

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



EUROPEAN UNION

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe

Projekat borbe protiv privrednog kriminala na Kosovu* – Faza II (PECK II)

Sažetak projekta

Mart 2016.

Naziv projekta	Projekat borbe protiv privrednog kriminala na Kosovu (PECK II)
Budžet	2.225.000 evra: 89,89% Evropska unija i 10,11 % Savet Evrope
Finansiranje	IPA II 2014: CRIS br. 2015/372-097 Indirektno upravljanje kroz Sporazum o delegiranju iz EU prema Zajedničkom programskom okviru EU/SE
Sprovođenje	Jedinica za privredni kriminal i saradnju (ECCU) Akciono odeljenje protiv kriminala Direktorat za informaciono društvo i akciju protiv kriminala Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava DG I Saveta Evrope
Trajanje	36 meseci (1. januar 2016–31. decembar 2018)

1. OSNOVNE INFORMACIJE I OBRAZLOŽENJE

Privredni kriminal – uključujući korupciju, pranje novca i finansiranje terorizma, trgovinu ljudima, sajber kriminal i druge oblike finansijskog i organizovanog kriminala – jeste važan razlog za zabrinutost na Kosovu. U pogledu privrednog kriminala Savet Evrope podržava Kosovo već dugi niz godina kroz aktivnosti tehničke saradnje koje su usmerene na podršku u izradi zakona, obuku i političko savetovanje u saradnji sa Misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Misijom Evropske unije za pravnu državu na Kosovu (EULEX Kosovo). Ovo obuhvata izradu (privremenih) krivičnih zakona i zakona o krivičnom postupku, posebnih zakona koji su specifični za gonjenje i istražne postupke, zakona za borbu protiv korupcije i pranja novca, jačanje kapaciteta Agencije za borbu protiv korupcije i obuka za korišćenje posebnih sredstava u istrazi, finansijske istrage, zaštitu svedoka i druge mere borbe protiv organizovanog kriminala i pranja novca.

U prethodnom periodu između 2012. i 2015. godine zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope za borbu protiv privrednog kriminala na Kosovu (PECK I) dao je u dva uzastopna ciklusa prvu sveobuhvatnu i strukturiranu procenu usklađenosti Kosova sa evropskim i međunarodnim standardima u oblasti borbe protiv korupcije (AC) i borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT). Izveštaji o proceni AC i AML/CFT koji su usvojeni u junu 2013. i decembru 2014. godine čine prvu sveobuhvatnu procenu Kosova te vrste koja se zasniva na prilagođenim metodologijama i praksama GRECO i FATF/MONEYVAL posebno napravljenim za Kosovo. Izveštaji obezbeđuju detaljnu analizu institucionalnih, zakonskih i političkih okvira AC i AML/CFT, identifikuju nedostatke i daju preporuke za donošenje potrebnih zakonodavnih, institucionalnih i operativnih reformi u skladu sa važećim evropskim i međunarodnim standardima.

Pored toga, Izveštaj EK o Kosovu za 2015. godinu ponavlja nalaze i preporuke Projekta PECK I:

*Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

„Kosovo je u ranoj fazi borbe protiv korupcije. [...] Ukupni napredak je ograničen i potrebna je jaka politička volja i posvećenost da bi se na pravi način bavilo ovim fenomenom. [...] Radi se o opštoj nepovezanosti i nedostatku integrisanosti između glavnih tela za borbu protiv korupcije na Kosovu, čiji su problemi preklapanje mandata i nejasna podela zadataka.“ „Kosovo treba da učini napor ka usaglašavanju zakonodavstva i praksi sa preporukama FATF. [...] Potrebno je dodatno unaprediti saradnju između Finansijske obaveštajne jedinice u Ministarstvu finansija i ključnih tela u lancu borbe protiv pranja novca.“

Druga faza Projekta PECK (PECK II) gradi se na rezultatima i poukama dobijenim iz prve faze i ima za cilj podršku reformama i naporima u borbi protiv privrednog kriminala, sa posebnim naglaskom na mere koje se odnose na borbu protiv korupcije, i doprinos jačanju kapaciteta i održivosti napora u borbi protiv privrednog kriminala. On će pomoći organima Kosova u sprovođenju posebnih preporuka iz prethodnih ciklusa procene sprovedenih u okviru PECK I kroz ciljanu tehničku pomoć, uz nastavljajanje strukturirane procene okvira AC i AML/CFT u odnosu na rastuće međunarodne standarde.

