

Aktivnosti	Inputi/aktivnosti	Očekivani proizvodi	Institucije korisnici	Ciljne grupe	Sredstva	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Meduagencijska razmena informacija mehanizmi za saradnju osavremenjeni su kako bi se obezbedile efektivne koordinirane mere protiv privrednog kriminala	– Revidirane, ažurirane i razvijene meduagencijske standardne operative procedure (SOP), priručnici i smernice u BPK oblasti – Periodični izveštaji organa za sprovođenje zakona, sudova i drugih glavnih izvršnih agencija izrađuju se harmonizovano statistikom	– Napredak projekta i izveštaji o aktivnostima – Zvanična statistika ključnih institucija: Kosovske agencije za borbu protiv korupcije, Tužilačkog i sudskog saveta Kosova, Policije Kosova, Poreske uprave – Izveštaji o ocenjivanju projekta i matrica usaglašenosti – Izveštaji medija o korupciji i srodnim krivičnim delima – Izveštaj o potrebama, statistici i kapacitetima obuke	– Spremnost ključnih institucija da saraduju u analizi rizika i da sprovede njene preporuke – Spremnost korisnika da izveštavaju u potpunosti i redovno, da razmenjuju informacije i dostavljaju/primaju povratne informacije – Dovoljan apsorpcioni kapacitet zainteresovanih strana da budu potpuno involvirane u projektne aktivnosti – Dostupnost i kvalitet osnovnih podataka – Održivost svih administrativnih i reformski orijentisanih aktivnosti je osigurana – Instruktori su odabrani na odgovarajući način – Celosno izveštavanje od strane korisnika o uticaju aktivnosti		302.540 EUR																									
Aktivnost 2.1: Pomoć KABPK i FOJ (uključujući ovde i policiju, poresku, carinsku službu i tužilaštvo) u obavljanju revizija i analizi jaza njihovih mehanizama za meduagencijsku saradnju	2.1.1 Sprovođenje revizija i studija analize jaza (u BPK i BPPN/BPFT oblastima) o postojećim mehanizmima za meduagencijsku saradnju i davanje preporuka za poboljšanje i osavremenjivanje	Izveštaj o ocenjivanju stanja u odnosu na trenutne mehanizme meduagencijske saradnje u oblasti privrednog kriminala	KABPK, FOJ, policija, poreska, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva, centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona, sudstvo	– KK (uključujući putovanje u inostranstvo i dnevnice) – Studije/istraživanje – Do 1 tehničkog dokumenta – Trošak do 2 radionice – Trošak do 2 događaja vidljivosti – Prevod/tumačenje																									
2.1.2 Pomoć kroz dobru praksu u vezi sa pristupom informacijama, modalitetima razmene informacija prilikom meduagencijske saradnje		– 3 tehnička dokumenta – 3 radionice – događaji vidljivosti	KABPK, FOJ, policija, poreska, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva, centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona, sudstvo	– KK (uključujući putovanje u inostranstvo i dnevnice) – Studije/istraživanje – Prevod/tumačenje – Troškovi objavljivanja i distribucije																									
2.1.3 Radionica o zajedničkim aktivnostima ASZ		Tehnički dokument	KABPK, FOJ, policija, poreska, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva, centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona, sudstvo																										
2.1.4 Radionica o pristupu informacijama i razmeni meduagencijskih informacija i povratnim informacijama, uključujući i pristup i razmenu informacija iz izabranih dostupnih baza podataka		Tehnički dokument	KABPK, FOJ, policija, poreska, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva, centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona, sudstvo																										
2.1.5 Radionica o alatima i metodima za odgovarajući monitoring i praćenje		Tehnički dokument	KABPK, FOJ, policija, poreska, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva, centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona, sudstvo																										
Aktivnost 2.2: Obezbeđuje preporuke i podršku njihovoj implementaciji namenjenoj poboljšanju mehanizma meduagencijske saradnje	2.2.1 Pomoć razvoju ili poboljšanju metodoloških alata čiji je cilj osavremenjivanje i bolje olakšavanje mehanizama za meduagencijsku saradnju i koordinaciju	Do 2 tehnička dokumenta o dobroj praksi mehanizma za meduagencijsku saradnju u koordinaciju	KABPK, FOJ, policija, poreska, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva, centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona, sudstvo	– KK (uključujući putovanje u inostranstvo i dnevnice) – Do 2 tehnička dokumenta – Trošak do 2 radionice – Trošak do 2 događaja vidljivosti – Prevod/tumačenje																									
2.2.2 Podrška uspostavljanju odnosno jačanju struktura za saradnju i koordinaciju		Do 2 tehnička dokumenta	KABPK, FOJ, policija, poreska, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva, centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona, sudstvo	– KK (uključujući putovanje u inostranstvo i dnevnice) – Do 2 tehnička dokumenta – Trošak do 3 radionice – Trošak do 3 događaja vidljivosti – Prevod/tumačenje																									
Aktivnost 2.3: Razvoj meduagencijskih SOP-ova, priručnika i smernica koji se odnose na privredni kriminal	2.3.1 Pružanje pomoći u razvoju odnosno revidiranju odredbi SOP-ova koje se odnose na meduagencijsku saradnju	Tehnički dokument o SOP-ovima	KABPK, FOJ, policija, poreska služba, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva (MF, MP, MUP), centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona	– KK (uključujući putovanje u inostranstvo i dnevnice) – Do 1 tehničkog dokumenta – Trošak do 2 radionice/sesije obuke/konferencije – Trošak do 1 događaja vidljivosti – Prevod/tumačenje																									
2.3.2 Priprema i distribucija priručnika sa smernicama i dobrom praksom o efikasnim alatima za meduagencijsku saradnju		Priručnik i smernice elaborirani, objavljeni i isporučeni/distribuirani	KABPK, FOJ, policija, poreska služba, carinska služba, tužilaštvo, relevantna ministarstva (MF, MP, MUP), centralne institucije i agencije	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona	– KK (uključujući putovanje u inostranstvo i dnevnice) – Do 1 tehničkog dokumenta – Trošak do 2 radionice/sesije obuke/konferencije – Trošak do 2 događaja vidljivosti – Prevod/tumačenje – Troškovi objavljivanja i distribucije																									
2.3.3 Obezbeđivanje do 5 multidisciplinarnih obuka po pitanjima mehanizma meduagencijske saradnje i razmene informacija		Pet multidisciplinarnih sesija za obuku o meduagencijskoj saradnji u vezi sa privrednim kriminalom (uključujući i krivične finansijske istrage; povraćaj imovine; specijalna istražna sredstva; rizični instrumenti pristupa u otkrivanju sumnjivih transakcija; zaplena i konfiskacija dobiti od krivičnih dela; održavanje i objavljivanje statističkih podataka o privrednom kriminalu)	KABPK, FOJ, policija, poreska služba, carinska služba, tužilaštvo, sudije, relevantna ministarstva (MF, MP, MUP), centralne institucije (SSK, TSK, nacionalni koordinator) i agencije (institut za pravosuđe, policijska akademija)	Javna administracija, tužilaštvo, organi za sprovođenje zakona, sudstvo	– KK (uključujući putovanje u inostranstvo i dnevnice) – Do 4 tehnička dokumenta – Trošak do 5 radionica/sesija obuke/konferencije – Trošak do 5 događaja vidljivosti – Prevod/tumačenje – Troškovi objavljivanja i distribucije																									
	Prva multidisciplinarna obuka			Javna administracija																										
	Druga multidisciplinarna obuka			Tužilaštvo																										
	Treća multidisciplinarna obuka			Službe za sprovođenje zakona																										

Aneks 2:

Institucije korisnice/zainteresovane strane i njihove odgovarajuće uloge u okviru projekta PECK II¹

Zainteresovana strana	Uloga	Oblast
Kosovska agencija za borbu protiv korupcije (KAPK)	Glavni direktni korisnik i lokalni koordinator za BPK, Član UOP	BPK
Finansijska obaveštajna jedinica (FOJ)	Glavni direktni korisnik i lokalni koordinator za BPPN/BPFT, Član UOP	BPPN/BPFT
Kancelarija za dobro upravljanje, ljudska prava, jednake mogućnosti i pitanja polova/Kabinet premijera (KDU)	Član UOP	BPK
Ministarstvo pravde (MP)	Član UOP	BPK – BPPN/BPFT
Ministarstvo finansija (MF)	Član UOP	BPK – BPPN/BPFT
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP)	Član UOP	BPK – BPPN/BPFT
Kosovska policija (KP)	Član UOP	BPK – BPPN/BPFT
Sudski savet Kosova (SSK)	Član UOP	BPK – BPPN/BPFT
Tužilački savet Kosova (TSK)	Član UOP	BPK – BPPN/BPFT
Specijalno tužilaštvo Kosova (STK)	Član UOP	BPK – BPPN/BPFT
Centralna banka Kosova (CBK)	Član UOP	BPPN/BPFT
Ministarstvo za evropske integracije (MEI)	Član UOP	BPK – BPPN/BPFT
Državno tužilaštvo (DT)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Nacionalni koordinator za borbu protiv privrednog kriminala (NKBPPK)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Kosovska carina (KC)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Poreska administracija Kosova (PAK)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Policijski inspektorat Kosova (PIK)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Kosovska akademija za javnu bezbednost (KAJB)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Vrhovni sud (VS)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Ustavni sud (US)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Kosovski institut za pravosuđe (KIP)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Agencija za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanom imovinom (AUZKI)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Kosovska agencija za privredne registre (KAPR)	Sektorski korisnik	BPK – BPPN/BPFT
Centralna izborna komisija (CIK) (uključujući Kancelariju za registraciju i sertifikaciju političkih partija)	Sektorski korisnik	BPK
Skupština Kosova (SK)	Sektorski korisnik	BPK
Ministarstvo za državnu upravu (MDU)	Sektorski korisnik	BPK
Institut za javnu upravu (IJU)	Sektorski korisnik	BPK
Nezavisni nadzorni odbor civilne službe (NNOCS)	Sektorski korisnik	BPK
Kancelarija glavnog revizora (KGR)	Sektorski korisnik	BPK
Kosovski ombudsman (KO)	Sektorski korisnik	BPK
Regulatorna komisija za javne nabavke (RKJN)	Sektorski korisnik	BPK

¹ Ovo nije konačna lista, i biće prilagođavana tokom implementacije, u zavisnosti od stvarnih i koordiniranih potreba.

Zainteresovana strana	Uloga	Oblast
Telo za razmatranje nabavki (TRN)	Sektorski korisnik	BPK
Agencija za centralne nabavke (ACN)	Sektorski korisnik	BPK
Kosovska obaveštajna agencija (KOA)	Sektorski korisnik	BPPN/BPFT
Odeljenje za registraciju i vezu sa NVO (ORVNVO)	Sektorski korisnik	BPPN/BPFT
Finansijski sektor (banke, mikrofinansijske institucije, pružaoci usluga transfera novca ili vrednosti, menjačnice)	Sektorski korisnik	BPPN/BPFT
NPO	Sektorski korisnik	BPPN/BPFT
Određene nefinansijske organizacije i samostalne profesije (ONFOSP): advokati, notari, revizori, računovođe, kazina, agenti za nekretnine, prodavci plemenitih metala i dragog kamenja, pružaoci usluga trustova i kompanija	Sektorski korisnik	BPPN/BPFT
Profesionalna udruženja: Udruženje banaka Kosova, Udruženje mikrofinansijskih institucija Kosova (UMIK), Advokatska komora Kosova, Notarska komora Kosova, Udruženje sertifikovanih računovođa i revizora Kosova (USRRK) itd.	Sektorski korisnik	BPPN/BPFT

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 protiv privrednog kriminala na Kosovu* (PECK II)

www.coe.int/peck2

Početni izveštaj

Dopunjena verzija od 16.maja 2016. godine

Naziv projekta	Projekat 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 i SE br. ZP/ 4561
Implementacija	Jedinica za privredni kriminal i saradnju (<i>Economic Crime and Cooperation Unit</i>) (ECCU) Odeljenje za borbu protiv kriminala Direkcija za informaciono društvo i delovanje protiv kriminala Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava – DG I Savet Evrope
Trajanje	36 meseci (1. januar 2016–31. decembar 2018)
Datum izveštaja	11. april 2016. godine

„Ovaj dokument je nastao uz finansijsku pomoć Evropske unije i Saveta Evrope. Stavovi iskazani u njemu ne mogu se niti na jedan način smatrati odrazom zvaničnog mišljenja Evropske unije ili Saveta Evrope.“

<p>Za više informacija kontaktirajte sa:</p> <p>Jedinicom za privredni kriminal i saradnju (<i>Economic Crime and Cooperation Unit</i>) (ECCU) Odeljenjem za borbu protiv kriminala Direkcijom za informaciono društvo i delovanje protiv kriminala DG I – Generalnim direktoratom za ljudska prava i vladavinu prava Savet Evrope, F- 67075 Strazbur Cedex</p> <p>Tel.: +33 (0)3 90 21 42 14; Faks: +33 (0)3 88 41 27 05 Imejl: Maia.MAMULASHVILI@coe.int www.coe.int/corruption</p>	<p>Kancelarija Saveta Evrope u Prištini Ul. BedriPejani, br. 17-18 10000 Priština, Kosovo</p> <p>Tel.: +381 (38) 243 749 lok. 106 Faks: +381 (38) 243 752 Imejl: Edmond.DUNGA@coe.int www.coe.int/peck2</p>
---	--

Sadržaj

1. OSNOVNE INFORMACIJE	5
1.1 KORISNIČKO PODRUČJE I INSTITUCIJE	5
1.2 NARUČILAC	5
1.3 ORGANIZACIJA KOJA SPROVODI PROJEKAT	6
2. PROJEKAT	6
2.1 OPŠTI CILJ	6
2.2 SVRHA PROJEKTA	6
2.3 OČEKIVANI REZULTATI (OR)	6
3. SITUACIJA NA KOSOVU	7
3.1 UKUPNA POLAZNA LINIJA SEKTORA	7
3.2 REGULATORNE, INSTITUCIONALNE I SEKTORSKE POLITIKE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE	11
3.3 REGULATORNE, INSTITUCIONALNE I SEKTORSKE POLITIKE BORBE PROTIV PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA (BPPN/BPFT)	15
3.4 OSNOVNO NAČELO PECK II	19
4. DRUGA RELEVANTNA MEĐUNARODNA TEHNIČKA POMOĆ.....	23
5. REZIME REZULTATA/CILJEVA PROJEKTA.....	24
5.1 AKTIVNOSTI	24
5.2 INPUTI	29
5.3 PROJEKTNI PROIZVODI	29
6. POČETNE AKTIVNOSTI	30
6.1 KRATAK PREGLED AKTIVNOSTI	30
6.2 USPOSTAVLJANJE PROJEKTOG TIMA/REGRUTOVANJE	31
6.3 PROJEKTNJA KANCELARIJA/PROSTORIJE	31
6.4 POČETNE AKTIVNOSTI – (JANUAR–MART 2016)	31
6.5 UPRAVNI ODBOR I KOORDINATORI PROJEKTA	32
6.6 OTPOČINJANJE PROJEKTA	33
7. VIDLJIVOST/POKRIVENOST MEDIJIMA.....	34
7.1 SAJTOVI SAVETA EVROPE I PECK II	34
7.2 EU VIDLJIVOST	34
7.3 ODRICANJE	34
7.4 PUBLIKACIJE	34
8. BUDŽET I DOPRINOS.....	34
9. SLEDEĆI KORACII ZAKLJUČCI.....	35
9.1 SLEDEĆI KORACI	35
9.2 DUGOROČNI UTICAJ	35
10. LISTA ANEKSA	36

Skraćenice

BPK	Borba protiv korupcije
APBPK	Akcioni plan za borbu protiv korupcije
SBPK	Strategija za borbu protiv korupcije
BPPN/BPFT	Borba protiv pranja novca/Borba protiv finansiranja terorizma
AUZKI	Agencija za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanim imovinom
CBK	Centralna banka Kosova
CIK	Centralna izborna komisija
SUSE	Serijski ugovori Saveta Evrope
SE	Savet Evrope
EK	Evropska komisija
JPKS	Jedinica za privredni kriminal i saradnju, Generalni direktorat I, Savet Evrope
ETS	Serijski evropskih ugovora
EU	Evropska unija
EULEX	Misija vladavine prava Evropske unije – Kosovo
KEUK	Kancelarija Evropske unije na Kosovu
FATF	Radna grupa za finansijske aktivnosti (<i>Financial Action Task Force</i>)
FOJ	Finansijska obaveštajna jedinica
GRECO	Grupa država Saveta Evrope protiv korupcije (<i>The Council of Europe's Group of States against Corruption</i>)
KABPK	Kosovska agencija za borbu protiv korupcije
CK	Carina Kosova
SSK	Sudski savet Kosova
PK	Policija Kosova
TSK	Tužilački savet Kosova
PIK	Policijski inspektorat Kosova
ASZ	Agencije za sprovođenje zakona
MUP	Ministarstvo unutrašnjih poslova
MF	Ministarstvo finansija
MP	Ministarstvo pravde
MONEYVAL	Komisija eksperata Saveta Evrope za ocenu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (<i>The Council of Europe's Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism</i>)
MoR	Memorandum o razumevanju
MJU	Ministarstvo javne uprave
NVO	Nevladina organizacija
OEBS	Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju
PECK II	Zajednički finansiran projekat EU/SE protiv privrednog kriminala na Kosovu (<i>Project against Economic Crime in Kosovo</i>) – Faza II
KP	Kancelarija premijera
SOP	Standardna operativna procedura
DT	Državno tužilaštvo
STK	Specijalno tužilaštvo Kosova
KK	Kratkoročni konsalting
PUK	Poreska administracija Kosova
PZ	Projektni zadatak

1. OSNOVNE INFORMACIJE

Projekat protiv privrednog kriminala na Kosovu (PECK II) započeo je 1. januara 2016. godine. U ovom početnom izveštaju date su aktivnosti i situacija vezana za okruženje projekta tokom ove faze kao faze priprema za početak primene projektne aktivnosti. Početna faza je formalno završena 31. marta 2016. godine.

