

Finansirano
od strane Evropske unije i
Savjeta Europe



COUNCIL OF EUROPE
IMPLEMENTIRANO
od strane Savjeta Europe

Planned		Postponed	
Implemented		Cancelled	
Start Activity	s		

Finalise Activity	f
-------------------	---

Verzija 11 Oktobra

Crna Gora, plan rada za temu II: borba protiv korupcije, ekonomskog kriminala i organizovanog kriminala Fighting Corruption, Economic Crime and Organised Crime												Ukupni troškovi												2019						2020						2021						2022						
Implemented by: Economic Crime and Cooperation Division - DG I																								5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Overall Objective	Objektivno provjerljivi indikatori	Izvori	Prepostavke																																													
Povjerenje u vladavinu prava i demokratiju u Crnoj Gori	Pravni i operativni okvir uskladeni sa standardima SE i drugim međunarodnim standardima i dobrim praksama	GRECO i MONEYVAL izvještaji o uskladenosti/napretku; ICRG/FATF izvještaji; EU izvještaji o napretku; Izvještaji o projektu; Official statistics and annual reports of government institutions.	Kontinuirana politička volja da se implementiraju potrebne reforme u oblasti ekonomskog kriminala; Dovoljan apsorpcioni kapacitet korisničkih institucija.	700,000 EUR																																												
Sector Objective No. 8	Objektivno provjerljivi indikatori	Izvori	Prepostavke	Cijena																																												
SO 1 (TR 8) – Unaprijeden pravni i operativni okvir za prevenciju i suzbijanje korupcije	Pravni i operativni okvir uskladen sa standardima SE i drugim međunarodnim standardima i dobrim praksama	GRECO i MONEYVAL izvještaji o uskladenosti/napretku; ICRG/FATF izvještaji; EU izvještaji o napretku; Izvještaji o projektu; Zvanična statistika i izvještaji državnih institucija	Posvećenost korisničkih institucija očekivanom rezultatu projekta; Mogućnosti korisničkih institucija da na adekvatan način apsorbuju tehničku pomoć; konstruktivna međuinstučionalna saradnja i aktivno učešće u procesu razvoja predloga pravnih dokumenata/zakona.																																													
1.1 Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5						
Funkcionalan nadzor u oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja uspostavljen na centralnom i lokalnom nivou.	1.1.1	Institucionalno građenje kapaciteta Agencije za sprječavanje korupcije (ASK) za ispitivanje zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe	- Metodologija za ispitivanje potencijalnih slučajeva zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe - do 2 obuke za ASK za sprovođenje administrativne istrage slučajeva zloupotrebe državnih resursa u izborne svrhe - 1 obuka za državne institucije i preduzeća o adekvatnoj upotrebi resursa i predizbornim kampanjama Metodologija i program obuka za kontrolu finansijskih izvještaja političkih subjekata, sakupljanje i procesuiranje podataka o finansijskom upravljanju političkih subjekata tokom kampanja - 1 obuka ASK za sprovođenje terenske i administrativne kontrole nad finansiranjem političkih subjekata	Agencija za sprječavanje korupcije (ASK), javne institucije, javna preduzeća, politički subjekti	Agencija za sprječavanje korupcije (ASK), javne institucije, javna preduzeća, politički subjekti	- Projektни tim - Kratkorocni konsultant - međunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - Do 3 tehnička dokumenta - Organizacija do 4 radionice/seminara - Usmeni i pisani prevod																																										
	1.1.2	Jačanje kapaciteta političkih subjekata za prijavljivanje nenovčanih priloga i unaprijeđenje transparentnosti njihovog poslovanja	Smjernice za političke subjekte o prijavljivanju nenovčanih priloga - 1 obuka za prijavljivanje nenovčanih priloga i unaprijeđenje transparentnosti njihovog poslovanja contributions - Procjena transparentnosti finansiranja političkih subjekata u IT sistemu ASK - Smjernice za ASK o transparentnosti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i za vođenje kampanje od strane trećih lica Obuka za ASK o transparentnosti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i za vođenje kampanje od strane trećih lica	ASK, politički subjekti	ASK, politički subjekti	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant - međunarodni - Do 3 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 radionice/seminara - Usmeni i pisani prevod																																										
1.2 Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5						
	1.2.1.	Regulatorni i nadzorni okvir unaprijeđen	Pravno mišljenje o nacrtu amandmana na zakonske akte koji uređuju oblast lobiranja Pravno mišljenje o nacrtu amandmana na pravne akte koji uređuju postupanje u slučajevima nezakonitog lobiranja	ASK, Ministarstvo pravde	ASK, Ministarstvo pravde	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant - međunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 konferencije/seminara - Usmeni i pisani prevod																																										

