupa za finansijsku akciju) tj. država koje ne primjenjuju ili malo primjenjuju mjere za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Period evaluacije rađen je prije mandata ove Vlade, pa imajući u vidu da je u pitanju zatečeno stanje, eventualno stavljanje Crne Gore na sivu listu, ne može biti rezultat ove Vlade. Stavljanjem države na sivu listu, moglo bi doći do opadanja njenog kreditnog rejtinga, kao i usporavanja u realizaciji inostranih investicija koje dolaze sa prostora država koje u potpunosti poštuju pravila u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Imajući to u vidu, potrebno je da Vlada preduzme sve neophodne mjere kako bi Crna Gora ispunila obaveze po pitanju ove oblasti, a naročito usvajanje Predloga zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, gdje trenutno za ovaj Zakon nedostaje mišljenje Ministarstva evropskih poslova. Neophodno je da navedeni Predlog zakona po hitnom postupku pođe na Skupštinu, kako bi se isti raspravljao u što kraćem roku, a po mogućnosti prije polovine decembra, kako bi tokom usvajanja izvještaja Zakon bio na snazi. Navedeni Predlog zakona se radi više od dvije godine i njegova izrada je rezultat odgovornih pojedinaca iz sistema, a ne ministara ili članova Vlade iz prethodnih saziva, jer da je postojala volja isti bi bio davno predložen Vladi i Skupštini na usvajanje, te upravo ova Vlada prepoznaje značaj ovog pitanja i težiće da se oblast pranja novca i finansiranja terorizma što prije uredi u skladu sa zahtjevima Savjeta Evrope i EU.

Takođe, potrebno je da Ministarstvo vanjskih poslova što prije uputi novi Nacrt zakona o restriktivnim mjerama Evropskoj komisiji na mišljenje kako bi pokazali spremnost da sprovedemo sve obaveze po ovom pitanju a to od nas zahtijeva i MANIVAL kroz evaluaciju, kao i Evropska komisija. Ovaj Nacrt zakona je sačinjen uz komentare i predloge eksperata Savjeta Evrope i potrebno je uložiti dodatni napor da se isti uputi EK, čime bismo poslali poruku da ova Vlada radi sve da se ne nađe na sivoj listi i da nam je ovo jedan od prioriteta u radu.

Takođe, potrebno je što prije vratiti u skupštinsku proceduru izmjene i dopune Krivičnog zakonika gdje bi se ponovo sagledala njegova usklađenost po pitanju Direktiva EU i standarda Savjeta Evrope u dijelu definicija i obilježja krivičnih djela iz oblasti pranja novca i finansiranja terorizma.

Takođe, potrebno je dati puni doprinos tužilaštvu i sudstvu u sprovođenju mjera iz ove oblasti, dok je potrebno da Ministarstvo finansija, u saradnji sa organom nadležnim za poslove poreza, što prije krene sa uspostavljanjem efikasnog Registra stvarnih vlasnika kako bi se znala vlasnička struktura lica koja otvaraju firme u CG, a postoji sumnja da su u vezi sa pranjem novca i finansiranja terorizma.

Kroz izvještaj MANIVAL-a, kao oblast koju je potrebno unaprijediti je i oblast igara na sreću, te je potrebno zakonska rješenja izmijeniti u postojećem Zakonu o igrama na sreću, u skladu

sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i u skladu sa važećim Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Pošto je ovo važno pitanje i za banke koje posluju u CG, predlažem da se na visokom nivou održi sastanak predstavnika Vlade sa Centralnom bankom Crne Gore i da se sagledaju modaliteti saradnje i iznalaženje načina za prevazilaženje problema koji mogu nastati eventualnim stavljanjem CG na sivu listu.

Na svima nam je da preduzmemo sve da ne dođe do stavljanja CG na sivu listu, zato treba odmah da krenemo da rješavamo probleme u ovoj oblasti, te po ovom pitanju treba konsultovati i Vladino Stalno koordinaciono tijelo za izradu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma koje koordinira i usmjerava aktivnosti subjekata koji učestvuju u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi kroz izvještaj predložila mjere i aktivnosti koje je potrebno preduzeti u unapređenju oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.