1.1 Korisničko područje i institucije

Korisnik: Kosovo

Glavne institucije korisnici: Kosovska agencija za borbu protiv korupcije (KABPK) i Finansijska obaveštajna jedinica (FOJ)

Među drugim korisnicima projekta nalaze se (bez ograničenja) sledeće ključne agencije koje imaju ulogu u borbi protiv korupcije/pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma na Kosovu:

- Agencija za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanim imovinom (AUZKI),
- Centralna banka Kosova (CBK),
- Centralna izborna komisija (CIK),
- Centralna agencija za nabavke (CAN),
- Skupština Kosova (SK),
- Carina Kosova (CK),
- Sudski savet Kosova (SSK),
- Kosovski institut za pravosuđe (KIP),
- Policija Kosova (PK),
- Policijski inspektorat Kosova (PIK),
- Tužilački savet Kosova (TSK),
- Ministarstvo za evropske integracije (MEI),
- Ministarstvo finansija (MF),
- Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP),
- Ministarstvo pravde (MP),
- Ministarstvo javne uprave (MJU),
- Nacionalni koordinator za borbu protiv privrednog kriminala (NKBP),
- Kancelarija za dobru upravu, ljudska prava, jednake mogućnosti i rodna pitanja (KDU),
- Kancelarija glavnog revizora (KGR),
- Telo za razmatranje nabavki (TRN),
- Regulatorna komisija za javne nabavke (RKJN),
- Specijalno tužilaštvo Kosova (STK),
- Poreska uprava Kosova (PUK).

Drugi korisnici uključuju finansijski sektor i industriju (subjekti koji izveštavaju o BPPN/BPFT), građansko društvo i novinare.

1.2 Naručilac

Kancelarija Evropske unije na Kosovu

Indirektno upravljanje preko Ugovora o delegiranju od EU u skladu sa Zajedničkim programskim okvirom između Evropske unije i Saveta Evrope

1.3 Organizacija koja sprovodi projekat

Savet Evrope je saosnivač i odgovoran je za sprovođenje projekta i korišćenje sredstava projekta u saglasnosti sa ugovorom Evropske zajednice sa Kancelarijom Evropske unije na Kosovu. U okviru Generalnog sekretarijata Saveta Evrope u Strazburu, Generalnog direktorata za ljudska prava i pravne poslove, Direktorata za informaciono društvo i delovanje protiv kriminala i, konkretnije, Odeljenja za borbu protiv kriminala odgovorna struktura za ukupno upravljanje projektom i njegov nadzor biće Jedinica za privredni kriminal i saradnju. Projektni tim sa sedištem u Prištini podržan od strane Jedinice za privredni kriminal i saradnju u Sedištu Saveta Evrope biće odgovoran za dnevno sprovođenje projekta.

2. PROJEKAT

2.1 Opšti cilj

Opšti cilj projekta PECK II jeste davanje doprinosa demokratiji i vladavini prava kroz sprečavanje i kontrolu korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu.

2.2 Svrha projekta

Jačanje institucionalnih kapaciteta za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu u skladu sa evropskim standardima kroz ciljanu tehničku pomoć i procenu radi unapređivanja i osavremenjivanja reformi u oblasti privrednog kriminala.

2.3 Očekivani rezultati (OR)

Očekivani rezultati ovog projekta jesu sledeći. Njihovo ostvarivanje će dovesti do ostvarivanja svrhe projekta i doprineti opštem cilju:

OR 1 Dalje jačanje institucionalnih kapaciteta zainteresovanih strana za sprečavanje korupcije radi efikasnog sprovođenja i koordinacije mera za sprečavanje korupcije;

OR 2 Osavremenjeni međuagencijski mehanizmi razmene informacija i saradnje radi obezbeđivanja efikasnih koordiniranih mera za sprečavanje privrednog kriminala;

OR 3 Dostupnost Izveštaja o proceni mera za sprečavanje korupcije;

OR 4 Dostupnost Izveštaja o proceni mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

3. SITUACIJA NA KOSOVU

3.1 Ukupna polazna linija sektora

Korupcija

Korupcija i dalje ostaje ozbiljan izazov za Kosovo. Ona utiče na sektore društva a dešava se na svim nivoima. Indeks percepcije korupcije *Transparency International* za Kosovo je 33 (100 predstavlja najniži nivo korupcije), što je najniži rejting na Balkanu.¹

Prema Indikatorima upravljanja u svetu Svetske banke², kontrola korupcije na Kosovu pokazuje malo poboljšanje od 2004. godine i ostaje blizu 30% u 2014. godini što je nivo iz 2006. godine (100% predstavlja potpunu kontrolu korupcije).

Rangiranje korupcije Država u tranziciji koje je sprovela organizacija *Freedom House* takođe ne pokazuje nikakva poboljšanja u zadnjih 10 godina (rejting u 2015. godini je i dalje najniži na Zapadnom Balkanu)³.

Vlasti Kosova su svesne raznih izazova u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala⁴ koji zahtevaju dalje delovanje, kao što su neefikasan pristup korišćenja više mehanizama u borbi protiv korupcije, nedovoljno sprovođenje zakona, nedostatak zadovoljavajuće ekspertize i znanja i iskustva u različitim institucijama koje se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala, neadekvatna i nedovoljna koordinacija i saradnja između različitih institucija, preklapanje i složena institucionalna postavljenost, slabi kapaciteti i resursi, nedosledni administrativni podaci o borbi protiv korupcije.

Izveštaj EK o Kosovu za 2015. godinu odražava nalaze i preporuke projekta PECK I:⁵

„Kosovo je u ranoj fazi borbe protiv korupcije. [...] Generalno, napredak je ograničen i potrebna je jaka politička volja i predanost za propisno hvatanje u koštac sa ovom pojavom. [...] Postoji opšta nepovezanost i nedostatak integracije između glavnih tela za borbu protiv korupcije na Kosovu, koji pate od mandata koji se preklapaju i nejasne podele zadataka.“

Kosovo nastavlja da daje loše rezultate u borbi protiv korupcije, naročito u visokoprofilisanim slučajevima. Uključivanjem relevantnih zainteresovanih strana, Tužilački savet Kosova je razvio mehanizam za praćenje krivičnih dela i 2013. godine je objavio svoj prvi godišnji izveštaj, gde je

¹<http://www.transparency.org/cpi2014/results> CPI index za 2013. godinu je sličan, dok je 2012. on bio 34.

²World Bank, Worldwide Governance Indicators, Control of corruption <http://info.worldbank.org/governance/wgi/>

Nasuprot poboljšanja 2014. godine, rejting uglavnom ostaje ispod srednje vrednosti na Zapadnom Balkanu i jedan je od najnižih nivoa.

³ Rejting NIT (Države u tranziciji) se bazira na skali od 1 do 7, pri čemu 1 predstavlja najvišu a 7 najnižu kontrolu korupcije, Kosovo je imalo rejting 6 od 2004. do 2007. godine, 5,75 od 2008. do 2012. godine i ponovo 6 od 2013. do 2015.: <http://www.freedomhouse.org>

⁴ Dijagnostički izveštaj: Kosovo on its path towards the European Union (Kosovo na putu ka Evropskoj uniji) (podržavajuća analiza za svrhu nacionalne strategije za evropsku integraciju) http://www.president-ks.gov.net/repository/docs/Diagnostic_Report_ENG.pdf

Videti i Kosovo's Strategy for European Integration 2014–2020 (Strategija Kosova za evropsku integraciju 2014–2020): http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/National_Strategy_for_European_Integration_Kosovo_2020_ENG.PDF

⁵http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2015/20151110_report_kosovo.pdf (videti strane od 15. do 17. i 58).

Izveštaj posvećuje posebnu pažnju sledećim aspektima: neophodnost evidentiranja rezultata istraga, progona i osuđujućih presuda u slučajevima korupcije, prioritet pri obradi koruptivnih slučajeva na visokom nivou, jačanje saradnje između relevantnih institucija, praćenje dosadašnjih rezultata u obradi slučajeva, revizija zakona o sukobu interesa i srodnih zakona i propisa u cilju njihovog usaglašavanja sa evropskim standardima, regulisanje „obrazaca po kojima se problemi ponavljaju“, neophodnost sprovođenja efektivnih finansijskih istraga, efektivna konfiskacija kriminalnih prihoda, pravilna implementacija dojavljivanja, istraga neobjašnjivih bogatstava, poboljšana konsultacija sa građanskim društvom kroz redovnu, transparentnu i konstruktivnu komunikaciju, dalje jačanje operativne grupe za borbu protiv korupcije, propisna implementacija antikorupcijske strategije i akcionog plana pomoću merljivih pokazatelja uticaja.

obuhvatio i slučajeve korupcije. Kasniji dvogodišnji i godišnji izveštaji uključili su i privredni kriminal. Međutim, evidentiranje kaznenih presuda povezanih sa korupcijom treba da bude poboljšano i adekvatno ažurirano. Štaviše, dostupni statistički podaci daju samo opšte brojke bez adekvatnih preseka informacija o tipologiji prekršaja i nivoima ili kategorijama optuženih (naročito u slučajevima javnih službenika).

Sudski i tužilački savet nedavno su preuzeli mere za davanje prioriteta slučajevima povezanim sa korupcijom. Zajedničko administrativno uputstvo od 13. novembra 2013. godine koje je bilo zajednički potpisano od strane glavnog državnog tužioca, glavnog tužioca EULEX-a i rukovodioca specijalnog tužilaštva Kosova definisalo je delo „korupcije na visokom nivou“. Međutim, iako stopa slučajeva korupcije pokazuje trend rasta i na nivou policije i na nivou tužilaštva, rezultati su još uvek ograničeni i u sudskoj fazi je evidentirano samo nekoliko slučajeva korupcije. Štaviše, u njima dominiraju niskoprofilisani ili donekle srednjeprofilisani optuženi, kao i blage presude (uglavnom manje od jedne godine zatvora, uslovna kazna, novčana kazna itd.).

Istrage i suđenja koruptivnih dela na Kosovu 2014. godine ⁶	Prijavljene osumnjicene osobe	Istrage	Odbačene krivične prijave	Završene istrage	Optužnice	U proceduri	Odbačene optužnice	Presude	Drugo (uslovna kazna, oslobađajuća presuda itd.)
Agencija za borbu protiv korupcije	186	-	-	-	-	-	-	-	-
Policija	449	-	-	-	-	-	-	-	-
Drugo	376	-	-	-	-	-	-	-	-
Tužioc	+1.558	1.016	248	297	471	1.558	-	-	-
Sudovi ⁷	307	-	-	-	-	-	40	132	135

Istrage i suđenja koruptivnih dela na Kosovu u prvoj polovini 2015. godine ⁸	Prijavljene osumnjicene osobe	Istrage	Odbačene krivične prijave	Završene istrage	Optužnice	U proceduri	Odbačene optužnice	Presude	Drugo (uslovna kazna, oslobađajuća presuda itd.)
Agencija za borbu protiv korupcije	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Policija	197	-	-	-	-	-	-	-	-
Drugo	188	-	-	-	-	-	-	-	-
Tužioc	+1.607	301	57	59	185	1.706	-	-	-
Sudovi ⁹	141	-	-	-	-	-	21	65	55

Primena tajnih mera od strane istražitelja u istrazi koruptivnih slučajeva znatno je povećana zadnjih godina. Dok je broj ovih mera 2013. godine bio 96, on je 2014. godine iznosio 118 a taj broj se povećao na 123 tajnih mera tokom prve polovine 2015. godine. Oktobra 2015. godine glavi državni

⁶ Brojke se odnose na lica. Godišnji izveštaj Tužilačkog saveta Kosova za 2014. godinu o harmonizaciji statističkih podataka u skladu sa Međuinstitucionalnim mehanizmom o harmonizaciji statističkih podataka o karakterističnim krivičnim delima, 2015. godina <http://www.psh-ks.net/>

⁷ Ovo su podaci iz izvora SSK (videti takođe „[Impunity in Kosovo: The Fight against High-Profile Corruption](#)“ (Nekažnjivost na Kosovu: borba protiv visokoprofilisane korupcije), KIPRED, 2016, str.24). Podaci TSK-a nisu usaglašeni (od 103 lica, optužnica protiv 5 lica je odbačena, 67 lica je osuđeno a protiv 31 lica je donesena druga odluka).

⁸ Brojke se odnose na lica. Polugodišnji izveštaj Tužilačkog saveta Kosova (januar–jun 2015. godine) o harmonizaciji statističkih podataka u skladu sa Međuinstitucionalnim mehanizmom o harmonizaciji statističkih podataka o karakterističnim krivičnim delima, 2015. godina <http://www.psh-ks.net/>

⁹ Podaci TSK-a nisu usaglašeni (od 66 lica, optužnica protiv 4 lica je odbačena, 44 lica je osuđeno a protiv 18 lica je donesena druga odluka).

tužilac izdao je Uputstvo br. 442/2015 o implementaciji člana 96 Zakona o krivičnom postupku koji se odnosi na tajne i tehničke mere praćenja i istrage.

Međutim, broj odbačenih slučajeva i završenih istraga je i dalje značajan i generalno veći od broja optužnica. Od 1.016 krivičnih prijava u 2014. godini, krivične prijave su bile odbačene i istrage završene za 545 lica (53,6%), dok su optužnice podnesene protiv 471 lica (46,4%). Tokom prve polovine 2015. godine, bilo je podneseno 185 optužnica (61,5%) nasuprot 116 odbačenih krivičnih prijava i završenih istraga (38,5%).

Agencije za sprovođenje zakona nerado pokreću finansijske istrage i broj slučajeva zamrzavanja i konfiskacije imovine naloženih od strane suda a izvršenih od strane policije je i dalje mali. Konkretno, konfiskacija imovine stečene putem visokoprofilisane korupcije skoro i da ne postoji.¹⁰ U većini istraga i optužnica za slučajeve koji se odnose na korupciju ne postoji zahtev za zaplenu i konfiskaciju nelegalne imovinske koristi. Glavni državni tužilac je 14. januara 2014. godine izdao Administrativno uputstvo br. 04/2014 o aktivnostima tužilaca u vezi sa privremeno zapljenjenom i konfiskovanim imovinom, ili imovinom za koju je izdat nalog za zamrzavanje.

Jedna od važnih preporuka Izveštaja o oceni borbe protiv korupcije PECK I odnosila se na neophodnost produženja roka zastarevanja istraga koji je dosta kratak i nedovoljan za obimne i složene slučajeve korupcije (trenutno 2 godine). Koraci za rešavanje ovog pitanja još nisu preduzeti dok prilično uobičajena praksa nepodizanja optužnice u istražnom roku otežava neke visokoprofilisane slučajeve i sprečava tužioce da se bave složenim slučajevima¹¹.

Iako različite institucije tvrde da je međuinstitucionalna saradnja na dobrom nivou i nasuprot poboljšanja u tom smislu, nivo saradnje između različitih institucija ostaje loš i nedosledan. Postoji slab kapacitet u sprovođenju zakona. Napori u borbi protiv korupcije pate od nedostatka kohezivne, snažne akcije i završetka sa kaznenim merama.

Pranje novca/finansiranje terorizma

Zajednički projekat Evropske unije/Saveta Evrope za borbu protiv privrednog kriminala na Kosovu (PECK) doveo je do izveštaja o oceni usaglašenosti Kosova sa evropskim i međunarodnim standardima u dva uzastopna ciklusa koji se tiču borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (BPPN/BPFT). Usvojeni juna 2013. godine i decembra 2014. godine, izveštaji o oceni BPPN/BPFT predstavljaju prvu kompletnu ocenu Kosova zasnovanu na Preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (FATF) iz 2003. godine i na Specijalnim preporukama Radne grupe za finansijske aktivnosti (FATF) o finansiranju terorizma iz 2001. godine, koji je bio pripremljen primenom Metodologije ocenjivanja BPPN/BPFT iz 2004. godine izdatom od strane FATF/MONEYVAL.¹²

Postoji malo zajedničkih saznanja, prihvaćenih informacija ili bilo kakvih javno dostupnih statističkih podataka o pojavi pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu, uprkos Nacionalnoj proceni rizika (NPR) preduzetoj od strane kosovskih organa tokom 2013. godine. Ne postoje javno dostupni statistički podaci na Kosovu u odnosu na veličinu i stepen opasnosti. Iako Finansijska obaveštajna jedinica (FOJ) izrađuje godišnje izveštaje o aktivnostima koji se od 2011. godine objavljuju na sajtu FOJ-a, statističke podatke o istragama slučajeva pranja novca od 2013. godine objavljuje TSK u sklopu Međuinstitucionalnog mehanizma o harmonizaciji statističkih podataka o karakterističnim krivičnim delima. Štaviše, FOJ i druge relevantne institucije imaju minimum statističkih podataka o dobijenim i distribuiranim STR/CTR kao i povratnim informacijama o ishodu distribucija organima za

¹⁰ Videti reference u fusnoti 6 gore, strana 20

¹¹ Videti Godišnji izveštaj KABPK 2014, str. 14; takođe videti 'Impunity in Kosovo: The Fight against High-Profile Corruption', KIPRED, 2016, str.14-16.

¹² Ciklus 2 PECK Izveštaj o oceni BPPN/BPFT 2014 (u daljem tekstu „Izveštaj o BPPN/BPFT oceni“) pokriva sve 40+9 FATF preporuke: <http://www.coe.int/peck>

sprovođenje zakona. Međutim, kvantitet i kvalitet podataka policijskih i sudskih organa nastavlja da bude nedovoljan za evaluaciju broja i karakteristika istraživanih, gonjenih i sudski procesuiranih krivičnih dela povezanih sa pranjem novca. Iako postoje objavljeni slučajevi u vezi sa pranjem novca koji su istraživani tokom proteklih godina, ipak postoji nedostatak ili veoma mali broj optužnica.

Do sada (2015. godina), na Kosovu ne postoji nijedna pravosnažna sudska odluka koja se tiče pranja novca.