Aktivnosti tehničke pomoći će obuhvatiti dve komponente (korupciju i pranje novca) rešavanjem aspekata izgradnje kapaciteta koji se odnose na privredni kriminal u vezi sa zakonodavnim, institucionalnim, političkim i operativnim reformama. Ojačani kapaciteti za efikasno sprovođenje i koordinaciju mera borbe protiv korupcije biće u sprezi sa daljom racionalizacijom mehanizama razmene informacija i saradnje između agencija kako bi se obezbedile delotvorne koordinirane mere u borbi protiv privrednog kriminala.

Pored toga, aktivnosti tehničke pomoći će dodatno podržati organe Kosova da bolje učestvuju u predstojećem procesu procene koji će se izvršiti u poslednjoj godini PECK II (2018).

2. OPŠTI CILJ, OČEKIVANI REZULTATI I AKTIVNOSTI

Ciljevi	<p>Opšti cilj</p> <p>Doprinos demokratiji i vladavini prava kroz sprečavanje i kontrolu korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu.</p> <p>Svrha</p> <p>Jačanje institucionalnih kapaciteta za borbu protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu u skladu sa evropskim standardima kroz ciljanu tehničku pomoć i procene za poboljšanje i racionalizaciju reformi borbe protiv privrednog kriminala.</p>
Očekivani rezultati	<p>Rezultat 1 – Dodatno su ojačani institucionalni kapaciteti zainteresovanih strana u borbi protiv korupcije za delotvorno sprovođenje i koordinaciju mera borbe protiv korupcije</p> <p>1.1 Sprovedena je analiza rizika i procena u najviše tri prioritete oblasti;</p> <p>1.2 Obezbeđena su pravna i tehnička mišljenja i predlozi zakonodavnih akata i podrška njihovom sprovođenju kako bi se relevantni zakoni za borbu protiv korupcije uskladili sa međunarodnim standardima;</p> <p>1.3 Urađena je revizija pravnih i institucionalnih mehanizama uzbunjivanja i dati su predlozi za njihovo poboljšanje;</p> <p>1.4 Ojačani su istražni kapaciteti KAA i poboljšan kvalitet izveštavanja organa za sprovođenje zakona kao rezultat razvoja odnosno revizije metodologija, smernica i Standardnih operativnih procedura (SOP);</p> <p>1.5 Urađeni su revizija i ažuriranje strategije i akcionog plana Kosova za</p>

	<p>borbu protiv korupcije;</p> <p>1.6 Obezbeđene su metodologije, smernice i alati u sprovođenju regulatornog okvira za izjave o imovini i sukob interesa za <i>KAA</i>, državne službenike, istraživačke novinare i NVO;</p> <p>1.7 Podržani su dijalog i konsultantski procesi između državnih organa i organizacija civilnog društva o inicijativama za reformu borbe protiv korupcije.</p> <p>Rezultat 2 – Racionalizovani su mehanizmi razmene informacija i saradnje između agencija kako bi se osigurale delotvorne koordinirane mere za borbu protiv privrednog kriminala.</p> <p>2.1 Pružena je pomoć <i>KAA</i> i <i>FIU</i> (uključujući policiju, poresku službu, carinsku službu i tužilaštvo) da izvrše pregled i analizu nedostataka mehanizama saradnje između agencija;</p> <p>2.2 Date su preporuke i podrška za njihovo sprovođenje kako bi se poboljšao mehanizam saradnje između agencija;</p> <p>2.3 Urađene su međuagencijske SOP, priručnici i smernice u vezi sa borbom protiv privrednog kriminala;</p> <p>2.4 Poboľjšani su praćenje, evaluacija i izveštavanje o političkim dokumentima i akcionim planovima za borbu protiv privrednog kriminala.</p> <p>Rezultat 3 – Dostupan je Izveštaj o proceni mera za borbu protiv korupcije</p> <p>3.1 Izvršena je procena borbe protiv korupcije kojom se meri nivo usklađenosti sa evropskim i međunarodnim standardima (na osnovu iskustva i kriterijuma koje koriste GRECO i druga relevantna tela Saveta Evrope);</p> <p>3.2 Podržano je i olakšano aktivno učešće institucija na Kosovu u procenama srodnih službi o merama borbe protiv korupcije na osnovu evropske metodologije praćenja;</p> <p>3.3 Obezbeđene su preporuke vođene procenom za borbu protiv korupcije u oblastima koje se odnose na zakonodavstvo, institucije i politiku;</p> <p>3.4 Objavljeni su i distribuirani izveštaji o proceni borbe protiv korupcije i matrica usklađenosti na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.</p> <p>Rezultat 4 – Dostupan je Izveštaj o proceni mera za borbu protiv pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma</p> <p>4.1 Izvršena je procena borbe protiv pranja novca i borbe protiv finansiranja terorizma kojom se meri nivo usklađenosti sa evropskim i međunarodnim standardima (na osnovu iskustva i kriterijuma koje koriste MONEYVAL i druga relevantna međunarodna tela);</p> <p>4.2 Podržano je i olakšano aktivno učešće institucija na Kosovu u procenama srodnih službi o merama borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma na osnovu evropske i međunarodne metodologije praćenja;</p> <p>4.3 Obezbeđene su preporuke vođene procenom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u oblastima koje se odnose na zakonodavstvo, institucije i politiku;</p> <p>4.4 Objavljeni su i distribuirani izveštaji o proceni borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma i matrica usklađenosti na engleskom,</p>
--	--

