

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Министарства унутрашњих послова,
Влада доноси

Закључак

Закључак је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2018 од 16.7.2018. године.

- Усваја се Акциони план за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризика за финансирање тероризма, који је саставни део овог закључка.
- Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 021-6784/2018
У Београду, 12. јула 2018. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕПОРУКА ИЗ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ЗА ПРАЊЕ НОВЦА И ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА

Извор претње/рањивости	Бр. мере	Мера	Бр. активности	Активности за спровођење мера	Носилац активности	Партнери у спровођењу активности	Показатељ на нивоу активности	Извор провере	Потребни ресурси	Рок за спровођење активности	НАПОМЕНА. Веза са активностима из других АП
САРАДЊА НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ПРОЦЕНА РИЗИКА НА НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ И АНАЛИЗА ЕФИКАСНОСТИ И ДЕЛОТВОРНОСТИ СИСТЕМА											
Непостојање тела за координацију и остваривање ефикасне сарадње надлежних органа за спречавање прања новца и финансирање тероризма	1.1	Формирати Координационо тело у складу са чланом 70. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма	1.1.1	Доношење закључка/одлуке Владе о формирању Координационог тела	Влада	Министарство финансија – УСПН	Закључак/одлука Владе	Закључак/одлука Владе	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	Приоритетна активност
Недостатак надзора над спровођењем активности у области СПН/ФТ	2.1	Координационо тело врши надзор над спровођењем активности из овог АП	2.1.1	Достављање извештаја надлежних институција о спровођењу активности Координационом телу	сви носиоци активности				Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Квартално	Приоритетна активност
			2.1.2	Координационо тело анализира поднете извештаје и сачињава обједињени извештај који подноси Влади	Координационо тело	Влада РС	Извештаји о спровођењу активности из АП	Извештај Координационог тела	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Квартално	Приоритетна активност
Редовно ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма (НРА) у складу са чланом 70. Закона о спречавању прања новца и финансирању тероризма	3.1	Ажурирати Националну процену ризика од прања новца и финансирања тероризма	3.1.1	Ажурирање Националне процене ризика од прања новца и финансирања тероризма	Влада	Надлежни државни органи и представници приватног сектора (коморе, удружења и др.)	Ажурирана Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма	Извештаји о раду надлежних органа	Трошкови сваке појединачне НРА биће приказани у самој анализи	Децембар 2020. године	Приоритетна активност

Недостатак преиспитивања делотворности система за спречавање прања новца и финансирање тероризма	4.1	Израдити анализу делотворности система за спречавање прања новца и финансирање тероризма	4.1.1	Израда анализе делотворности и ефикасности система за спречавање прања новца и финансирање тероризма на годишњем нивоу	УСПН, МУП, РЈТ, ВКС, МП, надзорни органи	Координационо тело	Извештај о анализи делотворности ситема за спречавање прања новца и финансирање тероризма	Интернет презентација УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од априла 2019. године	
--	-----	--	-------	--	--	--------------------	---	----------------------------	---	--	--

ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА И СТАТИСТИКЕ

Непостојање свеобухватне и уједначене евиденције свих органа кривичног прогона (јединствени регистри о учиниоцима и/или кривичним делима са разрађеним бројем обавезних статистичких података)	5.1	Унапредити вођење евиденција и израду статистичких извештаја	5.1.1	Анализа досадашњих начина вођења евиденција и израде статистичких извештаја	МП, МУП, РЈТ, ВКС	БИА, МФИН	Утврђени недостаци досадашњег начина вођења статистика и израђене препоруке за унапређење	Израђена анализа	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Октобар 2018.	Приоритетна активност					
			5.1.2	Утврђивање обавезног нивоа упоредивих података за вођење у евиденцијама свих државних органа			Дефинисана листа упоредивих података за вођење у евиденцијама свих органа					Израђена листа, Појединачни прилози укључених државних органа са списком података за размену	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Новембар 2018.	Приоритетна активност	
	6.1	Успоставити јединствени систем статистичког праћења предмета прања новца и финансирања тероризма од почетне информације – пријаве сумњиве активности (нпр. САР, пријава грађана, извештај о царинској контроли) до пресуде	предмета прања новца и финансирања тероризма од почетне информације – пријаве сумњиве активности (нпр. САР, пријава грађана, извештај о царинској контроли) до пресуде	6.1.1	Формирање радне групе и успостављање јединствене методологије израде извештаја	МУП, РЈТ, ВКС, УСПН	МП, МФИН-ПУ, Дирекција за управљање одузетом имовином, БИА	Формирана Радна група представника различитих државних органа и успостављена методологија израде извештаја	Извештаји са састанака радне групе, Методологија израде извештаја	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Новембар 2018.	Приоритетна активност				
				6.1.2	Израда униформних образаца за извештавање о предметима прања новца и предметима финансирања тероризма			Униформни образци достављени свим надлежним институцијама					Униформни образци	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Новембар 2018.	Приоритетна активност
				6.1.3	Израда смерница за припрему статистичких извештаја (упутство за попуњавање обрасца, рокови, начин достављања образаца...)			Смернице за припрему статистичких извештаја достављене свим надлежним институцијама					Смернице	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Новембар 2018.	Приоритетна активност
				6.1.4	Креирање или набавка софтверске апликације за статистичко праћење предмета прања новца и финансирања тероризма	УСПН	ВКС, РЈТ, МУП, БИА, ВБА, ВОА, ПУ, УЦ, НБС, КХoВ,	Обезбеђена софтверска апликација	Праћење предмета кроз софтверску апликацију	Из постојећих ресурс/пројекат/међународни партнери	Децембар 2019. године	Приоритетна активност				

						надлежни инспекцијски органи, ДРИ, АБПК и Дирекција за управљање одузетом имовином					
Недостатак расположивих информација о стварном власнику	7.1	Формирати централну евиденцију стварних власника	7.1.1	Утврђивање Предлога закона којим се регулише централна евиденција стварних власника	Министарство привреде	Влада	Утврђен Предлог закона којим се регулише централна евиденција стварних власника	Утврђен Предлог закона којим се регулише централна евиденција стварних власника	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	
			7.1.2	Формирање централне евиденције стварних власника	АПР, Министарство привреде		Формирана централна евиденција стварних власника	Извештаји надлежних државних органа	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јануар 2019. године	
			7.1.3	Доношење подзаконског акта којим ће се уредити приступ централној евиденцији стварних власника	Министарство привреде		Обезбеђен приступ централној евиденцији у складу са подзаконским актом	Подзаконски акт	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	

УНАПРЕЂЕЊЕ КООРДИНАЦИЈЕ, САРАДЊЕ И ДЕЛОТВОРНОСТИ У ПОСТУПАЊУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

Неефикасно вођење паралелних финансијских и кривичних истрага	8.1	Унапредити вођење предистражног поступка праћењем токова новца и ажурним вођењем евиденција	8.1.1	Измена Обавезне инструкције о примени методологије прикупљања, евидентирања, обраде и коришћења података о сузбијању криминала	МУП (Полицијске управе, САТИТ)	Јавна тужилаштва	Измењена обавезна инструкција дистрибуирана свим подручним ПУ	Измењена обавезна инструкција	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Новембар 2018.	
			8.1.2	Успостављање обавезе евидентирања података о откривеним изворима прихода уз кривичну пријаву (прилог у обрасцу са подацима о познатом и непознатом пореклу) – методом утврђивања нето вредности прихода и расхода и животног стила	МУП	УСПН, ПУ	Измењен образац кривичне пријаве у којој се евидентирају извори средстава достављен свим надлежним органима	Годишњи извештаји МУП, Месечни билтен МУП са прегледом криминалитета (Билтен догађаја, појава и предузетих мера МУП)	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано	
			8.1.3	Доношење обавезне инструкције за полицију и Општег обавезног	МУП, јавна тужилаштва		Донета Обавезна инструкција за полицију	Обавезна инструкција за полицију Опште	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	