Istrage i suđenja dela pranja novca na Kosovu 2014. godine ¹³	Prijavljene osumnjicene osobe	Istrage	Odbačene krivične prijave	Završene istrage	Optužnice	U proceduri	Odbačene optužnice	Presude	Drugo (uslovna kazna, oslobađajuća presuda itd.)
Agencija za borbu protiv korupcije	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Policija	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Drugo	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Tužioci	+94	43	5	20	18	76	-	-	-
Sudovi ¹⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Istrage i suđenja dela pranja novca na Kosovu u prvoj polovini 2015. godine ¹⁵	Prijavljene osumnjicene osobe	Istrage	Odbačene krivične prijave	Završene istrage	Optužnice	U proceduri	Odbačene optužnice	Presude	Drugo (uslovna kazna, oslobađajuća presuda itd.)
Agencija za borbu protiv korupcije	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Policija	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Drugo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tužioci	+85	10	4	2	4	82	-	-	-
Sudovi ¹⁶	1	-	-	-	-	-	-	1	-

U pogledu povraćaja imovine, Kosovo se suočava sa ozbiljnim poteškoćama u demonstriranju kontinuiranih napora i podataka koji se odnose na zaplenu i konfiskaciju nezakonite imovine i imovinske koristi stečene nelegalnim aktivnostima.

Zaplena i konfiskacija imovinske koristi stečene kriminalnim aktivnostima (2014):¹⁷			
Predmeti	Zapljena imovinska korist (Čl.267 ZKP)	Zahtevana konfiskacija	Odobrena konfiskacija
Pištolji	5.002	24	-
Vozila	63	41	5
Kuće	4	-	-
Gotovina (EUR)	117.491,60 EUR	21.920,24 EUR	10.930,65 EUR
Novac na tekućim računima (EUR)	-	1.267.115.971,01	-
Narkotici (kg)	61,58	21.309,84	2.950,33
Lekovi	20.449	10.991	9.152
Dragocenosti	98.153	22.301,86	10.700
Procenjena vrednost (EUR)	756.105,19 EUR	-	5.980 EUR

¹³Videti fusnotu 5 gore

¹⁴ Ne postoje podaci o sudskim postupcima.

¹⁵Videti fusnotu 6 gore

¹⁶ Ovo je prvi sudski postupak u vezi sa pranjem novca u zadnjih nekoliko godina.

¹⁷Videti fusnotu 5 gore

Međutim, obim pranja novca se povezuje sa obimom neformalne crne ekonomije (trgovanje drogom, prostitucija, krijumčarenje nelegalne robe, falsifikovanje i piraterija, kao i druge kriminalne aktivnosti, izuzimajući, u ovom kontekstu, poresku evaziju, kao deo sive ekonomije). Podaci potvrđuju važnost crne ekonomije na Kosovu preko preteranog ulaska a posebno izlaska prekograničnih gotovinskih kretanja.¹⁸ Prema izveštaju Evropolu iz 2013. godine „EU procena opasnosti od ozbiljnog i organizovanog kriminala“ (SOCTA 2013.), region zapadnog Balkana ostaje veoma aktivan za kriminalne organizacije, naročito u oblastima trgovine drogom i oružjem.¹⁹ Prihod od ovih kriminalnih izvora jeste predmet aktivnosti pranja novca.

Prema tome, ne iznenađuje da je FOJ-u svake godine, u periodu od 2012. do 2014. prijavljeno prosečno 546.969 gotovinskih transakcija (iznad 10.000 EUR), broj koji je izuzetno visok u poređenju sa brojem žitelja Kosova i njegovom ekonomijom. U isto vreme, FOJ je takođe dobila prijave za nekoliko sumnjivih transakcija u vezi sa finansiranjem terorizma (16 prijava u kojima je bilo involvirano 56 pojedinaca i pravnih lica u 2014. godini).

3.2 Regulatorne, institucionalne i sektorske politike za borbu protiv korupcije

U okviru procesa vizne liberalizacije, 28. maja 2015. godine Skupština je usvojila pravosudni paket zakona uključujući i amandmane i dopune zakona o sudovima, državnom tužilaštvu, Sudskom savetu Kosova i Tužilačkom savetu Kosova koji su bili delimično podstaknuti odnosno delimično se bave nekim od preporuka izveštaja o ocenama u okviru PECK I. U istom procesu su kasnije, krajem 2015. i početkom 2016. godine sačinjene izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama (videti listu u nastavku).

Skupština je nedavno usvojila nekoliko zakona:

- Zakon br. 05/L-069 o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova, Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju,
- Zakon br. 05/L-063 i Zakon br. 05/L-007 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-048 o upravljanju javnim finansijama i odgovornosti koji je izmenjen i dopunjen Zakonom br. 03/L-221, br. 04/L-116 i br. 04/L-194,
- Zakon br. 05/L-092 o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama, koji je izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237 i Zakonom br. 05/L-068,
- Zakon br. 05/L-094 o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-223 o Sudskom savetu Kosova, koji je izmenjen i dopunjen Zakonom br. 05/L-033 i Zakonom br. 04/L-115,
- Zakon br. 05/L-049 o upravljanju zaplenjenom ili konfiskovanim imovinom.

Osim toga, u parlamentarnoj proceduri nalaze se sledeći nacrti zakona:

- Nacrt Zakona br. 05/L-055 o generalnom revizoru i Državnoj kancelariji za reviziju,
- Nacrt Zakona br. 05/L-031 o opštoj administrativnoj proceduri,
- Nacrt Zakona br. 05/L-087 o prekršajima,
- Nacrt zakona o Sudskoj akademiji.

¹⁸ Videti vladin Izveštaj o stanju 01/2014. o suzbijanju neformalne ekonomije i finansijskog kriminala na Kosovu, strana 20, Tabela 3. Izveštaji o gotovinskim transakcijama u 2013. godini iznose 606.778 dok 2014. godine oni iznose 553.651 (videti više informacija na [FOJ Godišnji izveštaj za 2014. godinu](#)).

U slučaju evra, izlazna prekogranična gotovinska kretanja su iznosila 645,7 miliona EUR 2013. godine, a 658 miliona EUR 2014. godine.

¹⁹<https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013.pdf>

Štaviše, Zakonodavni program Vlade od 2016. godine predviđa sledeće relevantne zakone i izmene:²⁰

- Nacrt zakona o carini i inspektoratu poreske administracije Kosova,
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-014 o računovodstvu, finansijskom izveštavanju i reviziji,
- Nacrt zakona o Agenciji za javne prihode,
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04-L-139 o izvršnom postupku,
- Nacrt zakona o Kancelariji disciplinskog tužioca,
- Nacrt zakona o konfiskaciji neopravdane imovine,
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-051 o sprečavanju sukoba interesa,²¹
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-223 o Sudskom savetu Kosova, sa izmenama i dopunama Zakonom br. 05/L-033 i Zakonom br. 04/L-115,
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-224 o Tužilačkom savetu Kosova, sa izmenama i dopunama Zakonom br. 05/L-035,
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 02/L-123 o poslovnim društvima,
- Nacrt zakona o inspekciji,
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-149 o državnoj službi,
- Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 03/L-189 o državnoj administraciji,
- Nacrt zakona o platama koje se isplaćuju iz budžeta.

Zakonski okvir, iako relativno nov i veoma često menjan ili dopunjavan, i dalje zahteva proces osavremenjivanja i ostaje nejasan u određenim oblastima.

Tipična ilustracija je Zakon br. 04/L-140 o proširenim ovlašćenjima za konfiskaciju imovine stečene krivičnim delom koji je primenjen samo jednom od njegovog stupanja na snagu marta 2013. godine. On se smatra neupotrebljivim i ostaje dosta nepoznat praktičarima.²²

Izveštaji o oceni PECK I BPK i BPPN/BPFT identifikovali su različite značajne potrebe za revizijom i usklađivanjem postojećeg zakonodavstva sa relevantnim evropskim i međunarodnim standardima. Ovo, između ostalog, uključuje harmonizaciju i poboljšanje relevantnih odredbi Krivičnog zakonika i Zakona o krivičnom postupku, između ovih odredbi i drugih BPK i BPPN/BPFT zakona, zakona koji se odnose na odgovornost pravnih lica, zaplenu i konfiskaciju sredstava i prihoda od korupcije, međunarodnu saradnju, sprečavanje sukoba interesa, ponavljanje problema i zaštitu dojavljivača, finansiranje političkih partija i na izborne kampanje i javne nabavke.

Što se tiče **institucionalnog** okvira, **Kancelarija Premijera za dobru upravu**, ljudska prava, jednake mogućnosti i rodna pitanja (KDU) bavi se, između ostalog, pitanjima koja se odnose na dobro upravljanje. Međutim, njena uloga ostaje ograničena na koordinaciju, savetovanje i podršku svih izvršnih sektora u konsultaciji sa raznim interesnim grupama i u tesnoj saradnji sa KABPK. Na nivou Vlade, ne postoji međuministarsko telo/struktura o koordiniranim naporima u odnosu na korupciju i implementaciju mera politike po sektorima.

Međutim, februara 2012. godine uspostavljen je **Savet za borbu protiv korupcije**²³ u skladu sa inicijativom i pod vođstvom predsednika Kosova radi poboljšanja koordinacije i podizanja svesti

²⁰ Osim toga, usvojeni spisak Konceptnih dokumenata (početni preduslov pravne inicijative) koji treba da budu podneseni 2016. godine uključuje, između ostalog, sledeće oblasti: pristup javnim dokumentima, internu reviziju javnih finansija, Policijski inspektorat Kosova i regulisanje i funkcionisanje nevladinih organizacija.

²¹ Nacrt zakon o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-051 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javne funkcije bio je podnet i ponovo podnet Skupštini od decembra 2014. godine i konačno povučen od strane Vlade decembra 2015. godine.

²² Videti „[Impunity in Kosovo: The Fight against High-Profile Corruption](#)“, KIPRED, 2016, strane 5 i 6.

²³ Dekret br. DKKK-001-2012 o osnivanju Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije (objavljeno u Službenom listu 16. februara 2012. godine), dostupno na: <http://gazetazyrtare.rks-gov.net/SearchResults.aspx>

među svim telima i institucijama koje su uključene u borbu protiv korupcije. Pored pozitivnih rezultata da služi kao forum za razmenu informacija, njegove funkcije su dosta opšte zbog njegove konsultantske uloge i prema tome njegov uticaj je ograničen.

Od 2006. godine **Kosovska agencija za borbu protiv korupcije** (KABPK) jeste glavno operativno telo za politike za borbu protiv korupcije i nadzor. Sastavljena od oko 40 zaposlenih i sa godišnjim namenskim budžetom od oko 500.000 EUR, KABPK je uspela da poveća i ojača neke od svojih kapaciteta i „predstavlja nezavisno i specijalizovano telo odgovorno za implementaciju državnih politika za borbu i sprečavanje korupcije na Kosovu“.²⁴ Na njenom čelu se nalazi direktor koga bira Skupština sa petogodišnjim mandatom i sa pravom još jednog reizbora.

Što se tiče sprovođenja zakona i tužilaštva, **Specijalno tužilaštvo Kosova** (STK) osnovano je 2006. godine.²⁵ S obzirom na to da predstavlja trajnu i specijalizovanu tužilačku službu u okviru Državnog tužilaštva Kosova, STK radi na slučajevima korupcije na visokom nivou. Konkretno, ono ima isključive kompetencije da istražuje i goni, između ostalog, pranje novca, krivična dela povezana sa terorizmom, organizovani kriminal (član 5) kao i subsidijarnu kompetentnost za krivična dela definisana u članu 9 Zakona (krivična dela povezana sa trgovinom ljudima, faksifikovanjem novca, korupcijom i prevarama i drugim teškim krivičnim delima). STK čine 9 specijalnih domaćih tužilaca i vršilac dužnosti Glavnog tužioca i 5 EULEX tužilaca. Radna grupa za borbu protiv korupcije sastavljena od specijalnih tužilaca i 30 policijskih istražitelja osnovana je 2011. godine radi istraživanja privrednog i finansijskog kriminala. Na početku 2016. godine, glavni državni tužilac uspostavio je novu Jedinicu za borbu protiv korupcije i privrednog kriminala u okviru Odeljenja za teška krivična dela Osnovnog suda u Prištini. Međutim, nije jasan rizik od preklapanja ove nove jedinice i ekskluzivnih ovlašćenja koja ima STK u postupanju kod složenih i osetljivih slučajeva korupcije.

Policija Kosova²⁶(PK) je u okviru Odeljenja za istragu uspostavila Direktorat za privredni kriminal i istragu korupcije policije Kosova (DPKIK). DPKIK postupa kod svih vrsta finansijskog kriminala i zloupotreba službene dužnosti i uključuje: Jedinicu za istraživanje privrednog kriminala, podeljenu u dve jedinice: Jedinicu za borbu protiv privrednog kriminala i borbu protiv falsifikovanja novca i dokumenata, Jedinicu za borbu protiv korupcije, Jedinica za finansijski kriminal podeljena je na: Jedinicu za borbu protiv finansijskih malverzacija i Jedinicu za borbu protiv pranja novca i imovine, kao i 8 regionalnih jedinica za istragu privrednog kriminala i korupcije (Priština, Uroševac, Gnjilane, Prizren, Đakovica, Peć, Južna i Severna Mitrovica).

PK nadgleda **Ministarstvo unutrašnjih poslova** (MUP). U okviru MUP-a je 2006. godine osnovan **Policijski inspektorat Kosova** (PIK) kao izvršno telo. PIK se sastoji od izvršnog direktora koji odgovara MUP-u i službenika za istragu/inspekciju koji su nezavisni od policije Kosova. Njihov zadatak je krivična istraga i inspekcija policijskih jedinica, saslušavanje policijskih službenika, prikupljanje podataka o ispunjavanju zadataka i istraživanje krivičnih dela i disciplinskih prekršaja, uključujući i navode o korupciji.²⁷ Pored nadgledanja PK, MUP je zadužen i za unutrašnju bezbednost Kosova generalno, pa samim tim i za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Što se tiče sprečavanja korupcije u sudstvu, **Sudski savet Kosova** (SSK) je osnovan u skladu sa propisom UNMIK-a br. 2005/52 „O osnovanju Sudskog saveta Kosova“. Savet obezbeđuje

Po pravilu, Savet se sastaje redovno najmanje četiri puta godišnje. Od njegovog osnivanja organizovano je 9 sastanaka (poslednji septembra 2015. godine).

²⁴Zakon br. 03/L-159 o Agenciji za borbu protiv korupcije Kosova, SL 65/2010, objavljen 05.02.2010. Njena ovlašćenja su u početku bila regulisana Zakonom br. 2004/34 o suzbijanju korupcije (2005).

²⁵Administrativno uputstvo UNMIK-a, br. 2006/15, o sprovođenju Propisa UNMIK-a 2000/15 poništeno je

Zakonom br. 03/L-052 o STK, SL 27/2008, objavljen 03.06.2008 – Izmenjen Zakonom br. 04/L-273. Videti i Zakon br. 03/L-225 o Državnom tužiocu, SL 83/2010, objavljen 29.10.2010.

²⁶PK je trenutno regulisana Zakonom br. 04/L-076 o policiji, SL 4/2012, objavljen 19.03.2012.

²⁷Zakon br. 03/L-231 o Policijskom inspektoratu Kosova, SL 87/2010, objavljen 16.11.2010.

nezavisnost i nepristrasnost pravosudnog sistema. On je odgovoran za regrutovanje i predlaganje kandidata za imenovanje na sudijsku funkciju. Savet je takođe odgovoran za transfer sudija i za disciplinske postupke.²⁸ Nedavno je izabran novi direktor SSK-a koji je preuzeo svoju funkciju. U okviru SSK-a postoji **Kancelarija disciplinskog saveta** koja predstavlja telo odgovorno za rešavanje navoda o korupciji i zloupotreba od strane sudija.²⁹ Međutim, nadgledanje sudija je neefikasno i prema izveštajima nedostaje propisna istraga u ovom domenu. Za tužioce postoji ekvivalentno telo **Tužilački savet Kosova** (TSK). TSK je odgovoran za regrutovanje, predlaganje za imenovanje ili ponovno imenovanje kandidata za tužioce, kao i za preporuke za razrešenje tužilaca, ocenjivanje, unapređivanje, transfer, disciplinovanje i utvrđivanje politika, standarda i uputstava za obuku tužilaca.³⁰ Novi sastav TSK-a, uključujući i predsednika, operativan je od početka ove godine.

Agencija za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanim imovinom (AUZKI) je osnovana juna 2010. godine kao telo priključeno Ministarstvu pravde, nakon donošenja Zakona o upravljanju zaplenjenom i konfiskovanim imovinom (Zakon br. 03/L-141), izmenjenog i dopunjenog Zakonom br. 05/L-049 o upravljanju zaplenjenom i konfiskovanim imovinom, objavljenog u Službenom glasniku, 14. aprila 2016. godine. Mandat AUZKI, utvrđen zakonom, između drugih odgovornosti obuhvata: upravljanje, administriranje, i/ili prodavanje zaplenjene ili konfiskovane imovine. AUZKI ima 24 zaposlenih sa iskustvom; međutim, još uvek ima potrebe za specijalizovanim kapacitetima i veštinama za rukovanje i upravljanje slučajevima konfiskovane i/ili zaplenjene imovine i negovanje saradnje sa drugim institucijama koje su važne za njen rad. Funkcionalnu i organizacionu strukturu AUZKI reguliše poseban podzakonski akt izdat od strane Ministra pravde, koji predstavlja poseban stub Pravilnika o internoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u okviru MP.

Međunarodna međusobna pravna pomoć je i dalje problematična zbog situacije sa statusom Kosova: Kosovo nije deo Evropske konvencije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima (ETS 30). Nekoliko evropskih država saraduje sa Kosovom na *ad hoc* osnovi i samo na osnovu bilateralnih sporazuma, međutim, nekoliko drugih to ne rade.³¹ Izvan Evrope, saradnja sa agencijama za sprovođenje zakona i sudstvom jeste retka. Nedostatak međunarodne saradnje sa stranim državama uništava gonjenje kriminala na Kosovu i u drugim državama.

