

## Sažetak projekta

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

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

Projekat će trajati 36 mjeseci, sa budžetom procijenjenim na 700,000 eura i obezbijediće ekspertsku podršku za zemlje korisnike u vidu ekspertske konsultacije 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	<b>Srednjeročni cilj 1</b>	<b>Unaprijeđen pravni i institucionalni okvir za prevenciju i borbu protiv korupcije</b>
	Kratkoročni ishod 1	Nadzor potrošnje političkih subjekata na centralnom i lokalnom nivou je unaprijeđen
	Kratkoročni ishod 2	Pripremljeni prijedlozi za unaprjeđenje 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	<b>Srednjeročni cilj 2</b>	<b>Ojačani institucionalni kapaciteti za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma</b>
	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](http://www.coe.int/econcrime)

[www.coe.int/HF-II-AEC](http://www.coe.int/HF-II-AEC)

Evgeni Evgeniev  
Administrator  
Tel: +33 (0)3 88 41 25 11  
[Evgeni.Evgeniev@coe.int](mailto:Evgeni.Evgeniev@coe.int)

Joana Kashi  
Projekt koordinador  
Tel: +33 (0)3 88 41 36 55  
[Joana.Kashi@coe.int](mailto:Joana.Kashi@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](mailto: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 20 436 638  
[Stefa.Adzic@coe.int](mailto:Stefa.Adzic@coe.int)