	albanskom i srpskom jeziku.
Glavni partneri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Agencija za borbu protiv korupcije na Kosovu (<i>KAA</i>), i ▪ Finansijska obaveštajna jedinica (<i>FIU</i>)
Ostali korisnici	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kabinet premijera, relevantna ministarstva (koja pokrivaju oblasti pravde, međunarodnih odnosa, finansija i javne uprave), institucije za sprovođenje zakona, posebne državne strukture i centralne institucije, ključne izvršne agencije, finansijski sektor, industrija i civilno društvo

3. NAČIN SPROVOĐENJA

Savet Evrope, a naročito Jedinica za privredni kriminal i saradnju (*ECCU*) Akcionog odeljenja protiv kriminala biće odgovorni za sprovođenje Projekta i korišćenje sredstava kroz sporazum o delegiranju pod indirektnom upravom Kancelarije Evropske unije na Kosovu. Projektni tim Saveta Evrope biće sastavljen od savetnika za projekat, višeg službenika za projekat i jezičkog asistenta za projekat sa sedištem u Prištini i radiće direktno sa institucijama na Kosovu. *ECCU* će iz sedišta podržavati tim na terenu i upravljati njime u pogledu kontrole kvaliteta i materijala. Projektni tim će angažovati međunarodne i lokalne konsultante/eksperte i po potrebi osigurati aktivno učešće lokalnih profesionalnih veština.

Glavne partnerske institucije, odnosno Agencija za borbu protiv korupcije na Kosovu (*KAA*) i Finansijska obaveštajna agencija (*FIU*) biće odgovorne za koordiniranje projektnih aktivnosti u ime institucija Kosova i u tu svrhu će svaka od njih imenovati koordinatora projekta u svojstvu višeg eksperta za odgovarajuće oblasti (korupcija i pranje novca). Upravni odbor Projekta sastojće se od predstavnika svih korisnika/ciljnih grupa, Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Saveta Evrope.

Projektna aktivnosti će obuhvatiti procene, davanje stručnih saveta/mišljenja, konferencije, okrugle stolove i seminare, radionice, kurseve obuke i istraživanja. Projektni dokumenti i rezultati će biti dokumentovani kroz tehničke izveštaje, priručnike ili druge pisane izlazne podatke koji će biti dostupni na internet strani Projekta.

4. CILJNE GRUPE

Pored glavnih partnera – Agencije za borbu protiv korupcije na Kosovu i Finansijske obaveštajne jedinice – ciljne grupe za Projekat će obuhvatati predstavnike relevantnih ministarstava (koja pokrivaju oblasti pravde, međunarodnih odnosa, finansija i javne uprave), institucija za sprovođenje zakona, posebnih državnih struktura i centralnih institucija, ključnih izvršnih agencija, finansijskog sektora, industrije i civilnog društva.

5. KONTAKT

Sedište	Priština
Jedinica za privredni kriminal i saradnju (<i>ECCU</i>) Akciono odeljenje protiv kriminala Direktorat za informaciono društvo i akciju protiv kriminala DG I - Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu	Kancelarija Saveta Evrope u Prištini ul. Bedri Pejani, 17-18 10000 Priština, Kosovo Tel.: +381 (38) 243 749 or 750 Faks: +381 (38) 243 752

<p>prava Savet Evrope, F-67075 Strasbourg Cedex</p> <p>Tel.: +33 (0)3 90 21 42 14; Faks: +33 (0)3 88 41 27 05 Maia.MAMULASHVILI@coe.int</p>	<p>Tel.: +381 (38) 243 749 ext. 106 Faks: +381 (38) 243 752 Edmond.DUNGA@coe.int</p>
---	--