U odnosu na nivo policije, pokazalo se da je **Strategija za borbu protiv korupcije i akcioni plan** od 2013–2017. godine opšti vodeći strateški dokument i praćenje njegove implementacije je povereno Kosovskoj agenciji za borbu protiv korupcije.³² Odgovorne institucije za implementaciju AP mera podnose izveštaje KABPK na svakih 6 meseci i kada god je to potrebno, dok KABPK podnosi godišnji izveštaj Skupštini. Po prvi put su kosovski organi u koordinaciji KABPK i uz pomoć Saveta Evrope doprineli preduzimanju početne ocene rizika od korupcije u prioritetnim sektorima tokom izrade BPK strategije i akcionog plana (vidite Aneks i BPK strategije). Bile su iskazane domaće potrebe i zahtevana tehnička pomoć u cilju ažuriranja i proširenja alata za ocenu rizika uključujući i preduzimanje ocena rizika od korupcije u sektorima u specifičnim oblastima interesa.³³

²⁸Zakon br. 03/L-223 o Tužilačkom savetu Kosova, SL 84/2010, objavljen 03.11.2010 – Izmenjen Zakonom br. 04/L-115 (SL 25, 07.09.2012).

²⁹<http://www.gjyqesori-rks.org/>

³⁰Zakon br. 03/L-224 o Tužilačkom savetu Kosova, SL 83/2010, objavljen 29.10.2010 – Izmenjen Zakonom br. 04/L-115 (SL 25, 07.09.2012)

³¹U oblasti ekstradicije, međusobne pravne pomoći ili sudske saradnje, međusobnog priznavanja odnosno izvršenja sudskih krivičnih odluka ili isporučivanja osuđenih osoba i saradnje sa policijom, Kosovo je potpisalo ili ratifikovalo bilateralne sporazume sa Albanijom, Austrijom, Belgijom, Hrvatskom, Republikom Češkom, BJRM, Mađarskom, Nemačkom, Italijom, Crnom Gorom, Slovenijom, Švajcarskom, Turskom i Sjedinjenim Američkim Državama. Slični sporazumi sa još nekoliko zemalja su u toku potpisivanja ili u nameri.

³² Prema članu 5 Zakona br. 03/L-159 o Agenciji za borbu protiv korupcije (2010), „u saradnji sa [Parlamentarnim] Komitetom, Vlada, druge institucije i nevladine organizacije [KABPK] pripremaju strategiju za borbu protiv korupcije i akcioni plan [...]“.

TSK je usvojio Strategiju o „međuinstitucionalnoj saradnji u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala“ (2013–2015). Međutim, još uvek nema indikacija o bilo kakvim budućim sličnim strateškim inicijativama po ovom pitanju.

³³Godine 2015. su uz tehničku pomoć UNDP-a objavljene ocene rizika od korupcije po sektorima u oblasti zdravlja, obrazovanja, pravosuđa, energije i rudarstva.

Implementacija strategije za borbu protiv korupcije 2013–2017. i njen akcioni plan su do sada generisali dosta neefikasne trendove koji su rezultat nedovoljne involviranosti zainteresovanih strana i slabe političke podrške. Štaviše, strategiji i njenom akcionom planu nedostaju budžet i neophodni mehanizmi za njenu implementaciju od strane različitih institucija a njen monitoring i polugodišnje izveštavanje su u velikoj meri nedovoljni.³⁴

Period	Implementirano	Delimično implementirano ili neimplementirano	Neprijavljeno
2013.	34,3%	32,7%	33%
2014.	46,8%	19,9%	33,3%
2015 (jul–decembar)	60,3%	13,2%	26,5%

Funkcija nadgledanja KABPK u odnosu na implementaciju strategije treba da ojača. U tom smislu, nema javno dostupnih informacija o reviziji Akcionog plana za borbu protiv korupcije nakon dve godine implementacije i kasnijeg ažuriranja njegovih mera.

Od 4.390 javnih službenika se očekivalo da redovno prijave svoju imovinu do kraja marta 2016. godine. U odnosu na neprijavljenu imovinu, između sudskih odluka po prekršajnom osnovu po kojima se već postupalo 2014. godine, 46% je bilo proporcionalno suspendovano zbog nedostatka dokaza ili zbog zastarenja, dok je u oko 54% presuda utvrđen prekršaj odgovornih javnih službenika.³⁵

Na osnovu skoro uvedenog člana 437 Krivičnog zakonika (neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovine i drugih materijalnih dobiti), 2014. godine KABPK je podnela 101 krivičnih prijava tužilaštvu. Sudska statistika pokazuje 16 kaznenih presuda ili 15,8% (7 novčanih kazni i 9 presuda za probaciju).³⁶

3.3 Regulatorne, institucionalne i sektorske politike borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma (BPPN/BPFT)

U odnosu na **zakonodavstvo za borbu protiv pranja novca i borbu protiv terorizma (BPPN/BPFT)**, osim nekih relevantnih zakona koji su već pomenuti gore (videti deo 2.2.1 o borbi protiv korupcije), na snazi su i sledeći relevantni zakoni:

- Zakon br. 03/L-196 o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, SL 85/2010, 9. novembar 2010–izmenjen Zakonom br. 04/L-178 (SL 5, 8. mart 2013.),
- Zakon br. 03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo, SL 77/2010, 16. avgust 2010,
- Zakon br. 04/L-080 o igrama na sreću, SL 9/2012, 4. maj 2012,
- Zakon br. 04/L-093 o bankama, institucijama za mikrofinansiranje i nebankarskim finansijskim institucijama, SL 11/2012, 11. maj 2012,

³⁴ Videti monitoring izveštaje o implementaciji akcionog plana za borbu protiv korupcije i godišnje izveštaje KABPK: [1. monitoring izveštaj](#), [2. monitoring izveštaj](#), 3. monitoring izveštaj, [Godišnji izveštaj KABPK za 2013. godinu](#) i [Godišnji izveštaj KABPK za 2014. godinu](#)

³⁵ Osim odluka opomene (30% prekršajnih odluka), ostatak su novčanekaznekojevariraju od 250 do 700 EUR.

Godine 2013. bilo je oko 60% presuda u kojima je utvrđen prekršaj. Novčane kazne su varirale od 50 do 1.000 EUR što čini oko 80%, dok su ostalo opomene.

³⁶ Godine 2015. od oko 800 formulara za prijavljivanje imovine koji su bili pregledani u potpunosti KABPK je podnela 33 krivične prijave na osnovu člana 433 Krivičnog zakonika. Međutim, na osnovu člana 424 Krivičnog zakonika (Sukob interesa) ne postoji niti jedan presuđeni slučaj u 2014. godini niti krivična prijava u 2015. Godine 2015. KABPK je postupala u 306 situacija povezanih sa sukobom interesa (160 izbegnutih slučajeva, 39 odbačenih slučajeva, 49 slučajeva sa mišljenjem/savetom, 3 slučaja podnesena za dalju istragu, 4 prekršaja/zahteva za otpuštanjem protiv odgovornih službenika i 51 slučaj je u toku).

Osim toga, broj javnih funkcionera koji drže više radnih mesta je malo veći 2015. godine (1.184 funkcionera sa 2 radna mesta, 321 sa 3 radna mesta, 35 sa četiri radna mesta, 8 sa 5 radnih mesta i 4 funkcionera sa šest radnih mesta).

- Zakon br. 04/L-057 o slobodi udruživanja u nevladine organizacije, SL 14/2011, 9. septembar 2011,
- Zakon br. 02/L-123 o privrednim društvima, SL 39/2008, 1. oktobar 2008– izmenjen Zakonom br. 04/L-006 (SL 6/2011, 22. jul 2011).

MF je sponzoriralo donošenje BPPN/BPFT Zakona br. 03/L-196, koji je usvojen septembra 2010. Međutim, ovaj zakon je bio kritikovan kao zakon sa nedostacima od strane zainteresovanih strana, zbog čega je Ministarstvo bilo prinuđeno da inicira amandmane. Razni amandmani su faktički bili inicirani od strane MF nakon konsultacija sa zainteresovanim stranama i doneseni februara 2013. godine. Kao što je bilo istaknuto od strane praktičara, ali takođe i u Izveštaju o oceni BPPN/BPFT u okviru PECK, neki od amandmana iz 2013. godine su više stvorili dodatne teškoće nego što su obezbedili adekvatna rešenja. Što se tiče osnovnog zakona, na zahtev kosovskih vlasti, Savet Evrope je obezbedio tehničke savete i mišljenja o ranijim nacrtima osnovnog zakona i amandmanima.

Najnoviji sveobuhvatan Izveštaj o oceni BPPN/BPFT u okviru PECK naglašava u većini slučajeva jasnu neophodnost za revizijom primarnog i sekundarnog zakonodavstva o BPPN/BPFT kako bi se obezbedila usaglašenost Kosova sa različitim odgovarajućim međunarodnim standardima. Tokom 2014. godine, vlasti Kosova su pristupile procesu revizije zakona o BPPN/BPFT i preko FOJ-a inicirale proces konsultacija sa relevantnim zainteresovanim stranama. Bio je pripremljen Nacrt konceptnog dokumenta i uspostavljena radna grupa u tom smislu. Prema projektnom radnom planu PECK, bila je dodata specifična aktivnost čiji je cilj bio podrška procesa revizije zakona o BPPN/BPFT kroz tehničku pomoć i savetovanje kako bi se ispunili odgovarajući evropski i međunarodni standardi.

Projekat PECK I je organizovao tri radionice (između decembra 2014. godine i juna 2015.) i realizovao međunarodne savete uključujući i pravno mišljenje³⁷ o nacrtu zakona o BPPN/BPFT sa ciljem usmeravanja i pomaganja radne grupe izradom amandmana zakona o BPPN/BPFT usaglašenih sa važećim međunarodnim standardima. Februara 2016. godine je novi nacrt zakon o BPPN/BPFT prošao kroz proces konsultacije. Projekat PECK II je trenutno uključen u obezbeđivanje potrebne pomoći i ekspertize ovog procesa do njegove finalizacije.

Štaviše, odgovarajući organi planiraju da tokom 2016. godine uvedu sledeće nacрте zakona: Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04/L-093 o institucijama za mikrofinansiranje i o nebankarskim finansijskim institucijama i Nacrt zakona o igrama na sreću (Konceptni dokument).

Godine 2015. FOJ je izdala Administrativnu direktivu br. 02/2015 o sprečavanju i otkrivanju pranja novca (uključujući i pokazatelje) i br. 03/2015 o sprečavanju i otkrivanju finansiranja terorizma (uključujući i pokazatelje).

Što se tiče **institucionalnog okvira**, **Finansijska obaveštajna jedinica** (FOJ) osnovana je krajem 2010. godine i ona je nasledila zgradu i objekte njenog prethodnika, Finansijskog obaveštajnog centra (FOC), tela koje je osnovao UNMIK³⁸ a kojim je kasnije upravljao EULEX u izvršavanju funkcija FOJ-a. Sa sedištem u MF, to je centralna nezavisna institucija zadužena za sakupljanje, primanje, zahtevanje, analizu i širenje finansijskih obaveštajnih podataka i informacija radi sprečavanja pranja novca (i povezanih dela) i finansiranja terorizma. FOJ ima bazu podataka svih izveštaja o gotovinskim transakcijama (CTR) i sumnjivim izveštajima o transakcijama (STR) kao i svih podataka i informacija sakupljenih tokom vršenja analiza tih izveštaja. Osim toga, FOJ daje obaveštajne podatke i informacije agencijama za sprovođenje zakona Kosova (policija, poreska uprava, carina, centralna banka, itd.) i drugim FOJ u inostranstvu. Kao administrativna jedinica, FOJ ne sprovodi svoju vlastitu istragu već

³⁷ Pravno mišljenje predloženih nacrt amandmana zakona o BPPN/BPFT bilo je pripremljeno i o njemu se diskutovalo sa radnom grupom. Mišljenje analizira usaglašenost nacrt amandmana sa važećim međunarodnim standardima i preporukama u cilju adresovanja identifikovanih nedostataka. Ono je dopunjeno revidiranom verzijom nacrt amandmana i komentarima sa objašnjenjima gde je to potrebno.

³⁸ UNMIK Uredba br. 2004/2 o sprečavanju pranja novca i povezanih krivičnih dela

pre obezbeđuje drugim istražnim organima obaveštajne podatke/informacije koje treba da se koriste kako bi inicirale ili nastavile istragu. Međutim, nasuprot nedavnih poboljšanja, naročito kod carine i policije, FOJ ne dobija dovoljno povratnih i dovoljno sistematskih povratnih informacija o ishodu istrage i širenja informacija.³⁹

FOJ je zaključila memorandume o razumevanju (MoR) sa susednim i drugim državama i takođe je uspostavila kanale elektronskih komunikacija radi razmene zahteva sa Albanijom i Crnom Gorom (putem šifriranih bezbednih kanala).⁴⁰ Saradnja sa drugim državama – zbog situacije sa statusom Kosova – u najboljem slučaju je nejednaka. Nekoliko stranih FOJ do danas nije odgovorilo na obaveštajne informacije o sumnjivim transakcijama predviđenim od strane FOJ ili zahteve za informacijama.⁴¹ Nedostatak saradnje verovatno ozbiljno sprečava sprovođenje zakona na Kosovu kao i u evropskim državama. Od oktobra 2014. godine FOJ više ne održava međunarodno prisustvo 4 savetnika iz EULEX-a i jednog člana osoblja carine Kosova. Međutim, ovo smanjenje ljudskih resursa nije moglo biti kompenzovano bilo kakvim povećanjem suštinskog personala. FOJ stalno obučava finansijske institucije o njihovim obavezama ali još uvek nije kreirala dovoljan interni kapacitet za inspeksijske posete na licu mesta u nebankarskom sektoru, gde je ona imenovani supervizor. Ipak, tokom 2014. godine FOJ je po prvi put izvršila 35 inspekcija za kontrolu usaglašenosti izveštavajućih subjekata (27 sveobuhvatnog obima, 7 ograničenog obima i 1 *ad hoc* inspekciju).⁴²

Centralna banka Kosova (CBK)⁴³ je prudentni supervizor i regulator banaka i finansijskih institucija na Kosovu u saglasnosti sa Zakonom o CBK i Zakonom o bankama. Na Kosovu ne postoji tržište kapitala. Sve banke su prvenstveno banke koje rade sa stanovništvom a 80% njih su u vlasništvu stranih finansijskih institucija. Navodno sve banke imaju službenike za usaglašenost i primenjuju pristup zasnovan na riziku u odnosu na pranje novca i finansiranje terorizma. Osiguravajuće kompanije nemaju službenike za usaglašenost. Osiguravajuće tržište je prvenstveno orijentisano na osiguranje vozila (oko 74% svih osiguravajućih polisa odnosi se na osiguranje automobila), sa neznatnim iznosima prenesenog novca. Prema CBK, glavne rizike za pranje novca treba tražiti u neformalnom sektoru.

U skladu sa amandmanima Zakona o BPPN/BPFT iz 2013. godine, FOJ i CBK su 2013. godine zaključile ugovor (MoR) koji je revidiran 2014. godine i putem koga su CBK delegirana nadzorna ovlašćenja za svrhu Zakona o BPPN/BPFT za ceo finansijski sektor. Kao rezultat ovog MoR, CBK zajedno sa EU prati i obezbeđuje usaglašenost banaka, mikrofinansijskih institucija, nebankarskih finansijskih institucija (uključujući inostrane biroa za deviznu razmenu i agencije za transfer novca) kao i osiguranje, hartije od vrednosti, tržišta i operatera privatnih penzijskih fondova, i druge nebankarske finansijske institucije u odnosu na BPPN/BPFT. CBK je izradila novu sveobuhvatniju Uredbu radi povlačenja Pravila X i savetodavno pismo koje odražava izmenjeni Zakon o BPPN/BPFT. Uredba ima za cilj da bude primenljiva za sve banke i finansijske institucije ovlašćene u skladu sa Zakonom o bankama. Na zahtev CBK, Savet Evrope je već dao pomoć putem detaljnog Tehničkog dokumenta u vezi sa nacrtom Uredbe 16, dve druge administrativne direktive a naročito načina na koji treba rešavati postojeća pravna ograničenja.

³⁹ Krajem 2014. godine FOJ, Državno tužilaštvo, policija Kosova, kosovska carina i Poreska uprava potpisali su ugovor o razmeni informacija, proceni rizika i saradnji.

⁴⁰ Albanija, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Crna Gora, San Marino, Slovenija, Hrvatska, Turska, Republika Češka, Finska, Poljska, Gama

⁴¹ Broj zahteva koje su primile inostrane FOJ i koji su im bili distribuirani skoro je udvostručen 2014. godine u poređenju sa ranijim godinama. Godine 2014. bilo je evidentirano povećanje izlaznih zahteva (25) adresovanih na 11 inostranih FOJ.

⁴² Tu su bile obuhvaćene banke, mikrofinansijske institucije, osiguravajuća društva, agencije za valutnu razmenu, agencije za transfer novca i NVO.

⁴³ Ukupno ima 107 institucija, uključujući 10 banaka, od kojih su 8 u stranom vlasništvu, 1 predstavništvo inostrane banke u susedstvu, 15 osiguravajućih društava, 12 osiguravajućih posrednika, 2 penzijska fonda, 18 mikrofinansijskih institucija, 6 nebankarskih finansijskih institucija, 5 agencija za prenos novca i 39 biroa za deviznu razmenu. Učešće 3 glavne banke u ukupnoj imovini (nivo koncentracije) je 64.2%, dok je učešće stranog vlasništva 89.9%.

Preko njene Divizije za sprečavanje pranja novca, CBK je intenzivirala inspekcije na licu mesta nadziranih institucija. Godine 2014. sprovedeno je 14 inspekcija na licu mesta u bankama, mikrofinansijskim institucijama i nebankarskim finansijskim institucijama.