	Dostupni prijedlozi za jačanje regulatornog i nadzornog okvira za lobiranje	1.2.2.	Izgrađeni institucionalni kapaciteti izvršne grane vlasti u oblasti etike, sukoba interesa i lobiranja	- Smjernice o etici, lobiranju i sprječavanju sukoba interesa za javne funkcionere na najvišim pozicijama izvršne vlasti - Obuka za javne funkcionere na najvišim pozicijama izvršne vlasti o etici i integritetu - Obuka za lobiste o sprovođenju zakonskih odredbi - Obuka ya lobirane osobe o sprovođenju novog pravnog okvira Obuka policijskih funkcionera o etici i integritetu	ASK, Vlada Crne Gore, Uprava policije	ASK, Vlada Crne Gore, Uprava policije, lobisti, lobirana lica	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 4 konferencije/seminara - Usmeni i pisani prevod												s			f										
		1.2.3.	Gradnje kapaciteta ASK za otkrivanje i sankcionisanje kršenja propisa iz oblasti lobiranja	-Forma za prijavljivanje lobističkih kontakata, za lobirana lica i smjernice za unaprijeđenje transparentnosti - Metodologija za ASK za procesuiranje slučajeva nezakonitog lobiranja	ASK	ASK, lobisti, lobirana lica	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - Kratkoročni konsultant - lokalni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 konferencije/seminara - Usmeni i pisani prevod												s			f										
1.3.	Expected results		Inputs/Actions	Deliverables	Beneficiary Institutions	Target groups	Means	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
	Unaprijedeno razumijevanje nalaza i ispunjavanje preporuka DRI	1.3.1.	Razvijen priručnik za DRI za otkrivanje korupcije i drugih krivičnih djela kroz revizorsku proceduru	- Priručnik za DRI za otkrivanje korupcije i drugih krivičnih djela kroz revizorskiju proceduru - Obuka revizora za otkrivanje korupcije i drugih krivičnih djela kroz revizorskiju proceduru Obuka revizora za najboljim praksama u reviziji političkih subjekata	Državna revizorska institucija	Državna revizorska institucija	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - Kratkoročni konsultant - lokalni - 1 tehnički dokument - Organizacija 1 radionice/seminara - Usmeni i pisani prevod														s											
		1.3.2.	Unaprijediti razumijevanje revizorskih izvještaja od strane poslanika	Smjernice za DRI za predstavljanje nalaza nadležnim skupštinskim odborima Obuka za poslanike praćenju i kontroli sprovođenja preporuka DRI Dizajn registra za praćenje ispunjavanja preporuka DRI	Državna revizorska institucija	Državna revizorska institucija, Skupština Crne Gore	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - Kratkoročni konsultant - lokalni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 obuke - Usmeni i pisani prevod														f											
		1.3.3.	Proširena regulatorna odgovornost za finansijsko poslovanje u javnim institucijama	-Procjena regulatornog okvira za odgovornost upravljačkog kadra za finansijske zloupotrebe u javnim institucijama i preporuke za unaprijeđenje -Okrugli sto o odgovornosti upravljačkog kadra za finansijske zloupotrebe u javnim institucijama i preduzećima	Ministarstvo pravde, DRI	Državna revizorska institucija, Ministarstvo pravde	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - Kratkoročni konsultant - lokalni - 1 tehnički dokument - Organizacija do 2 konferencije/seminara - Usmeni i pisani prevod														s			f								
1.4.	Očekivani rezultati		Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
	Cooperation among different oversight authorities enhanced	1.4.1.	Ujednačeno razumijevanje sprovođenja zakona među nadzornim institucijama sa podjeljenim nadležnostima u istim oblastima	- Pravno mišljenje o podjeli nadležnosti među nadzornim institucijama sa preporukama za unaprijeđenje	ASK, DRI, Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, Poreska uprava, Uprava carina, Uprava policije	ASK, DRI, Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, Poreska uprava, Uprava carina, Uprava policije	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - Kratkoročni konsultant - lokalni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 radionice - Usmeni i pisani prevod														s											
		1.4.2.	Dostupni alati za razmjenu podataka među nadležnim institucijama (ASK, DRI, DKKPJN, Poreska uprava, itd.)	Procjena stanja u oblasti razmjene podataka među državnim institucijama i prijedlozi za unaprijeđenje Tehnička specifikacija IT alata potrebnih za automatsku razmjenu podataka; Interne procedure za ubrzano razmjenju podataka	ASK, DRI, Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, Poreska uprava, Uprava carina, Uprava policije	ASK, DRI, Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki, Poreska uprava, Uprava carina, Uprava policije	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - Kratkoročni konsultant - lokalni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 obuke - Usmeni i pisani prevod																									
1.5.	Očekivani rezultati		Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
	Enforcement capacities of Tax Authorities developed	1.5.1.	Dostupne smjernice za razmjenu poreskih podataka	Interne procedure za prikupljanje i razmjenu podataka sa poreskim organima u drugim državama Akcioni plan za uspostavljanje sigurnog kanala za razmjenu poreskih podataka sa poreskim organima u drugim državama	Poreska uprava	Poreska uprava	- Projektni tim - Kratkoročni konsultant -međunarodni - Kratkoročni konsultant - lokalni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 obuke - Usmeni i pisani prevod																									
		1.5.2.	Uskladen i revidiran primarni pravni okvir za procesuiranje i sankcionisanje poreske utaje	- Procjena pravnog okvira za procesuiranje poreske utaje i preporuke za unaprijeđenje - Smjernice za poreske inspektore o procesuiranju poreske utaje - Preporuke za izmjenu pravnog okvira koja bi omogućila uspostavljanje poreske policije	Poreska uprava, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova	Poreska uprava, Ministarstvo finansija, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova	- Projektni tim - 2 Kratkoročna konsultanta - međunarodni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 3 radionice - Usmeni i pisani prevod																									
		1.5.3.	Izgradnja kapaciteta za poresku administraciju i policiju za vršenje poreskih istraživačkih poslova u inostranstvu	Smjernice za provođenje poreskih istraživačkih poslova u inostranstvu Obuka za provođenje poreskih istraživačkih poslova u inostranstvu Smjernice za identifikaciju i otkrivanje poreskih prevara Obuka za identifikaciju i otkrivanje poreskih prevara	Poreska uprava	Poreska uprava	- Projektni tim - 2 Kratkoročna konsultanta - međunarodni - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 obuke - Usmeni i pisani prevod																									