				упутства РЈТ о доследном предузимању кривичног гоњења правних лица укључених у вршење кривичних дела прање новца и финансирање тероризма			достављена полицијским управама, а Опште обавезно упутство РЈТ достављено надлежним јавним тужилаштвима	обавезно упутство РЈТ			
9.1	Водити проактивне финансијске истраге	9.1.1	Доношење обавезног упутства за тужиоце којима би се на експлицитан начин предвидело обавезно вођење паралелних финансијских истрага у најранијим фазама поступка	МУП	УСПН, ПУ	Донето обавезно упутство за тужиоце	Упутство	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Октобар 2018.		
		9.1.2	Доношење обавезне инструкције за поступање полиције по пријему сазнања да је извршено кривично дело и развијање инструкција о оперативним поступцима вођења финансијске истраге	РЈТ		Донета обавезна инструкција	Инструкција	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Октобар 2018. године		
		9.1.3	Укључивање финансијских форензичара у предистражни и истражни поступак ради идентификације нелегалних шема улагања новца и прање токова новца	МУП, РЈТ		Повећан број истрага на којима су ангажовани финансијски форензичари, Број извештаја финансијских форензичара	Извештаји финансијских форензичара	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од јула 2018. године		
		9.1.4	Укључивање полицијских службеника ЈФИ у почетној фази предистражног поступка, омогућавање приступа и коришћења свих резултата кривичне истраге	МУП		Повећан број истрага на којима је ангажована ЈФИ у почетној фази поступка	Извештаји ЈФИ	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од јула 2018. године		
		9.1.5	Одређивање у годишњим програмима и плановима рада да се поступање у предметима за кривично дело прање новца сматра приоритетним	МУП, РЈТ, ВКС		Број примљених кривичних пријава за прање новца, број покренутих истрага, подигнутих	Годишњи извештаји о раду	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од октобра 2018. године		

							оптужница и донетих пресуда на годишњем нивоу, дефинисани приоритети у годишњим програмима рада надлежних државних органа у систему СПН				
Недовољна координација рада органа надлежних за спречавање прања новца	10.1	Успоставити предуслове за унапређење међуагенцијске сарадње	10.1.1	Потписивање нових и измена постојећих споразума о сарадњи између релевантних државних органа у циљу укључивања представника државних органа у истражне тимове	МУП, РЈТ	ВКС, МФИН-ПУ, УСПН, Управа царина, АПР, Агенција за борбу против корупције, НБС, МТТТ	Закључени споразуми о сарадњи	Годишњи извештаји институција Годишњи извештаји о напретку	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
	11.1	Успоставити предуслове за унапређење сарадње са осталим институцијама које имају надлежности у области спречавања прања новца	11.1.1	Потписивање споразума о сарадњи између УСПН и Коморе овлашћених ревизора, Јавнобележничке коморе, Адвокатске коморе Србије, Министарства грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја	УСПН	КОР, ЈК, АКС, МГИС	Потписани споразуми	Споразуми, Годишњи извештај УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018. године	
	12.1	Унапредити мере контроле прекограничних преноса готовине	12.1.1	Дефинисање листе индикатора за препознавање сумњивих активности у вези са пријављеним и непријављеним прекограничним преносом инструмената плаћања и готовине	Управа царина, Управа граничне полиције	Управа за спречавање прања новца	Израђени индикатори достављени свим испоставама УЦ и УГП Повећан број пријава сумње на прање новца	Извештаји УЦ-МФИН и УГП МУП	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018. године	Видети 2.31 АП за спровођење препорука Манивал – јун 2018
			12.1.2	Закључење споразума о сарадњи између РЈТ, Управе царине, Управе граничне полиције и Управе за спречавање прања новца о поступању у вези са сумњивим прекограничним преносом готовине и инструмената плаћања	Управа царине, Републичко јавно тужилаштво, УЗСПН, Управа граничне полиције	РЈТ, УСПН, Управа граничне полиције	Закључен споразум, повећан број извештаја УЦ о сумњивим прекограничним преносима готовине и инструмената плаћања	Закључен споразум	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано почев од новембра 2018. године	
13.1	Унапредити	13.1.1	Формирање ад хок	МУП, РЈТ, РГЗ,		Број формираних	Извештаји о	Нема додатних трошкова	Континуирано,		