Finansijska istražna jedinica u okviru Direktorata za istragu organizovanog kriminala jedina je odgovorna za takozvane integrisane slučajeve (finansijski slučajevi tesno vezani za organizovani kriminal), ali ne za nezavisne finansijske kriminalne slučajeve. **Direktorat za privredni kriminal i istragu korupcije** policije Kosova (DPKIK) i radna grupa za borbu protiv korupcije, pod nadzorom specijalnog tužilaštva (STK), bave se svim vrstama finansijskog kriminala. DPKIK se bavi normalnim finansijskim kriminalom i slučajevima pranja novca dok se STK fokusira na slučajeve visokog profila i složene slučajeve.

U skladu sa potpisivanjem Memoranduma o razumevanja između Tužilačkog saveta Kosova, Sudskog saveta Kosova, Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva unutrašnjih poslova, Centralne banke Kosova, Obaveštajne agencije Kosova i Kosovske agencije za borbu protiv korupcije 22. novembra 2013. godine, kojim se uspostavlja osnovni principi za uspostavljanje i funkcionisanje **nacionalnog koordinatora za borbu protiv privrednog kriminala (NKBP)**, TSK je decembra 2013. godine izdao Uredbu br. 1511/2013 o uspostavljanju i funkcionisanju nacionalnog koordinatora radi povećanja efikasnosti u progonu kriminalnih dela, zapleni i konfiskaciji materijalne koristi koja proizilazi iz kriminalnih dela. Januara 2014. godine tužilac je imenovan za nacionalnog koordinatora. Glavni cilj NKBP jeste promovisanje, koordinacija, praćenje, evaluacija i izveštavanje o aktivnostima svih javnih i privatnih institucija koje se bave prevencijom, otkrivanjem, istragom, progonom i suđenjem kriminala koji stvara materijalnu korist, štiteći finansijski sistem Kosova od rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i evazije poreza.

Vlada je maja 2014. godine usvojila dodatne alokacije koje su primenljive za nacionalnog koordinatora i pomoćni personal od 6 zaposlenih. Godine 2014. NKBP je izdao kvartalne izveštaje (januar–mart, april–jun, jul–septembar i oktobar–decembar), koji obuhvataju postignuti napredak, aktivnosti vezane za područje ekonomskog kriminala i posebne preporuke u cilju rešavanja identifikovanih teškoća i potreba.

Na nivou **politika**, januara 2014. godine usvojena je strategija za BPPN/BPFT koja je zamenila prethodnu strategiju od 2012. godine.⁴⁴ Ona obuhvata prevenciju i borbu protiv neformalne ekonomije, pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranje krivičnih dela za period 2014–2018. godine. Implementacija Nacionalne strategije obezbeđena je njenim Akcionim planom, koji obuhvata 51 specifičnu aktivnost. Godine 2014. elaborirana su dva situaciona izveštaja i jedan završni godišnji izveštaj. Akcioni plan ove strategije zahteva od relevantnih vlasti i FOJ-K da primenjuju nacionalni i sektorski pristup procene rizika sa fokusom na najranjivije sektore i grane koji se odnose na neformalnu ekonomiju, pranje novca i finansiranje terorizma i finansijskog kriminala. Sektorska ocena rizika za građevinski sektor sprovedena je i producirana u nacrt verziji krajem 2014. godine.⁴⁵

Iako je u 2013. godini bila sprovedena nacionalna procena rizika (NPR), ona ne uključuje procenu svih sektorskih rizika koja će prema vlastima Kosova biti preuzeta kasnije. Prema Akcionom planu o implementaciji nalaza iz aktivnosti NPR 2.2.2, sve institucije na Kosovu su u obavezi da preduzmu sektorsku procenu i on jasno precizira koji sektori će biti procenjeni na osnovu identifikovanih rizika.

Kosovo je član **Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF)** od juna 2009. a decembra 2012. je postalo je punopravni član **Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)**. Juna 2013. godine Kosovo je potpisalo okvirni ugovor sa EIB. Novembra 2013. ono je postalo član **Razvojne banka Saveta Evrope** a juna 2014. godine bilo je pozvano da se pridruži **Venecijanskoj**

⁴⁴ Septembra 2012. godine Vlada Kosova je takođe usvojila četiri povezane strategije za period 2012-2017. godine, naime, strategiju protiv organizovanog kriminala, strategiju protiv droge, strategiju za borbu protiv terorizma i strategiju za zaštitu granica.

⁴⁵ Osnovna radna grupa je obuhvatila predstavnike iz FOJ, NKBP, TAK, PK i međunarodni radni projekat u ovoj oblasti.

komisiji kao punopravni član. Aplikacija za članstvo u Egmont Grupi finansijskih obaveštajnih jedinica sa ukupnim brojem od 151 članova podnesena je 2013. godine od strane FOJ-K i njena obrada je u toku. Kosovo nije član radne grupe za finansijske aktivnosti (FATF) ili za neka regionalna tela kao što je FATF (npr. MONEYVAL).

3.4 Osnovno načelo PECK II

Svrha PECK II jeste dalje jačanje institucionalnih kapaciteta za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima. Iako ima za cilj da obezbedi kontinuitet ranije pomoći i da služi kao prateći projekat, PECK II nudi značajan set aktivnosti tehničke pomoći i pokriva potrebe za dalju strukturiranu procenu. PECK II se nadgrađuje na rezultatima i poukama naučenim iz PECK I i ima za cilj da podrži reforme i aktivnosti u oblasti privrednog kriminala sa posebnim naglaskom na mere vezane za borbu protiv korupcije, kao i da doprinese jačanju kapaciteta i održivosti aktivnosti u oblasti privrednog kriminala. On će pomoći vlastima Kosova sa implementacijom posebnih preporuka iz ranijih ciklusa ocenjivanja sprovedenih u okviru PECK I preko ciljane tehničke pomoći, istovremeno produžavajući strukturisanu ocenu okvira BPK i BPPN/BPFT nasuprot razvojnih međunarodnih standarda.

Aktivnosti tehničke pomoći obuhvatiće dve komponente (korupciju i pranje novca) baveći se aspektima izgradnje kapaciteta vezanih za privredni kriminal u vezi sa zakonodavnim, institucionalnim, operativnim reformama i reformama politika. Ojačani kapaciteti za efikasno sprovođenje i koordinaciju mera za sprečavanje korupcije biće praćeni daljim osavremenjivanjem mehanizama međuagencijske razmene informacija i saradnje radi obezbeđivanja efikasnih koordiniranih mera za sprečavanje privrednog kriminala. Takođe, aktivnosti tehničke pomoći će dalje podržati kosovske vlasti da bolje učestvuju u predstojećem procesu ocenjivanja koji će biti sproveden tokom zadnje godine PECK II (2018).

PECK I je po prvi put primenio na Kosovu strukturisano ocenjivanje efikasnosti i uticaja reformi i mera u oblasti BPK i BPPN/BPFT. Postoji potreba za daljom podrškom institucija Kosova u sprovođenju ove vrste sveobuhvatnih ocena u svetlu ažuriranih relevantnih međunarodnih standarda. PECK II će obezbediti kontinuitet korišćenja međunarodno priznatih metodologija GRECO-a i MONEYVAL-a koje će omogućiti relevantnim institucijama na Kosovu da preduzmu neophodne mere ka jačanju borbe protiv korupcije i pranja novca na Kosovu.

Intervencije u skladu sa PECK II će imati za cilj jačanje kapaciteta, sistema i politika radi sprovođenja neophodnih reformi vezanih za privredni kriminal na najvišem profesionalnom nivou a u saglasnosti sa međunarodnim standardima.

Ovaj projekat će se pozabaviti sledećim potrebama i problemima:

■ Povećanje institucionalnih kapaciteta za implementaciju i koordinaciju mera za borbu protiv korupcije

- Upoznavanje sa kapacitetima za procenu rizika u cilju ocene regulatornih i institucionalnih smetnji i teškoća

Iako potvrđuje činjenicu da su alati za procenu rizika od korupcije još uvek u početnoj fazi, projekat će pomoći u sprovođenju adekvatne identifikacije i procene rizika od korupcije u 3 rizična sektora na Kosovu. Prvi alat za procenu rizika koji je anektiran trenutnoj strategiji za borbu protiv korupcije takođe je pripremljen preko podrške i pomoći Saveta Evrope. Tokom 2013. i 2014. godine sprovedene su tri sektorske procene rizika za zdravstveni, obrazovni i energetski sektor sa podrškom UNDP-a. Ipak, treba razviti domaće kapacitete za upravljanje i sprovođenje takve aktivnosti u periodičnim fazama, a naročito pre bilo kakve dalje revizija strategijskih dokumenata za borbu protiv korupcije. Predložena pomoć će imati za cilj da uspostavi i dostavi domaćim vlastima metodologiju procene

rizika i da zajednički preduzmu sektorsku analizu procene rizika. Dobijeni rezultati će se takođe koristiti pri reviziji politika za borbu protiv korupcije, strategija i akcionih planova.

- Harmonizacija zakonodavstva za borbu protiv korupcije

Revizija i pomoć u pravnoj izradi relevantnih zakona odnosno propisa u cilju rešavanja prioriternih oblasti kako je identifikovano u izveštajima o oceni PECK. U odnosu na eventualne primere, još uvek ne postoji postupak kojim bi se ostvarila adekvatna harmonizacije između Krivičnog zakonika, Zakonika o krivičnom postupku u drugih relevantnih zakona. Odgovarajući propisi i smernice o sprečavanju i otkrivanju sukoba interesa, integritetu, primanju poklona, obrascima po kojima se problemi ponavljaju i etičkim pravilima u nekim slučajevima nedostaju ili i dalje odražavaju različite praznine. Dalje, kriminalna inkriminiranost u odnosu na pitanja vezana za potkup, zastarelost, efektivno žaljenje, odgovornost pravnih lica, neke odredbe vezane za obim konfiskacije prinosa vezanih za korupciju nisu u potpunosti u saglasnosti sa relevantnim međunarodnim standardima. I na kraju, ali ne i prema važnosti, u odnosu na pravni okvir BPPN/BPFT, kontradiktorne ili nedosledne odredbe u odgovarajućim kodeksima, protivrečni standardi dokazivanja koji se koriste, pitanja zaplene i konfiskacije, nedostatak pravnog okvira koji bi omogućio zamrzavanje i zaplenjivanje sredstava vezanih za terorizam jesu neki od veoma važnih izazova kojima se treba temeljno pozabaviti.

- Pregled i jačanje okvira vezanog za dojavljivanje

Postoje problemi sa primenom pravnog i institucionalnog okvira vezanog za dojavljivanje (Zakon o zaštiti dojavljivača, 2011), dok je nivo poverenja prema nekim javnim institucijama još uvek nizak u odsustvu adekvatnih kanala izveštavanja i praćenja. Projekat će pomoći osavremenjivanju postojećeg okvira dojavljivanja u saglasnosti sa relevantnim međunarodnim standardima i praksi (npr. Preporuka CM/Rec(2014)7 o zaštiti dojavljivača usvojena od strane Komiteta ministara Saveta Evrope 30. aprila 2014).⁴⁶

- Jačanje istražnih kapaciteta KABPK i poboljšanje kvaliteta izveštavanja o krivičnim delima

Važna protivrečnost između protoka krivičnih izveštaja koje dobijaju organi gonjenja i niskog nivoa sledstvenih optužnica i sudskih postupaka izaziva ozbiljnu zabrinutost o potrebi jačanja kapaciteta Kosovske agencije za borbu protiv korupcije radi efikasnog poboljšanja njenih istražnih kapaciteta i adekvatne podrške i aktivnosti praćenja agencija za sprovođenje zakona radi efikasnog zadovoljavanja njihovih obaveza. Tehnička pomoć finansirana od strane EU koja je u toku namenjena je istražnim kapacitetima policije Kosova i do određenog stepena vlastima gonjenja, ali ovde nije uključena KABPK.

- Pregled i ažuriranje strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije

Oseća se jasna potreba razvoja i/ili osavremenjivanja raspoloživih alata i mehanizama u izveštavanju i praćenju implementacije strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije. Do danas, implementacija Strategije za borbu protiv korupcije 2013–2017 jeste na veoma niskom nivou prema dostupnim izveštajima monitoringa KABPK. Sprovođenje ocenjivanja uticaja ove strategije se očekuje oko 2016–2017.

- Jačanje kapaciteta mehanizama za prijavljivanje imovine, sukoba interesa i integritet

Potrebni su odgovarajući okvir i planovi za jačanje integriteta, kao i kapacitet za sprečavanje korupcije sa posebnim fokusom na efikasan monitoring prijavljivanja imovine i sprečavanje i otkrivanje sukoba

⁴⁶ Videti i [Resolution 1729 \(2010\) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe on protection of whistleblowers \(Rezolucija 1729 \(2010\) Parlamentarne skupštine Saveta Evrope o zaštiti dojavljivača\)](#) i [EU Guidelines on Whistleblowing \(EU smernice o dojavljivačima\)](#), SEC(2012) 679 final, 6. decembar 2012.

interesa u institucijama javne administracije. Za ove potrebe je vezana i aktivna saradnja u okviru kampanja građanskog društva i podizanja svesti.

- Intenziviranje dijaloga i saradnje između javnih vlasti i građanskog društva

Saradnja između relevantnih javnih institucija koje su odgovorne u oblasti privrednog kriminala i organizacija građanskog društva neredovna je, nije mnogo konstruktivna i nedostaju joj periodične konsultacije, odgovarajuće početne informacije vezane za politike i alati za strukturnu saradnju. Na snazi je vladina Strategija o saradnji sa građanskim društvom 2013–2017, koja ima za cilj da se bavi takvom saradnjom.

■ Jačanje međuagencijske saradnje i razmene informacija

Postojeći mehanizmi za interagencijsku saradnju treba da budu revidirani i odgovarajuće praznine treba da budu analizirane uz podršku glavnih izvršnih agencija. Takođe, preko efikasnog lanca odgovornosti treba da budu jasno uspostavljene, osavremenjene i pojačane međuagencijska saradnja i platforma za koordinaciju. Štaviše, međuagencijske SOP procedure, priručnici i smernice, kao i poboljšani mehanizmi monitoringa, evaluacije i izveštavanja o implementaciji dokumenata o politikama i akcionih planova preko pojačanih kapaciteta agencija za koordinaciju i alata za koordinaciju na tehničkom nivou (radna grupa ili slično) treba da budu uspostavljeni odnosno razvijeni. Projekat će obezbediti direktnu podršku ovim procesima.

- Revizija i analiza jaza između postojećih mehanizama međuagencijske saradnje i iskustva

Nepostojanje saradnje i koordinacije između agencija, u kombinaciji sa nezadovoljavajućom implementacijom postojećih zakona i propisa, ima veliki uticaj na odgovornost i poverenje u institucije. Koordinirana akcija između institucija predstavlja veliku teškoću kada se većina aktivnosti sprovodi ili se očekuje da se sprovede preko samostalnih projekata.

Postoji nedostatak prvobitnog iskustva u preuzimanju zajedničkih aktivnosti, istraživanju i posedovanju različitih mogućnosti za razmenu informacija između agencija i institucija i obezbeđivanju odgovarajuće i potrebne povratne informacije i korišćenju odgovarajućih alata i metoda monitoringa.

Projekat se posebno fokusira na efikasnu vertikalnu i horizontalnu saradnju između institucija za prevenciju i za sprovođenje zakona. Biće promovisani adekvatni alati za odgovarajuću komunikaciju između relevantnih institucija na području privrednog kriminala putem osavremenjivanja mehanizama za razmenu podataka i verifikaciju (sa ciljem rešavanja, između ostalog, gubitaka dokumenata, nedostatka toka slučaja monitoringa, neodgovarajućih vremenskih ograničenja i aktivnosti reakcije, teškoće pri ažuriranju statusa slučajeva, međuoperabilnost i sakupljanje i razmena podataka kao i za statističko izveštavanje).

U ovom pogledu, postojeći mehanizmi za međuagencijsku saradnju trebaju biti revidirani i treba analizirati odgovarajuće praznine uz podršku glavne izvršne agencije. Aktivnost će podržati razvoj analize gepa u relevantnom regulatornom okviru i pomoći pri promovisanju odgovarajućih metodologija.

- Uspostavljanje, osavremenjivanje i podsticanje mehanizma/strukture međuagencijske saradnje

Biće obezbeđena strateška i praktična podrška kako bi se identifikovale potrebe i nedostaci u međuagencijskoj saradnji u oblasti privrednog kriminala, podrška ažuriranju i osavremenjivanju platformi, procedura, smernica i prakse, kao i konkretni mehanizmi za razmenu informacija i povratnih informacija između relevantnih agencija i institucija. U oblasti borbe protiv korupcije, postoji preklapanje struktura za koordinaciju, pasivna uključenost relevantnih institucija izvršne vlasti

i teškoće koje ima KABPK da osigura centralnu koordinaciju odnosno da dobije adekvatnu podršku od drugih zainteresovanih strana.

- Razvoj međuagencijskih SOP procedura, priručnika i smernica koji se odnose na privredni kriminal

Potrebno je da budu donesene odnosno razvijene/poboljšane međuagencijske SOP procedure, kao i priručnici i smernice kako bi se podržala implementacija gore navedenih potreba iz ove komponente.

- Jačanje monitoringa, evaluacije i izveštavanja o implementaciji dokumenata i akcionih planova koji se odnose na politike u vezi sa privrednim kriminalom

Potrebno je ponovo razmotriti odnosno razviti poboljšane mehanizme za monitoring, evaluaciju i izveštavanje o implementaciji dokumenata koji se odnose na politike i akcionih planova kroz jačanje kapaciteta agencija za koordinaciju i alata za koordinaciju na tehničkom nivou (radna grupa ili slično)

Očekivani ukupni ishod obuhvatiće ojačan kapacitet i poboljšane dostupne mehanizme relevantnih tela za borbu protiv korupcije, naročito KABPK, za upravljanje, koordinaciju i praćenje agende i napora za borbu protiv korupcije.