Sector Objective No. 14-15	Objectively Verifiable indicators OVI(s)	Means of verification	Assumptions	Cost	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	
SO 2 (TR14-15) - Ojačani mehanizmi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma	- Nacionalni i sektorski rizici procijenjeni i usvojene mjere za ublažavanje rizika - Unaprijeden regulatorni okvir za nadzor nefinansijskog sektora - Ojačani kapaciteti organa za sprovođenje zakona i kriminalističke policije da prate finansijske tokove - Operativne procedure za upravljanje oduzetom imovinom razvijene u skladu sa najboljim praksama	MONEYVAL izvještaji EU Progress Report; EU izvještaji o napretku; Izvještaji o projektu; Zvanična statistika i izvještaji državnih institucija	Mogućnosti korisničkih institucija da na adekvatan način apsorbuju tehničku pomoć; konstruktivna međuinsticinalna saradnja i aktivno učešće u procesu razvoja predloga pravnih dokumenata i metodologija.																											
2.1. Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Regulatorni okvir koji uređuje nadzor nad nefinansijskim sektorom unaprijeden	2.1.1. Uskladen i revidiran zakonski i podzakonski okvir za nadzor nad nefinansijskim sektorom (Advokatska komora, Notarska komora, Uprava za igre na sreću, uprava za inspekcijske poslove)	- Procjena pravnog okvira za nadzor nad nefinansijskim sektorom - Podriška radnim grupama zaduženim za reviziju predmetnog zakonodavstva	Ministarstvo pravde, Notarska komora, Advokatska komora, Uprava za igre na sreću, Uprava za inspekcijske poslove	Ministarstvo pravde, Notarska komora, Advokatska komora, Uprava za igre na sreću, Uprava za inspekcijske poslove	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -medjunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - Troškovi publikacije - Do 2 tehnička dokumenta - Organizacija do 2 obuke - Usmeni i pisani prevod					s				f																
2.2. Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Rizici od pranja novca i finansiranja terorizma u online igrama na sreću regulisani	2.2.1. Preporuke za unaprijeđenje regulatornog okvira za online priredivače igara na sreću u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma,	- Procjena pravnog okvira i preporuke za unaprijeđenje - Smjernice za nadzor zasnovan na procjeni rizika nad priredivačima igara na sreću - Obuka za praćenje finansijskih tokova na online platformama za igre na sreću	Uprava za igre na sreću, Uprava za inspekcijske poslove	Uprava za igre na sreću, Uprava za inspekcijske poslove	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -medjunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - tehnički dokument - Organizacija do 2 radionice - Usmeni i pisani prevod					s						f														
2.3. Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Nadzorni alati zasnovani na analizi rizika razvijeni za visoko-rizične grupe obveznika u nefinansijskom sektoru	2.3.1. - Dostupni alati za sektorske procjene rizika kod visoko rizičnih grupa obveznika, koji su identifikovani kroz NPR	- Razvijene sektorske procjene rizika za sektore nekretnina, advokate i notare	Notarska komora, Advokatska komora, Uprava za igre na sreću, Uprava za inspekcijske poslove	Notarska komora, Advokatska komora, Uprava za igre na sreću, Uprava za inspekcijske poslove	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -medjunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - tehnički dokument - Organizacija do 4 radionice - Usmeni i pisani prevod									s			f													
	2.3.2. Građenje kapaciteta nadzornih tijela u nefinansijskom sektoru za administrativne i terenske inspekcije	2 obuke	Notarska komora, Advokatska komora, Uprava za igre na sreću, Uprava za inspekcijske poslove	Notarska komora, Advokatska komora, Uprava za igre na sreću, Uprava za inspekcijske poslove	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -medjunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - tehnički dokument - Organizacija do 2 radionice - Usmeni i pisani prevod											s		f												
2.4 Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Ojačani IT analitički kapaciteti FOS	2.4.1 Dostupni operativni i IT alati za FOS	Tehnički dokument - dizajn softvera Razvoj softvera hardvera Kupovina Obuka za korišćenje softvera	FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -medjunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - tehnički dokument - Troškovi razvoja softvera - Organizacija do 2 obuke - Usmeni i pisani prevod					s					f															
2.5. Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
Nacionalni rizici od pranja novca i finansiranja terorizma identifikovani i uvedene mjere za njihovo ublažavanje	2.5.1. Dostupna analitička i operativna podrška za radu Nacionalne procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma (NPR) i Akcionog plana sa mjerama za ublažavanje rizika	Tehnički dokument - preporuke za unaprijeđenje nacrta NPR;	FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -medjunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - tehnički dokument - Usmeni i pisani prevod						s	f																		
	2.5.2. Pružena podrška među-agenciskom dijalogu o izradi NPR i Akcionog plana	Radionica za finalizaciju NPR i Akcionog plana	FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -medjunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - Organizacija do radionice - Usmeni i pisani prevod									f																