		оперативну сарадњу		ударних група	МФИН - ПУ, УСПН, УЦ, АПР		ударних група, Број представника надлежних органа укључених у рад ударних група, Број покренутих истрага на основу рада ударних група	раду ударних група Годишњи извештаји државних органа укључених у рад ударних група	запослени раде у оквиру редовних радних активности	почев од септембра 2018. године	
			13.1.2	Развијање мреже официра за везу одређених у релевантним државним органима			Формирана мрежа официра за везу, број официра за везу одређених у релевантним државним органима	Годишњи извештаји о раду	Официр: из постојећих ресурса (плата и додаци на плату) – Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
			13.1.3	Омогућавање приступа неопходним базама података релевантних државних органа преко официра за везу – МУП, МФИН-ПУ, АПР, Правосудни информациони систем, РГЗ – Катастар непокретности			Омогућен приступ базама официрима за везу	Годишњи извештаји о раду	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности/ евентуални трошкови биће одређени накнадно, у складу са периодом реализације општег циља	У складу са периодом реализације општег циља	
Непостојање споразума о сарадњи са органима страних држава/јурисдикција који су повезани са задацима СПН/ФТ (преорука 40 ФАТФ)	14.1	Потписати споразуме између домаћих надзорних органа и надзорних органа страних држава у области СПН/ФТ	14.1.1	Потписивање споразума између домаћих надзорних органа и надзорних органа страних држава у области СПН/ФТ	Надзорни органи (који немају потписане споразуме)	Надзорни органи страних држава	Успостављена ефикасна сарадња надзорних органа и надзорних органа страних држава	Потписани споразуми између домаћих надзорних органа и надзорних органа страних држава у области СПН/ФТ	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Крај 2019. године	Приоритетна активност
Недовољна информисаност државних органа у систему борбе против ПН/ФТ о прекограничним претњама у складу са урађеном Националној процени ризика	15.1	Упознати надлежне органе и институције са листом земаља различитог степена претње према Националној процени ризика	15.1.1	Достављање листе идентификованих земаља	УСПН		Листа достављена релевантним државним органима	Извештај о имплементацији	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018. године	
			15.1.2	Успостављање механизма размене информација у вези са листом идентификованих земаља	УСПН, УГП, УЦ	НБС, надзорни органи	Број одржаних састанака Број размењених информација	Извештаји са састанака	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од септембра 2018. године	
Недостатак повратних информација о поднетим пријавама за привредне преступе од	16.1	Унапредити координацију УСПН, надзорних органа и правосудних органа	16.1.1	Закључење споразума између УСПН, надзорних органа, РЈТ и Привредног апелационог суда о поступању у предметима привредних	УСПН, надзорни органи, РЈТ, Привредни апелациони суд		Закључен споразум Број размењених повратних информација	Споразум о сарадњи Годишњи извештаји	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Новембар 2018. године	

правосудних органа				преступа у вези са применом Закона о СПН и ФТ и достављању повратних информација							
				16.1.2	Израда униформних образаца о поступању у предметима привредних преступа у вези са применом Закона о СПН и ФТ	УСПН, релевантни надзорни органи, РЈТ, Привредни апелациони суд		Униформни образци достављени свим надлежним институцијама	Униформни образци	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године
Казнена политика	17.1	Уједначити судску праксу	17.1.1	Редовно објављивање билтена и стручних публикација о поступцима и пресудама за прање новца	ВКС	Међународни партнери	Број објављених билтена и стручних публикација	Билтени и публикације	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано	
			17.1.2	Одржавање саветовања о посебно значајним судским одлукама које се могу сматрати преседанима			Број саветовања	Извештаји о одржаним саветовањима	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности/ подршка међународних партнера	Континуирано	
Непостојање типологија прања новца у складу са резултатима НПП	18.1	Израдити секторске типологије ПН и студије случаја у складу са новом НПП	18.1.1	Израда типологија ПН и студија случаја	УСПН, МУП, јавна тужилаштва		Израђене типологије прања новца и студија случаја	Типологије прања новца	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	

ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ КАПАЦИТЕТА И УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА НАДЗОРНИХ ОРГАНА

Недовољан број запослених у УСПН	19.1	Повећати административне капацитете Управе за спречавање прања новца	19.1.1	Запошљавање нових службеника у складу са постојећом систематизацијом (систематизовано 29 радних места са 37 запослених; потребно је запослити још 6 државних службеника на пословима аналитике, финансијско обавештајних послова, стратешке анализе и надзора)	Министарство финансија	Влада	Повећан број запослених у УСПН	Информатор о раду УСПН	Буџет Управе за спречавање прања новца 17.700.00 динара годишње, почев од марта 2019. године	Март 2019. године	
Непостојање посебне организационе јединице у УСПН која се бави пословима стратешке анализе	20.1	Формирати организациону јединицу у УСПН која се бави пословима стратешке анализе	20.1.1	Измена организационе структуре УСПН	УСПН		Измењена организациона структура	Информатор о раду УСПН	Биће накнадно одређено	Јун 2019. године	
			20.1.2	Спровођење обука за стратешке анализе	УСПН	страни партнери	Број спроведених обука	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Трошкове реализације активности биће покривени од стране међународних партнера и донатора	Континуирано	

			20.1.3	Редовна израда и објављивање стратешких анализа УСПН	УСПН		Израђене и објављене стратешке анализе	Интернет презентација УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано	
Неадекватност база података УСПН за стратешке анализе	21.1	Унапредити постојеће и набавити нове базе података	21.1.1	Процена потребних база података и процена материјалних ресурса за њихову набавку	УСПН	Министарство финансија	Унапређен квалитет стратешке анализе	Нове базе података	Нема додатних трошкова: 30.000.000 динара обезбеђено Законом о буџету за 2018. годину	Континуирано	
				Спровођење обука запослених у УСПН за коришћење база података	УСПН	Министарство финансија	Број спроведених обука запослених за коришћење нових база података	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	видети претходну активност	Крај 2019. године	
Неадекватни просторни и технички капацитети УСПН	22.1	Преселити УСПН у адекватан пословни простор и опремити ситуациону собу за одржавање обука и радионица	22.1.1	Уређење пословног простора и пресељење УСПН, као и адекватно техничко опремање просторије	УСПН	Министарство финансија и Управа за заједничке послове републичких органа	Пресељење у нови пословни простор и одржавање обука и радионица	УСПН	Прерасподела из постојећих ресурса	Септембар 2018. године	
Непостојање капацитета за процену вредности одузете имовине	23.1	Ојачати административне капацитете Дирекције за управљање одузетом имовином	23.1.1	Ангажовање проценитеља за вредност одузете имовине у складу са актом о систематизацији радних места Дирекције за управљање одузетом имовином	Дирекција за управљање одузетом имовином	Влада, Министарство финансија	Заснован радни однос са проценитељем	Уговор о раду	Буџет Дирекције за управљање одузетом имовином –960.000 динара годишње, почев од 2021. године – бруто плата НАПОМЕНА:Процена рађена на основу вредности просечне плате у Републици Србији	Децембар 2020.	
Неспровођење посредног и непосредног надзора базираног на ризицима од прања новца и финансирања тероризма код обвезника по ЗСПНФТ – играчнице и приређивачи преко средстава електронске комуникације	24.1	Формирати специјализовани орган управе за обављање послова државне управе у области игара на срећу који ће спроводити надзор у области СПНФТ	24.1.1	Формирање специјализованог органа управе за обављање послова државне управе у области игара на срећу	Министарство финансија	Влада	Формиран специјализован орган управе за обављање послова државне управе у области игара на срећу	Службени гласник Републике Србије	Систематизована радна места: прерасподела постојећих запослених – имајући у виду да је на снази забрана запошљавања	Децембар 2019. године	
			24.1.2	Спровођење надзора у области СПНФТ	Специјализовани орган управе у области игара на срећу			Број спроведених надзора	Извештај о раду	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од децембра 2018. године
Недовољна обученост за вршење посредног и непосредног надзора базираног	25.1	Ојачати административне капацитете за вршење континуираног	25.1.1	Спровођење обуке запослених у специјализованом органу управе (мера 15.1) за вршење контроле у вези	Пореска управа	страни партнери	Број спроведених обука	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Трошкове реализације активности биће покривени од стране међународних партнера	Континуирано од септембра 2018. године	