■ **Strukturisana i sveobuhvatna BPK i BPPN/BPFT ocena o usaglašenosti sa relevantnim evropskim i međunarodnim standardima**

Dve preostale komponente ovog projekta će se fokusirati na sveobuhvatnu i strukturisanu ocenu procesa nasuprot revidiranim, međunarodnim standardima kada su dostupni i usvojeni, kao i na neophodnost da se odrede prioritete i da se adekvatno adresiraju nerešeni izazovi i preporuke koji su rezultat PECK I. Ocena usaglašenosti sa evropskim i međunarodnim standardima u oblastima BPK i BPPN/BPFT baziraće se na metodologijama za evaluaciju Saveta Evropa, GREKO i MONEYVAL, posebno prilagođene za Kosovo. Kontinuitet ocene i povećano razumevanje i kapacitet kosovskih institucija da podrže i da primene evaluaciju subjekata ravnopravnih po rangu značajno će doprineti pojačanom vlasništvu nad procesom od strane korisnika. Osim toga, pomoć i podrška u implementaciji preporuka PECK I biće adekvatno obezbeđeni.

Zbog situacije sa statusom, Kosovo ne podleže nikakvom mehanizmu evaluacije. I dok su reforme koje se odnose na korupciju i pranje novca u toku već nekoliko godina, ne postoji strukturisan, dugoročni proces za ocenu njihovog napretka i uticaja. Obavljeno je nekoliko izolovanih ocena ili specifičnih periodičnih pregleda od strane raznih međunarodnih i nacionalnih zainteresovanih strana koji uključuju i Kosovo, ali bez strukturisane i direktne uključenosti korisnika. Takođe ne postoji procedura za usaglašavanje niti koherentni i sveobuhvatni standardi koji bi se primenjivali kao kriterijumi za ocenjivanje.

U tom kontekstu, projekat PECK I je pre tri godine preuzeo sveobuhvatni zadatak: obavljanje sveobuhvatnog i strukturisanog procesa ocenjivanja, kao što to rade tela za monitoring Saveta Evrope. Iako Kosovo ne može da učestvuje, niti da ima direktnu korist od GRECO-a i MONEYVAL-a, iskustvo i kriterijumi korišćeni od strane oba tela za monitoring pokazali su se korisnim ako su specijalno prilagođeni Kosovu što je jasno pokazano za vreme implementacije PECK-a. Ova tela za monitoring mogu biti indirektan referentan okvir za ocenjivanje mera za borbu protiv korupcije i pranja novca na Kosovu, i pripremu preporuka za reforme.

U tom kontekstu, relevantni važeći evropski i međunarodni standardi će omogućiti da se ocene zasnivaju na sveobuhvatnim i unificiranim setom propisa.

Prema tome, strukturisano i redovno ocenjivanje bi omogućilo sledeći pozitivan uticaj u odnosu na potrebe korisnika:

- Vladine institucije bi razvile ili poboljšale mehanizme za sakupljanje i obradu podataka neophodnih za izveštavanje o antikorupcijskim reformama;
- Vladine institucije bi ojačale svoje kapacitete izveštavanja u skladu sa metodologijom ocenjivanja borbe protiv korupcije (s obzirom na to da su vladine institucije već učestvovalе u sveobuhvatnim međunarodnim ocenjivanjima u skladu sa međunarodnim i evropskim standardima prilikom implementacije PECK-a, postoji uspešno prethodno praktično iskustvo za ovakav zadatak sa svim naučenim lekcijama u odnosu na proces, domaće specifičnosti i prilagođene potrebe);
- Vladine institucije mogu izložiti svoju politiku i zakonske odluke sveobuhvatnoj i koherentnoj oceni u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima;
- Uključenost vladinih institucija u postupak ocenjivanja doprinela bi razjašnjavanju kompetencija i međuagencijskoj saradnji;
- Specifične preporuke bi omogućile hitne zakonske ili organizacione aktivnosti;
- Napredak implementacije preporuka mogao bi da se sledi;
- Ocene o pranju novca bi podržale članstvo Kosova u Egmont Grupi;
- Povećana javna svest kroz proceduru ocenjivanja;
- Povećano poverenje i poznavanje sistema za borbu protiv korupcije i pranja novca na Kosovu od strane stranih investitora kao rezultat ocene.

4. DRUGA RELEVANTNA MEĐUNARODNA TEHNIČKA POMOĆ

U oblasti borbe protiv korupcije, osnovna institucija korisnik – Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, trenutno ne dobija nikakvu veliku tehničku pomoć nakon završetka Projekta PECK I, osim njene prethodne uključenosti u projekat SAEK implementiran od strane UNDP i određene pomoći Svetske banke u aspektima koji se odnose na javne nabavke. Niti Finansijska obaveštajna jedinica nema direktnu korist od bilo kakve trenutne pomoći.

Drugi relevantni projekti koji su u toku ili za koje se planira da budu podržani kroz međunarodnu tehničku pomoć jesu:

- EU tvining projekat „Jačanje kapaciteta za krivične istrage protiv organizovanog kriminala i korupcije“ – 2,0 miliona EUR (IPA 2012), 2014–2016,
- Projekat finansiran od strane EU „Podrška Agenciji za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanom imovinom“, 1,0 miliona EUR (IPA 2011), 2013–2016,
- Podrška Sudskom savetu i Tužilačkom savetu Kosova, 1,89 miliona EUR (IPA 2010), 2011–2016,
- Podrška naporima u borbi protiv korupcije Kosova (SAEK), 2,16 miliona EUR, (Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, Norveška MFA), 2012–2016,
- Podrška naporima u borbi protiv korupcije Kosova (SAEK II), 2016–2019 – Danida i Swiss Cooperation kroz implementaciju od strane UNDP,
- Program za jačanje pravosudnog sistema (PJPS) koji treba da obuhvati aktivnosti koje se odnose na borbu protiv korupcije je razvijen od strane USAID. Njegov cilj je da poboljša vladavinu prava i dobru upravu na Kosovu jačanjem nezavisnosti, profesionalizma, efikasnosti i odgovornosti pravosudnog sistema. Konkretno, program nastoji da:
 - (1) ojača efikasnost i efektivnost upravljanja pravosuđem i pružanja kvalitetnih usluga od strane Sudskog saveta Kosova (SSK) i sudova;
 - (2) poboljša odgovornost i profesionalizam institucija pravosudnog sistema i činilaca i
 - (3) podrži funkcionisanje i integraciju pravosudnih struktura na severu.

5. REZIME REZULTATA/CILJEVA PROJEKTA

5.1 Aktivnosti

Opšti cilj	Davanje doprinosa demokratiji i vladavini prava kroz sprečavanje i kontrolu korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu	
Svrha projekta	Jačanje institucionalnih kapaciteta za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu u skladu sa evropskim standardima kroz ciljanu procenu i preporuke radi unapređivanja i osavremenjivanja reformi u oblasti privrednog kriminala	
Očekivani rezultat 1	Dalje jačanje institucionalnih kapaciteta zainteresovanih strana za sprečavanje korupcije radi efikasnog sprovođenja i koordinacije mera za sprečavanje korupcije	
Aktivnosti	Akcije	Projektni proizvodi/troškovi/inputi
1.1	Sprovođenje analize i ocene rizika (do tri prioritetne oblasti koje su identifikovane u početnom Izveštaju o oceni iz PECK I) kako bi se ocenile regulatorne i institucionalne smetnje za efikasno suzbijanje i borbu protiv korupcije	Identifikovani ciljni sektori i institucije na osnovu jasnih kriterijuma, preliminarnih ocena i identifikacije izvora informacija, do 3 izveštaja o oceni po sektorima finalizirani su, distribuirani i objavljeni, Vodič za procenu rizika od korupcije je dostavljen, distribuiran i objavljen. <i>Troškovi:</i> Naknada za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, studije/istraživanja, tehničke dokumente, konferencije/radionice/događaji vidljivosti i materijali, obuka uključujući i obuku instruktora, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting, pravna mišljenja, studijska istraživanja
1.2	Obezbeđivanje pravnog i tehničkog mišljenja i zakonskih predloga i podržavanje njihove implementacije kako bi se relevantno i antikorupcijsko zakonodavstvo učinilo usaglašenim sa međunarodnim standardima	Obezbeđivanje pregleda najmanje 6 relevantnih zakona (odnosno, jezgra antikorupcijskog okvira, BPPN/BPFT zakonodavstvo i propisi, sprečavanje sukoba interesa i integritet, odgovornost pravnih lica, inkriminacija Krivičnog zakonika, Zakona o krivičnom postupku, zaplenu i konfiskaciju dobiti od krivičnih dela...) i daje savete o izmenama relevantnog zakona u cilju usaglašavanja sa relevantnim međunarodnim standardima u skladu sa preporukama PECK Izveštaja o oceni Dokument o metodologiji i sesije obuka o dokazivanju korupcije <i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, studije/istraživanja, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, prevod/tumačenje, štampanje i kopiranje <i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, pravna mišljenja, komparativni pregled
1.3	Pregled pravnih i institucionalnih mehanizama za dojavljivanje i obezbeđivanje predloga za poboljšanje	Pravna i tehnička analiza i pregled pravnog okvira koji se odnosi na dojavljivanje sa preporukama za dalje poboljšanje; analiza institucionalnih i operativnih nedostataka i rupa u sistemu dojave; Vodič i saveti o institucionalnom, sistemu upravljanja i procedurama, kanali za izveštavanje o slučajevima povezanim sa korupcijom i adekvatno praćenje; Priručnik o zaštiti dojavljivača <i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u

		inostranstvo, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija <i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, pravne i tehničke analize i pregledi
1.4	Jačanje istražnih kapaciteta KABPK i poboljšanje kvaliteta izveštavanja organima za sprovođenje zakona kao rezultat razvoja i/ili revizije metodologija, smernica i standardnih operativnih procedura (SOP)	Pregled pravnog, institucionalnog i operativnog okvira KABPK; 2. Tehnički dokumenti na osnovu pregleda sa savetima/smernicama, preporukama i dobrom praksom; Podrška vidljivosti i komunikacionim kapacitetima KABPK i realizovanje akcija i materijala o podizanju svesti; specijalizovane sesije obuke o otkrivanju, istragama, progonu i suđenju dela povezanih sa korupcijom; do dve studijske posete kako bi se naučile i podelile najbolje prakse u oblasti slučajeva povezanih sa korupcijom <i>Troškovi:</i> Naknada za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, studije/istraživanja, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, specijalizovane sesije obuke, studijske posete, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija. <i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, pravne i tehničke analize i pregledi, tehnički dokumenti za obuku, podrška vidljivosti i komunikacijama
1.5	Pregled i ažuriranje akcionog plana Kosova za borbu protiv korupcije	Tehnička podrška i saveti KABPK i involviranim javnim institucijama koji se tiču sistema izveštavanja u borbi protiv korupcije i metodološkim alatima za monitoring; godišnji događaji za praćenje napretka u implementaciji Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije; pomoć za izradu sukcesivnih novih dokumenata koji se odnose na strateške politike za borbu protiv korupcije, uključujući i alate za procenu rizika; metodologije i standardizovani obrasci o formulisanju akcionih planova za borbu protiv korupcije (uključujući i pokazatelje performansi) <i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, sesije obuke, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija <i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, tehnički dokumenti, smernice i obrasci, pregled i preporuke
1.6	Obezbeđivanje metodologije, smernica i alata za implementaciju regulatornog okvira za prijavljivanje imovine i sukob interesa za KABPK, vladine funkcionere, istraživačke novinare i NVO	Metodologije, smernice, alati i kapaciteti za obuku o efikasnom upravljanju i monitoringu prijave imovine; nedostaci sistema integriteta, sprečavanje sukoba interesa i integritet, test(ovi) integriteta; elaboracija i implementacija planova i materijala obuke, uključujući i obuku instruktora, o pitanjima sukoba interesa i integriteta <i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, studije/istraživanja, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, specijalizovane sesije obuke, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija <i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, tehnički dokumenti, smernice i priručnik, nastavni plan obuke

1.7	Podrška procesima dijaloga i konsultacija između javnih organa i organizacija građanskog društva o inicijativama za reformu borbe protiv korupcije	<p>Pomoć u jačanju mehanizama za koordinaciju razmene informacija i konsultacijama sa aktivnim NVO u oblasti borbe protiv korupcije; podrška ulozi i angažovanju građanskih društava u praćenju i izveštavanju o korupciji; jačanje kapaciteta istraživačkog novinarstva i korišćenja novih tehnologija; podizanje javne svesti o sprečavanju korupcije i promovisanju integriteta</p> <p><i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, specijalizovane sesije obuke, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija.</p> <p><i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, tehnički dokumenti, javna svest i materijali za doseg, nastavni plan obuke</p>
Očekivani rezultat 2	Osavremenjeni međuagencijski mehanizmi razmene informacija i saradnje radi obezbeđivanja efikasnih koordiniranih mera za sprečavanje privrednog kriminala	
Aktivnosti	Akcije	Projektni proizvodi/troškovi/inputi
2.1	Pomoć KABPK i FOJ (uključujući ovde i policiju, poresku, carinsku službu i tužilaštvo) u obavljanju revizija i analizi jaza njihovih mehanizama za međuagencijsku saradnju	<p>Sprovedene revizije i studije analize jaza (u oblastima BPK i BPPN/BPFT) o postojećim mehanizmima za saradnju među agencijama i preporukama realizovane radi poboljšanja i osavremenjivanja; istraživanje i pomoć o dobroj praksi za pristup informacijama, o modalitetima razmene informacija i povezanih pristupa za saradnju; radionice o zajedničkim aktivnostima između ASZ, pristup informacijama i razmena informacija između agencija i povratne informacije, alati i metode ispravnog monitoringa i praćenja</p> <p><i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, studije/istraživanja, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, obuke uključujući i obuku instruktora, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija</p> <p><i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, tehnički dokumenti, istraživanje</p>
2.2	Obezbeđuje preporuke i podrška njihovoj implementaciji namenjenoj poboljšanju mehanizma međuagencijske saradnje	<p>Metodološki alati čiji je cilj osavremenjivanje i bolje olakšavanje mehanizama za međuagencijsku saradnju i koordinaciju i podrška za uspostavljanje odnosno jačanje struktura saradnje i koordinacije</p> <p><i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, prevod/tumačenje, štampanje i kopiranje</p> <p><i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, tehnički dokumenti</p>
2.3	Razvoj međuagencijskih SOP procedura, priručnika i smernica koji se odnose na privredni kriminal	Pomoć u izradi odnosno reviziji odredbi SOP-a koje se odnose na saradnju među agencijama; smernice i priručnici o standardnim alatima za saradnju među agencijama; multidisciplinarna obuka o mehanizmima saradnje među agencijama, saradnja i razmena informacija; podrška i promovisanje zaključka o neophodnim bilateralnim ili multilateralnim memorandumima o razumevanju ili o učešću ključnih

		institucija u relevantnim međunarodnim mrežama <i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, obuka uključujući i obuku instruktora, studentske posete, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija <i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, tehnički dokumenti, multidisciplinarni nastavni plan
2.4	Jačanje monitoringa, evaluacije i izveštavanja o dokumentima koji se tiču politike privrednog kriminala i akcionih planova	Sesije obuke o alatima za izveštavanje, standardni obrasci i sakupljanje informacija; razvoj pokazatelja za ocenu/merenje nivoa implementacije dokumenata i akcionih planova koji se odnose na politike privrednog kriminala; evaluacija/praćenje napretka u pogledu kapaciteta monitoringa i izveštavanja <i>Troškovi:</i> Naknade za STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, tehnički dokumenti, radionice/seminari/događaji vidljivosti i materijali, sesije obuke, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija <i>Inputi:</i> Stručni saveti, STC konsalting, tehnički dokumenti, materijal za obuku
Očekivani rezultat 3		
Dostupan je izveštaj o oceni mera za sprečavanje korupcije		
Aktivnosti	Akcije	Projektni proizvodi/troškovi/inputi
3.1	Dostupan je izveštaj o oceni borbe protiv korupcije na nivou usaglašenosti važećih propisa i prakse sa evropskim i međunarodnim standardima (na osnovu iskustva i kriterijuma korišćenih od strane GRECO-a i drugih relevantnih tela Saveta Evrope)	Iniciranje postupka koji će podržati početak ocene u odnosu na mere za borbu protiv korupcije; priprema i finalizacija projektnog zadatka i upitnika; priprema matrice usaglašenosti i utvrđivanje prioriteta u odnosu na ocenu korupcije <i>Troškovi:</i> Naknade za stručnjake za ocenjivanje, STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, studije/istraživanja, prevod/tumačenje, objavljivanje i distribucija, troškovi radionice i konferencije, događaja vidljivosti i materijala, upitnika za ocenjivanje, matrice usaglašenosti, izveštaja o oceni i povezanih dokumenata o ocenjivanju <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting, pravna mišljenja, studentska istraživanja
3.2	Podrška i olakšavanje aktivnog učešća institucija Kosova u oceni mera od strane subjekata istih po rangu u odnosu na borbu protiv korupcije zasnovanom na evropskoj metodologiji monitoringa	Organizovanje mera u borbi protiv korupcije uključujući i matricu usaglašenosti; podržava institucije Kosova u jačanju njihovih kapaciteta izveštavanja u skladu sa metodologijom ocenjivanja mera za borbu protiv korupcije/reformi i razvoju mehanizama za sakupljanje i obradu podataka neophodnih za izveštavanje o borbi protiv korupcije <i>Troškovi:</i> Naknada za stručnjake za ocenjivanje, STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, troškovi prevoda/tumačenja. <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting, pravna mišljenja, sastanci
3.3	Preporuke na osnovu ocene o antikorupcijskim regulatornim, institucionalnim oblastima	Priprema i uvođenje preporuke zasnovanih na oceni i obezbeđivanje ujednačenog razumevanje predloženih reformi <i>Troškovi:</i> Naknade za stručnjake za ocenjivanje, STC,

