

ZAVRŠNA KONFERENCIJA: „SISTEM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U CRNOJ GORI: PREPREKE EFEKTIVNOM SISTEMU I PUT REFORMI“

23. novembar 2021 – Hotel CUE, Podgorica

Sažetak

„Horizontalni mehanizam za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022“ (u daljem tekstu Horizontalni mehanizam II ili HF II) je zajednička inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope za Jugoistočnu Evropu. Prva faza Horizontalnog mehanizma, koja se sprovodila u periodu od maja 2016. godine do maja 2019. godine, nastavljena je kroz Horizontalni mehanizam II. Druga faza Horizontalnog mehanizma će nastaviti da se zasniva na Izjavi o namjerama, potpisanoj 1. aprila 2014. godine od strane generalnog sekretara Savjeta Evrope i evropskog komesara za proširenje i susjedsku politiku i u kojoj su se obje organizacije saglasile da dalje jačaju njihovu saradnju u ključnim oblastima od zajedničkog interesa.

U oblasti borbe protiv ekonomskog kriminala, tri specifične inicijative su pokrenute unutar Horizontalnog mehanizma u Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji. Ovi projekti imaju za cilj poboljšanje primjene ključnih preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije Savjeta Evrope (GRECO) i Komiteta eksperata za evaluaciju mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), te za dalje jačanje institucionalnih kapaciteta u pogledu prioriteta nacionalnih reformi svakog korisnika i drugih reformi potrebnih na političkom nivou, a koje proizlaze iz njihovog Sporazuma o procesu proširenja.

Specifični ciljevi Projekta u Crnoj Gori (HFII-AEC-MNE):

- (1) Unaprijeđen pravni i institucionalni okvir za prevenciju i suzbijanje korupcije;
- (2) Ojačani preventivni mehanizmi za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Projekat koji će trajati do kraja 2022. godine će sprovoditi Odsjek za ekonomski kriminal i saradnju Savjeta Evrope – DG I, sa budžetom procijenjenim na €700,000 i obezbijediće zemljama korisnicima tehničku pomoć u regulatornim i operativnim reformama, izgradnju kapaciteta kroz obuke, kao i platformu za diskusiju o najboljim praksama u oblasti razmjene informacija i koordinacije različitih aktera.

Ciljevi:

Cilj konferencije je da predstavi ključne prepreke za uspostavljanje efektivnog sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i potrebna poboljšanja u pogledu: nadzora, istrage i procesuiranja slučajeva pranja novca, konfiskacije, sprečavanja finansiranja terorizma i primjene ciljanih finansijskih sankcija. Konferencija će identifikovati ključne probleme u ovim oblastima i mapirati prioritetne akcije u cilju njihovog prevazilaženja. Takođe, biće procijenjeno u kojoj je mjeri crnogorski pravni okvir za SPN/FT usklađen sa standardima u oblastima: koordinacije na nacionalnom nivou, regulisanja i nadzora finansijskih i nefinansijskih institucija, nadležnosti istražnih organa i agencija, sankcija i međunarodne saradnje. Očekuje se da će konferencija predložiti širok dijapazon mjera za ublažavanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, i podvući prethodno date preporuke u okviru Projekta.

Učesnici

Učesnici ovog događaja biće predstavnici sljedećih institucija: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova Sekretarijat Vlade Crne Gore, Finansijsko obavještajna jedinica, Uprava policije, Vrhovno državno tužilaštvo, Viši sud, Komisija za tržište kapitala, Centralna banka Crne Gore, Agencija za nadzor osiguranja, Uprava prihoda i carina, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, Uprava za inspeksijske poslove, Notarska komora, Advokatska komora kao i Evropska unija i Savjet Evrope.

Za više informacija kontaktirajte:

Ana Selic,
Programska kancelarija Savjeta Evrope u
Podgorici
Bul. Džordža Vasingtona 98, sprat VII, Capital
Plaza, 81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: ana.selic@coe.int
Tel: +382 67 211 126
Fax: +33 (0)3 88 41 27 05
www.coe.int/HF-II-AEC <http://www.coe.int/corruption>

Finansirano
od strane Evropske unije i
Savjeta Evrope



Implementirano
od strane Savjeta Evrope

ZAVRŠNA KONFERENCIJA: „SISTEM ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA U CRNOJ GORI: PREPREKE ZA EFEKTIVNI SISTEM I PUT REFORMI“

23. novembar 2021 – Hotel CUE, Podgorica

08:50 – 09:00	Registracija učesnika
09:00 – 09:30	Uvodne riječi: - Sergej Sekulovic, ministar, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore - Janko Odović, državni sekretar, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja - Yngve Engstrom, šef Sektora za saradnju, Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori - Mustafa Ferati, šef Divizije za ekonomski kriminal i saradnju, Savjet Evrope - Evgenia Giakomoupoulou, šefica programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici
09:30 – 10:00	Ključne prepreke efikasnom sistemu SPN/FT i prioritetne akcije - Giuseppe Lombardo, ekspert Savjeta Evrope
10:00 -10:30	Diskusija
10:30 – 10:45	<i>Pauza za kafu</i>
10:45 – 11:15 oblastima	Usklađenost crnogorskog pravnog okvira za SPN/FT sa međunarodnim standardima u ključnim - Giuseppe Lombardo, ekspert Savjeta Evrope
11:15 – 11:30	Diskusija
11:30 – 12:00 imovine	Nadzor, monitoring i regulacija finansijskih institucija, nefinansijskog sektora i sektora digitalne
12:00 – 12:30	Diskusija
12:30 -13:30	<i>Ručak</i>
13:30 – 14:00	Istraga, krivično gonjenje i sankcionisanje krivičnih djela pranja novca - Giuseppe Lombardo, ekspert Savjeta Evrope
14:00 - 14:30	Oduzimanje imovine stečene krivičnim djelom - Giuseppe Lombardo, ekspert Savjeta Evrope
14:30 - 15:00	Diskusija
15:00 – 15:30	<i>Pauza za kafu</i>
15:30 – 16:00	Prevenција finansiranja terorizma i sprovođenje ciljanih finansijskih sankcija - Giuseppe Lombardo, ekspert Savjeta Evrope
16:00 - 16:30	Diskusija
16:30 – 17:00	Završne riječi

Funded
by the European Union
and the Council of Europe



COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

Implemented
by the Council of Europe