на ризицима од ПН/ФТ над обвезницима који приређују игре на срећу		посредног /непосредног надзора над обвезницима по ЗСПНФТ, који приређују игре на срећу		придржавања прописа који се односе на СПНФТ у области игара на срећу							
Неадекватно законско решење надзора над рачуновођама у области СПНФТ	26.1	Анализирати нормативни оквир за надзор над рачуновођама у области СПНФТ	26.1.1	Спровођење упоредне анализе нормативног оквира за надзор над рачуновођама у области СПНФТ са решењима других земаља (примери добре праксе)	УСПН		Урађена анализа	Годишњи извештај УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јун 2019. године	
Недостатак кадрова у Управи за спречавање прања новца за спровођење надзора над рачуновођама, ревизорима и факторинг кућама	27.1	Ојачати административне капацитете Управе за спречавање прања новца за спровођење надзора над рачуновођама, ревизорима и факторинг кућама	27.1.1	Попуњавање систематизованих радних места ангажовањем стручног кадра који ће обављати послове из области СПН/ФТ	Министарство финансија и УСПН	Влада	Попуњена радна места у УСПН	Уговори о раду Годишњи извештај УСПН	Буџетирано у оквиру активности 19.1.1	Континуирано почев од јула 2018. године до децембра 2019. године	
			27.1.2	Спровођење обука запослених у надзору УСПН у циљу стицања неопходних вештина и најновијих знања за вршење контроле у вези придржавања прописа који се односе на спнфт			Број спроведених обука	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Међународни партнери/буџет Републике Србије – нама трошкова	Континуирано почев од јула 2018. године до децембра 2019. године	
Недостатак кадрова за инспекцијски надзор над посредницима у закупу и промету непокретности	28.1	Ојачати административне капацитете инспекцијског надзора над посредницима у закупу и промету непокретности	28.1.1	Прераспоређивање постојећег кадровског инспекцијског капацитета	МТТТ	Влада, Секретаријат МТТТ	Извршено прераспоређивање	Годишњи извештаји	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано до децембра 2020. године	
			28.1.2	Спровођење процене потребног броја запослених у области СПНФТ			Извршена процена потребног броја инспектора	Годишњи извештаји	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано до децембра 2020. године	
Недостатак кадрова за спровођење надзора за промет предмета од драгоцених метала	29.1	Ојачати административне капацитете стручног и инспекцијског надзора за промет драгоценим металима	29.1.1	Прераспоређивање постојећег кадровског стручног и инспекцијског капацитета	МТТТ	Влада, Министарство привреде – Дирекција и МТТТ	Прераспоређени кадрови	Извештај о раду Дирекције; Извештај о раду Сектора тржишне инспекције;	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Мај–јун 2019. године	
			29.1.2	Спровођење процене потребног броја запослених у области СПН/ФТ;			Извршена процена потребног броја	Извештај о раду Дирекције; Извештај о раду Сектора тржишне инспекције;	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Мај–јун 2019. године	
Недостатак кадрова	30.1	Ојачати	30.1.1	Прераспоређивање	МТТТ	Влада и МТТТ	Прераспоређени	Извештај о раду	Нема додатних трошкова	Мај–јун 2019.	