	i oblastima vezanim za politike	dnevnice, putovanja u inostranstvo, troškovi prevoda/tumačenja <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting, pravna mišljenja, sastanci
3.4	Izveštaj o oceni borbe protiv korupcije (uključujući i matricu usaglašenosti) se objavljuje i distribuira na engleskom, albanskom i srpskom jeziku	Objavljivanje, prevod, distribucija i podizanje svesti o oceni (uključujući i matricu usaglašenosti) na engleskom, albanskom i srpskom jeziku <i>Troškovi:</i> Naknada za stručnjake za ocenjivanje, STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, konferencije, prevod/tumačenje, troškovi objavljivanja i distribucije <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting, pravna mišljenja, sastanci
Očekivani rezultat 4		
Dostupan je Izveštaj o oceni mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma		
Aktivnosti	Akcije	Projektni proizvodi/troškovi/inputi
4.1	Dostupan je izveštaj o oceni na nivou usaglašenosti važećih propisa i prakse sa evropskim i međunarodnim standardima (na osnovu iskustva i kriterijuma korišćenih od strane MONEYVAL-a i drugih relevantnih međunarodnih tela)	Iniciranje postupke koji će podržati početak ocene mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma; priprema i finaliziranje projektnog zadatka i upitnika; priprema matrice usaglašenosti i utvrđivanje prioriteta u odnosu na ocenu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma <i>Troškovi:</i> Naknade za stručnjake za ocenjivanje, STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, radionice, konferencije, prevod/tumačenje, troškovi objavljivanja i distribucije <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting, studentska istraživanja, pravna mišljenja, sastanci
4.2	Podrška i olakšavanje aktivnog učešća institucija Kosova u oceni mera od strane subjekata istih po rangu u odnosu na borbu protiv pranja novca i suzbijanja finansiranja terorizma zasnovanim na evropskoj i međunarodnoj metodologiji monitoringa	Organizovanje ocene mera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma; održavanje institucija Kosova u jačanju njihovih kapaciteta izveštavanja u skladu sa metodologijom ocenjivanja i razvojem mehanizama za sakupljanje i obradu podataka neophodnih za izveštavanje o merama/reformama o BPPN/BPFT <i>Troškovi:</i> Naknade za stručnjake za ocenjivanje, STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, radionice, troškovi prevoda/tumačenja <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting, pravna mišljenja, sastanci
4.3	Dostupne su preporuke na osnovu ocene o regulatornim, institucionalnim oblastima i politikama	Priprema i uvođenje preporuke zasnovanih na oceni i obezbeđivanje ujednačenog razumevanja predloženih reformi <i>Troškovi:</i> Naknade za stručnjake za ocenjivanje, STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, radionice, prevod/tumačenje, troškovi objavljivanja i distribucije <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting, pravna mišljenja, sastanci
4.4	Izveštaj o oceni o BPPN/BPFT (uključujući i matricu usaglašenosti) je objavljen i distribuiran na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.	Objavljivanje, prevod, distribucija i podizanje svesti o oceni (uključujući i matricu usaglašenosti) na engleskom, albanskom i srpskom jeziku <i>Troškovi:</i> Naknade za stručnjake za ocenjivanje, STC, dnevnice, putovanja u inostranstvo, prevod/tumačenje, troškovi objavljivanja i distribucije <i>Inputi:</i> Saveti stručnjaka za ocenjivanje, STC konsalting,

5.2 Inputi

Projekat predviđa sledeće inpute dok istovremeno podržava i pomaže u ostvarenju očekivanih rezultata u saglasnosti sa odobrenim planom rada i nastalim potrebama kao što je odgovarajuće dogovoreno na sastancima Upravnog odbora:

- Istraživačke studije,
- Stručno savetovanje/mišljenje,
- Sastanci za okruglim stolom i seminari,
- Radionice i konferencije,
- Kursevi za obuku, uključujući obuku instruktora,
- Posete za ocenjivanje na licu mesta,
- Studijske posete,
- Prevod/tumačenje,
- Objavljivanje/distribucija,
- Medijska pokrivenost i aktivnosti za povećanje vidljivosti.

5.3 Projektni proizvodi

Projektni proizvodi u skladu sa očekivanim rezultatima 1 i 2 obuhvataju:

- Izveštaje sa ocenama rizika sa konkretnim preporukama o tome kako rešavati rizike i opasnosti od korupcije,
- Obuke (multidisciplinarnе i specijalizovane), materijale i nastavne planove,
- Pravne i tehničke savete, mišljenja i preporuke,
- Nacrte regulatornih akata;
- Podizanje svesti i alati/događaji/radionice za povećanje vidljivosti,
- Istraživačke studije,
- Publikacije i informativne materijale,
- Radionice i konferencije,
- Studijske posete.

U skladu sa očekivanim rezultatima 3 i 4 projektni proizvodi obuhvataju:

- Projektne zadatke o metodologiji i proceduri ocenjivanja,
- Izveštaje ocene BKP i BPPN/BPFT, i matrice usaglašenosti,
- Obuke (informativne sesije) o metodologiji međunarodne procene,
- Radionice i aktivnosti obuke o međunarodnim procenama i metodologijama ocenjivanja,
- Konferencije (plenarne sesije na kojima se razgovara o rezultatima ocena).

6. POČETNE AKTIVNOSTI

6.1 Kratak pregled aktivnosti

Tokom početne faze projekta i kasnije pre početnih aktivnosti (01.01.2016–31.03.2016) sprovedene su sledeće aktivnosti:

Opis aktivnosti početne faze	Status (31.03.2016)
Regrutacija projektnog tima (Strazbur i Priština): <ul style="list-style-type: none">• Savetnik na projektu (Priština – 100% vremena): Regrutovan i operabilan• Stariji projektni službenik (Priština – 100% vremena): Regrutacija finalizovana, personal operabilan aprila. 2016.• Jezički pomoćnik na projektu (Priština – 100% vremena): Regrutacija finalizovana, personal je operabilan nakon završetka otkaznog perioda• Vođa projekta (Strazbur – 50% vremena): Regrutovan i operabilan• Vođa projekta (Strazbur – 50% vremena): Regrutovan i operabilan	Završen
Alokacija i uspostavljanje projektne kancelarije	Završen
Uspostavljanje pula međunarodnih i lokalnih stručnjaka za aspekte tehničke pomoći u odnosu na BPK i BPPN/BPFT	Inicirano/u toku
Upoznavanje dve glavne institucije korisnika sa projektom	Završen
Koncipiranje radnog plana i kalendara aktivnosti	Završen
Potvrda članova Upravnog odbora od strane kosovskih vlasti	Zakazano 15. april 2016. godine
Prvi sastanak Upravnog odbora u vezi sa projektom Usvajanje konačnog radnog plana i kalendara aktivnosti od strane zainteresovanih strana	Zakazano 4. maja 2016. godine
Konferencija za otpočinjanje projekta	Zakazano 26. maja 2016. godine
Priprema i podnošenje nacrt početnog izveštaja	Podnošenje zakazano za 15. April 2016. godine

6.2 Uspostavljanje projektnog tima/regrutovanje

Sve pozicije projektnog tima u Strazburu i Prištini popunjene su u skladu sa važećim politikama i procedurama Saveta Evrope u odnosu na ljudske resurse. Imajući ovo u vidu, angažman projektnog savetnika u Prištini, vođe projekta i pomoćnika projekta u Strazburu završeno je u januaru 2016. godine.

Oglasi za slobodno radno mesto za obe pozicije stariji projektni službenik i jezički asistent projekta javno su objavljeni januara 2016. godine u skladu sa pravilima i procedurama organizacije. Takođe, tokom februara i marta 2016. godine napravljena je uža selekcija aplikanata i sprovedene dalje procedure regrutovanja. Pisani onlajn testovi i intervjui kandidata koji su ušli u užu izbor organizovani su 15, 17. i 18. marta 2016. godine. Do kraja marta 2016. godine oba izabrana kandidata dobila su ponude za zaposlenje. Jezički asistent projekta će preuzeti dužnost 11. aprila 2016. godine dok će stariji projektni službenik preuzeti položaj od 1. maja 2016. godine nakon tekućeg potrebnog otkaznog perioda.

Svi aplikanti a zatim kandidati selektovani su u užu izbor a zatim selektovani na osnovu njihovih kvalifikacija, radnog iskustva i veština, kao i njihovih performansi tokom onlajn pisanih testova i intervjua. Takođe, performanse i evaluacije prethodnog radnog mesta bile su potvrđene preko provere preporuka.

Projektni tim u Prištini direktno je odgovoran ispred Jedinice za privredni kriminal i saradnju (Economic Crime and Cooperation Unit) (ECCU) u Odeljenju za borbu protiv kriminala – DGI za suštinska pitanja i pitanja vezana za kvalitet, i kao takvi, oni su podržani od projekt menadžera i asistenta projekta u Strazburu. Njihov administrativan dnevni posao u Prištini biće nadgledan i podržan od strane Kancelarija Saveta Evrope u Prištini.

U skladu sa potrebama radnog plana i kalendara aktivnosti (Aneks I) projektni tim sastavlja provizornu listu međunarodnih i nacionalnih stručnjaka koji će biti angažovani u određenim aktivnostima, koja će se ažurirati tokom trajanja projekta. PZ za otvoren poziv stručnjaka je pripremljen i treba biti objavljen najkasnije sredinom aprila 2016. godine, pri čemu upotreba postojećeg pula eksperata projekta od strane ECCU za bilo kakvu neposrednu aktivnost nije sprečavana.

6.3 Projektna kancelarija/prostorije

Projektne kancelarije su smeštene u prostorijama koje se nalaze u Kancelariji Saveta Evrope u Prištini, koja takođe pruža tehničku i IT infrastrukturu potrebnu za tim. Adresa Projektne kancelarije je:

Projekat: PECK II - Kosovo
Kancelarija Saveta Evrope u Prištini
Ul. Bedri Pejani 17/18, 10000 Priština, Kosovo
Tel.: + 381 38 243 749 ext.106; Faks: + 381 38 243 752
Edmond.DUNGA@coe.int

6.4 Početne aktivnosti – (januar–mart 2016)

- **Bilateralni sastanci sa glavnim ugovornim stranama i drugim institucijama korisnicima**
Januara 2016. godine savetnik projekta PECK zajedno sa EUD menadžerom zadataka održao je bilateralne sastanke sa predstavnicima dve glavne institucije korisnice – Kosovska agencija za borbu protiv korupcije (KABPK) i Finansijska obaveštajna jedinica (FOJ).

Razgovori na ovim sastancima obuhvatili su: objašnjenja uloga i uključenosti predmetnih institucija tokom implementacije projektnih aktivnosti, potreba za imenovanjem održivih kontaktnih tačaka i identifikovanje lokalnih eksperata kada pružaju informacije i dalja pitanja u odnosu na podršku aktivnosti projekta i diseminacija informacija.

Dalja povezanost i sastanci sa zainteresovanim stranama planirani su da se dese pre organizacije sastanka Upravnog odbora i Konferencije za pokretanje.

- **Podrška i pomoć nacrtu zakona o BPPN/BPFT**

Sveobuhvatna revizija Zakona o BPPN/BPFT i izrada nacrtu novog Zakona započela je 2014. godine i produžila u 2015. godini sa direktnom uključenošću, pomoći i podrškom projekta PECK I u to vreme. Februara 2016. godine revidirana verzija nacrtu Zakona o BPPN/BPFT bila je dostavljena od strane FOJ projektnom timu PECK-a II radi konsultacija.

Kao rezultat, od početka marta 2015. godine, PECK II je sada angažovan kao podrška finalizaciji ovog procesa, obezbeđujući ekspertizu i savet o nacrtu zakonu a njegova realizacija je zakazana za kraj maja-jun 2016. godine.

- **Podrška i pomoć u CFT oblasti**

Januara 2016. godine Ministarstvo spoljnih poslova organizovalo je sastanak na međuagencijskom nivou sa predmetnim institucijama kako bi prodiskutovali o potrebama za rešavanje postojećih nedostataka u oblasti borbe protiv finansijskog terorizma (CFT) na koji je bio pozvan savetnik za projekat PECK II.

Kao rezultat toga, nedavno, odnosno sredinom marta 2016. godine Ministarstvo spoljnih poslova je osnovalo Radnu grupu za izradu konceptnog dokumenta koji treba da se bavi potrebnim izmenama Zakona br. 03/L-183 o implementaciji međunarodnih sankcija. Od MP, FOJ i PECK II je zahtevano da obezbede njihov početan doprinos pripremi konceptnog dokumenta. Osim toga, od projekta PECK II se očekuje da obezbedi i pomoć u praćenju i ekspertizu u naprednoj fazi ovog procesa.

6.5 Upravni odbor i koordinatori projekta

Prema opisu aktivnosti projekta i sastancima održanim sa glavnim stranama, Kosovska agencija za borbu protiv korupcije (KABPK) i Finansijska obaveštajna jedinica (FOJ) biće odgovorne za koordinaciju projektnih aktivnosti u ime kosovskih institucija i u tom smislu svaka će imenovati koordinatora projekta kao višeg stručnjaka po odgovarajućim pitanjima (korupcija i pranje novca).

Projektni Upravni odbor će biti sastavljen od predstavnika svih institucija korisnika/ciljnih institucija, Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Saveta Evrope. Njega će sačinjavati:

- Kancelarija premijera za dobro upravljanje,
- Kosovska agencija za borbu protiv korupcije,
- Finansijska obaveštajna jedinica,
- Ministarstvo pravde,
- Ministarstvo finansija,
- Ministarstvo unutrašnjih poslova,
- Policija Kosova,
- Sudski savet Kosova,
- Tužilački savet Kosova,
- Specijalno tužilaštvo Kosova,

- Centralna banka Kosova,
- Ministarstvo za evropske integracije,
- Kancelarija Evropske unije na Kosovu i
- Jedinica za privredni kriminal i saradnju Saveta Evrope/Kancelarija Saveta Evrope u Prištini.

S obzirom na to da će predstavnici ovih institucija morati da budu stalni članovi Upravnog odbora ovog projekta, zahteva se zvanično imenovanje svakog trajnog člana od strane glavnih strana kao što je navedeno gore i očekuje se da se ova imenovanja dese najkasnije do datuma početnog događaja.

Ključni koordinatori projekta će biti iz: Kosovske agencije za borbu protiv korupcije koja će biti centralni koordinator za komponentu za borbu protiv korupcije, a Finansijska obaveštajna jedinica će biti koordinator za komponentu za borbu protiv pranja novca.

Sastanci Upravnog odbora će uključivati i druge relevantne organe povezane sa rezultatima i aktivnostima projekta, po potrebi. Definitivan sastav Upravnog odbora će biti razgledan u početnoj fazi i odobren na početnoj konferenciji. Upravni odbor će nositi strateške odluke i nadgledati ispravno sprovođenje projekta. Sastanci Upravnog odbora će se održavati najmanje na svakih 6 meseci, i na *ad hoc* osnovi kada se pojavi takva potreba. Projektni zadatak Upravnog odbora je priložen uz ovaj izveštaj i biće usvojen na prvom sastanku Upravnog odbora. Predsedavanje Upravnim odborom će biti odlučeno tokom početne faze uzimajući u obzir prethodno razvojno iskustvo PECK-a I kada su korisnici završili kao predsedavajući sastanaka UO a nakon kratkog vremena sastancima su zajednički predsedavali donatorska agencija i agencijama za implementaciju – čime su krenuli napred i demonstrirali veće vlasništvo.

Druge institucije korisnice jesu Ministarstvo pravde (izrada i kontrola zakona), Ministarstvo finansija (kao institucija domaćin FOJ-a), Ministarstvo unutrašnjih poslova i Policija Kosova (istrage privrednog kriminala), Sudski savet Kosova, Tužilački savet, Kancelarija specijalnog tužioca, Agencija za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanim imovinom (AUZKI), kao i Centralna banka Kosova. U odnosu na ER 3 i ER 4 (proces ocenjivanja), Savet Evrope će imenovati 3 međunarodna stručnjaka kao revizore ravnopravne po rangu za svaku komponentu. Stručnjaci u svakom timu će učestvovati u oceni projekta uzimajući u obzir ulogu svakog time u kreiranju politike, zakonskim reformama kao i u komponenti građenja kapaciteta.

Institucije će biti aktivno uključene u sve korake implementacije projekta.

Druge institucije i strukture i agencije za sprovođenje zakona, finansijski sektor i industrija, kao i građansko društvo biće uključeni u različite specifične aktivnosti projekta. Krajnji korisnici uključuju društvo u celini u meri u kojoj ono ima korist od efikasnog okvira za borbu protiv korupcije i pranja novca/suzbijanja finansiranja terorizma i njihovog dugoročnog očekivanog uticaja.

Početni sastanak Upravnog odbora projekta je uslovno zakazan za 4. maja 2016. godine.

6.6 Otpočinjanje projekta

Biće održana serija pripremnih sastanaka sa ključnim stranama zainteresovanim za projekat u svetlu Konferencije za otpočinjanje projekta PECK II, naročito sa KABPK, FOJ i sa Kancelarijom EU u Prištini, kako bi se razmotrio format konferencije kao i dalji koraci i aktivnosti projekta.

Projekat protiv privrednog kriminala na Kosovu (PECK II) će zvanično početi tokom Konferencije za otpočinjanje projekta u Prištini, čije održavanje je planirano za maj 2016. godine (videti Aneks VI - Nacrt agenda Konferencije za otpočinjanje projekta). Očekuje se da na Konferenciji za otpočinjanje projekta prisustvuje oko 100 predstavnika relevantnih ministarstava i agencija, međunarodnih organizacija, privatnog sektora i građanskog društva. Prisustvo visokih funkcionera kao i učešće

velikog broja ministarstava i agencija na Konferenciji za otpočinjanje projekta predstavlja ključni faktor za obezbeđivanje neophodne dugoročne posvećenosti implementaciji aktivnosti projekta i njegovim rezultatima.

7. VIDLJIVOST/POKRIVENOST MEDIJIMA

7.1 Sajтови Saveta Evrope i PECK II

Novosti o projektu, događaji koji slede, i rezultati/projektni proizvod biće objavljeni na sajtu Saveta Evrope o privrednom kriminalu (www.coe.int/corruption), u delu koji je isključivo namenjen PECK projektu: www.coe.int/peck2.