2.6.	Očekivani rezultati	Aktivnosti	Proizvodi	Korisničke institucije	Ciljne grupe	Sredstva	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5												
Izgrađen regulatorni i operativni okvir za funkcionisanje FOS	2.6.1.	Dostupni prijedlozi relevantnih zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu status FOS u skladu sa međunarodnim standardima	- Pravno mišljenje na nacrt izmjena ZSPNFT - Pravno mišljenje na nacrt ZMRM - Tehnički dokument: Mechanizmi primjene MRM	FOS, MVP	FOS, MVP	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -međunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - Do 4 tehnička dokumenta - Organizacija do 4 radionice - Usmeni i pisani prevod			s						f																												
	2.6.2.	Osoblje FOS obučeno za procesuiranje i proslijedivanje dobijenih finansijsko obavještajnih podataka	- Obuke za korišćenje analitičkih alata, procesuiranje i prezentaciju dobijenih informacija	FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -međunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - Organizacija 2 radionice										s			f																								
	2.6.3.	Integritet i zaštita podataka pri razmjeni sa drugim FOS-ovima osigurana	- Smjernice za razmjenu podataka sa drugim FOS-ovima i nadležnim institucijama - Preporuke za jačanje internih metodologija i procedura rada (interne procedure o analitici, međunarodnoj saradnji i sumnjivim transakcijama)	FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -međunarodni - Kratkorocni konsultant - lokalni - 1 tehnički dokument - Organizacija do 2 radionice - Usmeni i pisani prevod												s			f																						
	2.6.4.	Mapiranje reformi za 5. rundu evaluacije	-Procjena pripremljenosti za 5 rundu Mapiranje reformi za 5. rundu	- FOS	FOS	- Projektni tim - Kratkorocni konsultant -međunarodni - 1 tehnički dokument - Organizacija do 2 radionice - Usmeni i pisani prevod										s			f																								
							5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5
						UO sastanci																																					
						Launching event																																					
						Izveštaj o početku projekta																																					
						Godišnji izveštaji																																					