

Sažetak projekta

Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (HFII-AEC-MNE)

Naziv projekta	Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (HFII-AEC-MNE)
Mjesto	Crna Gora
Budžet	700,000 eura
Finansiranje	Evropska unija / Savjet Evrope
Sprovođenje	Odsjek za ekonomski kriminal i saradnju, DG I, Savjet Evrope
Trajanje	36 mjeseci

I. Opšte informacije

Horizontalni program Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku (u daljem tekstu: Horizontalna program faza II ili HF II) je zajednička inicijativa Savjeta Evrope i Evropske unije za Jugoistočnu Evropu. Prvu fazu Horizontalnog programa, sprovedenu u periodu od maja 2016. do maja 2019. je naslijedila druga faza koja će se sprovesti od maja 2019. do maja 2022. godine. Druga faza programa će nastaviti da se zasniva na Izjavi o namjerama potpisanoj 1. aprila 2014. od strane Generalnog sekretara Evropske unije i komesara Evropske unije za proširenje i susjedsku politiku, u kojoj su se obje organizacije saglasile da dalje jačaju saradnju u oblastima od zajedničkog interesa.

Horizontalni program obuhvata Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Tursku. Korisnici i partneri Horizontalnog programa su državne institucije na svim nivoima, a posebno specijalizovane strukture unutar ministarstava pravde, unutrašnjih poslova i finansija, specijalizovane agencije/uprave/komisije uključene u prevenciju i borbu protiv korupcije i ekonomskog kriminala; sudska i tužilačka tijela, nadzorna tijela, finansijsko-obavještajne jedinice i predstavnici privatnog sektora i civilnog društva.

U izvještajima monitoring tijela Savjeta Evrope (GRECO i MONEYVAL), kao i Izvještajima o napretku Evropske unije, sve zemlje u regionu imaju značajne slabosti u njihovim sistemima za prevenciju korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma. Identifikovane slabosti su rezultirale stavljanjem dviju zemalja regiona na sivu listu Financial Action Task Force-a (FATF-a).

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

II. Pristup u Crnoj Gori

Unutar Horizontalnog programa II, Projekat za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori (AEC-MNE) ima za cilj da ojača institucionalne kapacitete za prevenciju i borbu protiv korupcije; sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ovaj opšti cilj će biti postignut kroz sprovođenje specifično dizajniranih aktivnosti, koje će voditi:

- (1) Unaprijeđenom regulatornom i operativnom okviru za prevenciju i suzbijanje korupcije;
- (2) Jačanju preventivnih mehanizama za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Projekat će trajati 36 mjeseci, sa budžetom procijenjenim na 700,000 eura i obezbijediće ekspertsku podršku za zemlje korisnike u vidu ekspertskih konsultacija u regulatornim i operativnim reformama, obuka za razvoj specifičnih vještina i platformi za diskusiju o najboljim praksama u oblasti razmjene informacija. Sve intervencije će uzeti u obzir relevantne faktore zaštite ljudskih prava, kao i potrebe različitih grupa.

III. Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Anti korupcija	Srednjeročni cilj 1	Unaprijeđen pravni i institucionalni okvir za prevenciju i borbu protiv korupcije
	Kratkoročni ishod 1	Nadzor potrošnje političkih subjekata na centralnom i lokalnom nivou je unaprijeđen
	Kratkoročni ishod 2	Pripremljeni prijedlozi za unaprijeđenje regulatornog i nadzornog okvira za lobiranje
	Kratkoročni ishod 3	Osigurana svrsishodnost nalaza i preporuka Državne revizorske institucije
	Kratkoročni ishod 4	Ojačana saradnja između različitih nadzornih organa
	Kratkoročni ishod 5	Kapaciteti Poreske uprave ojačani
SPN/FT	Srednjeročni cilj 2	Ojačani institucionalni kapaciteti za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
	Kratkoročni ishod 1	Unaprijeđen regulatorni okvir za nadzor nefinansijskog sektora
	Kratkoročni ishod 2	Regulisani rizici od pranja novca i finansiranja terorizma u oblasti online igara na sreću
	Kratkoročni ishod 3	Instrumenti za nadzor zasnovan na procjeni rizika izrađeni u nefinansijskom sektoru
	Kratkoročni ishod 4	Ojačani IT analitički kapaciteti FOS
	Kratkoročni ishod 5	Nacionalni rizici od pranja novca i finansiranja terorizma identifikovani i mjere za njihovo ublažavanje razvijene
	Kratkoročni ishod 6	Izgrađen regulatorni i operativni okvir za funkcionisanje FOS



IV. Sprovođenje

Kao ključni akter u ovoj tematskoj cjelini, Odsjek za ekonomski kriminal i saradnju Savjeta Evrope (ECCD) je nadležan za sprovođenje aktivnosti u Projektu za borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori.

U cilju implementacije različitih specifičnih aktivnosti, projekat će angažovati međunarodne eksperte sa dokazanim iskustvom u oblasti borbe protiv ekonomskog kriminala, kao i lokalne eksperte iz zemalja u kojima se Horizontalni program sprovodi, u cilju obezbjeđivanja visokokvalitetne ekspertske pomoći zemljama korisnicama.

V. Kontakt

Odsjek za ekonomski kriminal i saradnju Odjeljenje za akciju protiv kriminala Direktorat za informaciono društvo i borbu protiv kriminala Generalni direktorat za ljudska prava i vladavinu prava - DG I Savjet Evrope F-67075, Strasbourg, Cedex, Francuska www.coe.int/econcrime www.coe.int/HF-II-AEC	Maia Mamulashvili Programski koordinator Tel: + 33 3 90 21 42 14 Fax: + 33 3 88 41 27 05 Maia.Mamulashvili@coe.int Ana Selić Projekt menadžer Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici Bulevar Džordža Vašingtona 98, VII sprat Capital Plaza 81000 Podgorica Tel: +382 67 211 126 Ana.Selic@coe.int Stefa Adžić Projekt asistent Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici Bulevar Džordža Vašingtona 98, VII sprat Capital Plaza 81000 Podgorica Tel: +382 20 673 868 ext. 115 Stefa.Adzic@coe.int
---	---