Na sajtu će se davati redovni izveštaji o svim projektnim aktivnostima i o projektnim proizvodima, kao i novosti. Zvanični sajt Saveta Evrope koji se odnosi na projekat imaće linkove sa drugim relevantnim sajtovima na Kosovu i na međunarodnom nivou.

Važne projektne aktivnosti i novosti, kao i događaji koji slede u vezi sa projektom PECK II biće takođe prikazani na sajtu Kancelarije Saveta Evrope u Prištini (www.coe.int/pristina).

7.2 EU vidljivost

Projekat će osigurati vidljivost doprinosa EU u svim fazama aktivnosti. Savet Evrope će preduzeti sve odgovarajuće mere za objavljivanje činjenice da se finansiranje projekta vrši putem sporazuma sa Evropskom unijom. Sva obaveštenja i informacije koje se koriste i objavljuju biće prikazane kao aktivnosti sprovedene „finansiranjem od strane Evropske unije“ a takođe i prikazivanjem loga Evropske unije na odgovarajući način. Projekat će implementirati Plan komunikacije i vidljivosti (Aneks VI ugovora EU/SE). Izrađen Plan komunikacije i vidljivosti priložen je u Aneksu VII ovog izveštaja.

7.3 Odricanje

Sve publikacije će sadržati sledeću izjavu o odricanju: „Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku pomoć Evropske unije i Saveta Evrope. Stavovi iskazani u njemu niti ne jedan način ne mogu se smatrati odrazom zvaničnog mišljenja Evropske unije odnosno Saveta Evrope“.

7.4 Publikacije

Projekat će producirati izveštaje kojim će se Kancelarija Evropske unije u Prištini redovno obavestavati o nalazima i napretku implementacija projekta. Tokom implementacije projekta koristiće se knjižice, leci, brošure kao i njihove kopije za izveštavanje. Kao što je regulisano Opštim uslovima ugovora o projektu „Sve [proizvodi projekta] publikacije i obaveštenja za štampu biće dostavljeni Naručiocu [Kancelariji Evropske unije u Prištini] na način i u vreme kada su izdati“. U slučaju objavljivanja bilo kakve publikacije, ona će potvrditi finansijski doprinos EU, i sadržaće gore navedenu izjavu o odricanju. Publikacije će takođe biti dostupne javnosti.

8. BUDŽET I DOPRINOS

Ukupni troškovi projekta za period od 36 meseci iznose ukupno 2.225.000 EUR. Ovaj iznos uključuje:

Finansijski doprinos od 2.000.000 EUR iz EU (89,89%) i

Finansijski doprinos od 225.000 EUR od Saveta Evrope (10,11%).

Nakon potpisivanja ugovora (22. decembar 2015. godine) i nakon podnošenja Prvog zahteva za plaćanje, Savet Evrope je dobio početni iznos od **671.541,00 evra** kao ratu za pretfinansiranje u skladu sa članom 4(2) Posebnih uslova.

9. SLEDEĆI KORACI ZAKLJUČCI

9.1 Sledeći koraci

Predlog projekta je preveden u detaljan i radni plan sa rokovima. Radni plan se zasniva na nacionalnoj i međunarodnoj ekspertizi kako bi se obezbedila ciljna ekspertiza i pomoć.

Nacrt **radnog plana aktivnosti** zajedno sa ovim **početnim izveštajem**, koji su pripremljeni tokom početnog perioda biće pregledani i razmotreni na prvom sastanku Upravnog odbora koji je uslovno zakazan za 28. april 2016. godine nakon interne konsultacije sa SE i Kancelarijom EU u Prištini.

9.2 Dugoročni uticaj

Projekat će pomoći kosovskim vlastima u implementaciji specifičnih preporuka iz prethodnih ciklusa ocenjivanja sprovedenih u okviru projekta PECK I kroz ciljnu tehničku pomoć dok će se u isto vreme nastaviti sa strukturnom ocenom BPK i BPPN/BPFT okvira nasuprot razvojnim međunarodnim standardima. Aktivnosti tehničke pomoći će obuhvatiti dve komponente (korupciju i pranje novca) baveći se aspektima izgradnje kapaciteta vezanih za privredni kriminal u vezi sa zakonodavnim, institucionalnim, operativnim reformama i reformama politika. Oni će dalje podržavati kosovske vlasti da bolje učestvuju u budućim procesima osavremenjivanja koji će biti izvršeni u toku poslednje godine PECK-a II (2018.).

Projekat potvrđuje potrebu Kosova da i dalje ima sveobuhvatan i strukturni proces ocenjivanja. Na osnovu uspešnog prvog iskustva, specifično osmišljene komponente imaće kao cilj, strategiju i resurse preduzimanje periodičnih i temeljnih ocena na Kosovu po pitanjima privrednog kriminala i konkretnije: korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma. Ocena će obuhvatiti oblasti institucije, pravne politike i resurse podeljene na posebne teme uglavnom modelirane u skladu sa razvojnim mehanizmima Saveta Evrope (GRECO i MONEYVAL) i njihovim metodologijama i prilagođene kontekstu Kosova.

10. LISTA ANEKSA

- Aneks I: Radni plan i kalendar aktivnosti
- Aneks II: Spisak institucija korisnika
- Aneks III: Projektni zadatak Upravnog odbora projekta
- Aneks IV: Dnevni red prvog sastanka Upravnog odbora projekta, 28. april 2016. godine
- Aneks V: Dnevni red Konferencije za otpočinjanje projekta PECK II, 11. maj 2016. godine
- Aneks VI: Sajt početnog projekta PECK II
- Aneks VII: Plan komunikacije i vidljivosti projekta PECK II
- Aneks VIII: PECK II Projekat/rukovodeći tim

ANEKS III



Projekat protiv privrednog kriminala na Kosovu¹ (PECK II)

Projektni zadatak za Upravni odbor (UO)

(NACRT)

1. Članstvo/učešće u UO

Upravni odbor ovog projekta sastojće se od predstavnika:

- Kancelarije za dobro upravljanje u sklopu Kabineta Premijera,
- Kosovske agencije za borbu protiv korupcije,
- Finansijske obaveštajne jedinice,
- Ministarstva pravde,
- Ministarstva finansija,
- Ministarstva unutrašnjih poslova,
- Kosovske policije,
- Sudskog saveta Kosova,
- Tužilačkog saveta Kosova,
- Specijalnog tužilaštva,
- Centralne banke Kosova,
- Ministarstva za evropske integracije,
- Kancelarije Evropske unije na Kosovu i
- Odeljenja za privredni kriminal i saradnju Saveta Evrope.

Upravni odbor će na svojim sastancima takođe uključiti druge relevantne organe u vezi sa projektnim rezultatima i aktivnostima. Upravnim odborom će zajednički predsedavati predstavnici Kancelarije EU i Saveta Evrope. Odgovornosti Sekretarijata UOP preduzeće projektni tim.

2. Odgovornosti UO

Upravni odbor će doneti strateške odluke i nadgledati pravilno sprovođenje projekta. Rešavaće glavne probleme koji bi mogli nastati u okviru projekta. Upravni odbor će se sastajati najmanje 6 puta tokom realizacije projekta, i kad god se za to ukaže potreba. Odgovornosti Upravnog odbora jesu sledeće:

- Praćenje sprovođenja projekta i razmatranje dostignuća,
- Odobranje planova rada i kalendara aktivnosti,

¹ Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

- Procena novonastalih problema za nesmetanu implementaciju projekta i odobravanje rezultirajućih smernica za upravljanje projektom i
- Usvajanje neophodnih odstupanja od originalnog projektnog zadatka ili plana rada.

3. Sastanci UO i kalendar

Upravni odbor će se sastati na početku projekta i najmanje jednom svakih šest meseci, kao i kad god nastane potreba za tim. U nastavku je dat okvirni kalendar redovnih sastanaka UO:

Broj redovnih sastanaka UO	1. sastanak UO	2. sastanak UO	3. sastanak UO	4. sastanak UO	5. sastanak UO	6. sastanak UO
Okvirni datumi	maj 2016.	oktobar 2016.	april 2017.	oktobar 2017.	april 2018.	oktobar 2018.

4. Spisak stalnih imenovanih članova UO iz kosovskih institucija

Ime i prezime	Institucija/pozicija	Glavnoi menovani	Zameni k	Imejl
Habit Hajredini	Direktor, Kancelarija za dobro upravljanje u sklopu Kabineta Premijera	+		habit.hajredini@rks-gov.net 282
Trendeline Dreshaj	Kancelarija za dobro upravljanje u sklopu Kabineta Premijera		+	trendeline.dreshaj@rks-gov.net
Hasan Preteni	Direktor, Kosovska agencija za borbu protiv korupcije	+		hasan.preteni@rks-gov.net
Blerim Kelmendi	Kosovska agencija za borbu protiv korupcije, Direkcija za istrage		+	blerim.kelmendi@rks-gov.net
Dardan Nuhiu	Direktor, Finansijska obaveštajna jedinica	+		dardan.nuhiu@fic-ks.org
Flutra Blakçori	Pravni službenik, Finansijska obaveštajna jedinica		+	flutra.blakçori@fic-ks.org
Lulzim Beqiri	Direktor, Odeljenje za evropske integracije i koordinaciju politika, Ministarstvo pravde	+		Lulzim.Beqiri@rks-gov.net
Selvije Elezaj	Direktor, Odeljenje za koordinaciju politika, Ministarstvo pravde		+	Selvije.Elezaj@rks-gov.net
Berat Havolli	Viši makroekonomski	+		

	analitičar, Ministarstvo finansija			Berat.Havolli@rks-gov.net
Armend Shabani	Viši službenik za evropske integracije, Ministarstvo unutrašnjih poslova	+		Armend.Shabani@rks-gov.net
Shaip Havolli	Šef odseka za istragu privrednog kriminala, Kosovska policija	+		Shaip.Havolli@KosovoPolice.com
Astrit Hoti	Direktor, Sektor za pravne poslove, Sudski savet Kosova	+		Astrit.Hoti@rks-gov.net
Aferdita Bytyqi	Sudija, Osnovni sud u Prištini, Odeljenje teških krivičnih dela	+		Aferdita.Bytyqi@rks-gov.net
	Tužilački savet Kosova			
Faton Mecinaj	Administrator, Specijalno tužilaštvo	+		Faton.Mecinaj@rks-gov.net
Migjen Selmani	Ekspert, Specijalno tužilaštvo	+		Migjen.Selmani@rks-gov.net
Labinot Preniqi	Šef Odseka za sprečavanje pranja novca, Centralna banka Kosova	+		Labinot.Preniqi@bqk-kos.org
Atif Hoxha	Službenik za poslove usklađenosti, Centralna banka Kosova		+	Atif.Hoxha@bqk-kos.org
Krenare Bektashi	Viši službenik, Ministarstvo za evropske integracije	+		Krenare.Bektashi@rks-gov.net

Aneks III
PLAN KOMUNIKACIJE I VIDLJIVOSTI

A. Ciljevi

1. Opšti ciljevi komunikacije

Plan komunikacije projekta ima svrhu da obezbedi da podrška i pomoć EU/SE organima Kosova za efikasnu borbu i sprečavanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u okviru zajedničkog projekta EU/SE protiv privrednog kriminala na Kosovu II (PECK II) budu vidljive i prepoznatljive od strane organa Kosova, profesionalaca i šire javnosti. Time će se obezbediti vidljivost ciljeva projekta, akcija, postignutih rezultata i dokumenata.

Komunikacione inicijative će nastojati da aktivno uključe institucije korisnice i širu javnost kako bi se povećala njihova posvećenost i vlasništvo nad rezultatima projekta.

2. Ciljne grupe

Na Kosovu:

- šira javnost;
- 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. Specifični ciljevi za svaku ciljnu grupu

Cilj dole navedenih aktivnosti komunikacije/vidljivosti jeste:

- da se šira javnost upozna sa postojanjem projekta, njegovim ciljevima i dokumentima, kao i ulogom i značajem Saveta Evrope i Evropske unije u delotvornoj borbi i sprečavanju korupcije i privrednog kriminala;
- da se stručnjaci i zainteresovane strane na projektu u borbi protiv korupcije i borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT) na Kosovu, kroz direktno učešće u projektnim aktivnostima odnosno kroz distribuiranje dokumenata, upoznaju sa najnovijim evropskim standardima i procedurama u oblasti borbe protiv privrednog kriminala, kao i posebnim preporukama za Kosovo;
- **da se podigne nivo javne svesti o faktorima koji dovode do korupcije i privrednog kriminala i rizicima i posledicama korupcije i privrednog kriminala, poboljša dijalog i izgradi poverenje javnosti u javne institucije;**
- **da se civilno društvo i šira javnost aktivnije uključe u procese reformi borbe protiv korupcije (AC) i borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT).**

B. Aktivnosti komunikacije

4. Glavne aktivnosti koje će se odvijati u periodu obuhvaćenom planom komunikacije i vidljivosti

Sprovođenje projekta obuhvata pregled zakonodavstva, procenu potreba i rizika, seminare za obuku, radionice, studijske posete, regionalne konferencije i procene usklađenosti Kosova sa međunarodnim standardima za AC i AML/CFT u skladu sa metodologijom GRECO i Moneyval.

Za ove aktivnosti odgovorni su tim za sprovođenje projekta kao i partneri sa Kosova.

5. Izabrani alati za komunikaciju

Napomena: navedeni spisak predloženih alata za komunikaciju i vidljivost nije konačan. Spisak će se doradivati i razmatrati sa glavnim zainteresovanim stranama na projektu za vreme i posle početne faze i odobriće ga Upravni odbor/Početna (Start-up) konferencija.

Imajući u vidu prirodu projekta, smatra se da su najpovoljniji alati sledeći:

- Alati za dopiranje do medija:
 - redovna saopštenja u vezi sa projektnim aktivnostima;
 - medijalizovani početak i završetak projekata;
 - događaji vidljivosti za predstavljanje značajnijih dokumenata projekta (procene rizika, izveštaji o proceni AC i AML/CFT, studije, priručnici/smernice itd.).

- Alati za vidljivost:
 - baner projekta prikazan na svim događajima u vezi sa projektom;
 - materijal za vidljivost/promovisanje (sveske, hemijske olovke, fascikle, konferencijske torbe, USB memorije itd. sa logotipom projekta) koji se izrađuje i distribuiraju za svaki događaj;
 - informativni leci/brošure sa istaknutim ciljevima projekta i očekivanim rezultatima, koji se izrađuju i distribuiraju u što širem obimu;
 - publikacije u vezi sa projektom (izveštaji o proceni, analize rizika, priručnici za obuku, smernice itd.).

- Alati za komunikaciju:
 - internet strana posvećena projektu, koja se redovno ažurira novostima o projektnim aktivnostima, značajnijim dostignućima i dokumentima;
 - kampanja vidljivosti za podizanje nivoa javne svesti o faktorima koji dovode do korupcije i privrednog kriminala i rizicima i posledicama korupcije i privrednog kriminala, za poboljšanje dijaloga i izgradnju poverenja javnosti u javne institucije.

6. Ispunjenje ciljeva komunikacije

Izveštaj o oceni projekta proceniće ispunjenost ciljeva komunikacije putem:

- medijskog pregleda pet ključnih publikacija koje obuhvataju projektne aktivnosti;
- pregledanjem povratnih informacija učesnika u projektnim aktivnostima.

7. Obezbeđivanje povratnih informacija

Većina projektnih aktivnosti podrazumevaće evaluacione formulare za učesnike. Oni će, između ostalog, sadržati pitanje koje se odnosi na vidljivost projekta.

8. Ljudski resursi

- Identifikovaće se stručnjak za komunikaciju koji će biti izabran u okviru odgovarajućeg tenderskog postupka SE za izradu posebne strategije komunikacije i vidljivosti uz konsultovanje i saradnju sa projektnim timom i projektnim partnerima koja će, između ostalog, obuhvatiti dizajniranje materijala za vidljivost/promovisanje i kampanju/kampanje za vidljivost/podizanje nivoa svesti;
- Projektni timovi u Prištini i Strazburu biće odgovorni za:
 - i) održavanje i redovno ažuriranje internet strane projekta novostima o projektnim aktivnostima, dostignućima i dokumentima;
 - ii) izradu i distribuiranje letaka/brošura o projektu i drugog promotivnog materijala, kao i publikacija o projektu.

9. Finansijska sredstva

Od ukupnog budžeta za projekat 3,15% namenjeno je za aktivnosti komunikacije i vidljivosti.



Projekat protiv privrednog kriminala na Kosovu* (PECK II)

www.coe.int/peck2

Dnevni red početne konferencije projekta

Priština, 26. maj 2016.

Mesto održavanja: Zgrada Vlade (Soba P038)

08.45–09.15	Registracija
09.15–10.00	Uvodna izlaganja <ul style="list-style-type: none">- G. Isa MUSTAFA, Premijer Kosova- G. Hajredin KUČI, Ministar pravde- G. Samuel ŽBOGAR, Šef Kancelarije EU na Kosovu/Specijalni predstavnik EU- G. Ivan KOEDJIKOV, Šef Odeljenja za borbu protiv kriminala, Savet Evrope <p><i>Moderator: Gđa Edis AGANI, Kancelarija Evropske unije na Kosovu</i></p>
10.00–10.30	<i>Pauza za kafu</i>
10.30–11.15	Borba protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma na Kosovu <p><i>Glavni govornici:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- Gđa Sevdije MORINA, Zamenik Glavnog državnog tužioca- G. Hasan PRETENI, Direktor Kosovske agencije za borbu protiv korupcije- G. Dardan NUHIU, Šef Finansijske obaveštajne jedinice <p><i>Moderator: G. Ivan KOEDJIKOV, Šef Odeljenja za borbu protiv kriminala, Savet Evrope</i></p>
11.15–11.45	Prezentacija očekivanih rezultata i aktivnosti projekta <ul style="list-style-type: none">- G. Edmond DUNGA, Savetnik na projektu PECK II
11.45–13.00	Diskusija/pitanja o najvažnijim aktivnostima i akcijama koje je isplanirao i dogovorio Upravni odbor projekta
13.00–14.00	<i>Prijem</i>

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu, i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.