за спровођење надзора за промета аутомобила		административне капацитете инспекцијског надзора над прометом аутомобилима	30.1.2	постојећег кадровског инспекцијског капацитета Спровођење процене потребног броја запослених у области СПН/ФТ;			кадрови Извршена процена потребног броја	Сектора тржишне инспекције Извештај о раду Сектора тржишне инспекције	запослени раде у оквиру редовних радних активности Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	године Мај–јун 2019. године	
Недостатак кадрова за спровођење надзора над факторинг друштвима у Управи за спречавање прања новца	31.1	Ојачати административне капацитете инспекцијског надзора над факторинг друштвима	31.1.1	Запошљавање нових службеника на упражњена радна места у складу са постојећом систематизацијом	УСПН	Влада	Повећан број запослених у УСПН у складу са постојећом систематизацијом	Информатор о раду УСПН	Видети активност 19.1.1	Октобар 2018. године	
			31.1.2	Спровођење обука новозапослених у надзору у циљу стицања неопходних вештина и најновијих знања за вршење контроле	УСПН	Влада	Број спроведених обука	Извештај са обука Евалуациони формулари учесника	у склопу редовних активности	Континуирано до краја 2019. године	
Преузимање надлежности у надзору пружаоца факторинга од стране Управе за спречавање прања новца	32.1	Континуирано спроводити посредан надзор пружалаца факторинга	32.1.1	Спровођење посредних контрола доставом Упитника	УСПН	УСПН	Број посредних контрола	Извештаји о раду носиоца активности	У оквиру постојећег буџета УСПН	Континуирано почев од септембра 2018.	
Недостатак кадрова за спровођење надзора над рачуновођама у Управи за спречавање прања новца и велика флукуација запослених	33.1	Ојачати административне капацитете Управе за спречавање прања новца	33.1.1	Запошљавање нових службеника на упражњена радна места у складу са постојећом систематизацијом	УСПН	Влада	Повећан број запослених у УСПН у складу са постојећом систематизацијом	Информатор о раду УСПН	Видети активност 19.1.1	Октобар 2018. године	
			33.1.2	Спровођење обука новозапослених у у циљу стицања неопходних вештина и најновијих знања	УСПН	Влада	Број спроведених обука	Извештај са обука Евалуациони формулари учесника	у склопу редовних активности	Континуирано до краја 2019. године	
Недовољан број непосредних контрола рачуновођа	34.1	Континуирано спроводити посредан и непосредан надзор рачуновођа	34.1.1	Интензивирање посредних контрола рачуновођа достављањем Упитника	УСПН	УСПН	Број посредних контрола	Извештаји о раду носиоца активности	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	континуирано	
			34.1.2	Спровођење непосредних контрола рачуновођа са аспекта СПН/ФТ, на основу Матрице ризика			Број непосредних контрола	Извештаји о раду носиоца активности	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	континуирано	
Неуједначеност броја пријава и квалитета САР код обвезника	35.1	Побољшати ефикасност праћења и пријављивања сумњивих	35.1.1	Идентификовање проблема приликом препознавања, праћења и пријаве сумњивих трансакција	УСПН		Утврђени проблеми на које обвезници наилазе приликом идентификације и	Годишњи извештај УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано почев од јула 2018. до децембра 2019. године	

		трансакција код обвезника - повећање броја и квалитета САР у складу са идентификованим претњама и рањивостима	35.1.2	Специјализоване обуке обвезника прилагођене идентификованим претњама и рањивостима	УСПН	Привредна комора Србије, МТТТ, УБС, АКС, ЈБК, УОС, Асоцијација лизинг компанија Србије, НБС	пријављивања сумњивих трансакција Број спроведених обука	Извештај са обука Евалуациони формулари учесника	Пројекат Савета Европе/домаћи и међународни партнери		
			35.1.3	Унапређење надзора над системима за пријављивање и праксама које се користе	Надзорни органи		Унапређен систем за идентификацију и пријављивање сумњивих трансакција кроз повећан број и квалитет пријављених трансакција	Годишњи извештаји надзорних органа	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности		
Недостатак потребних средстава за даље унапређење надзорне функције КХОВ, у смислу повећања броја инспектора, додатних обука и јачања информационих технологија, уколико би се број обвезника и ризик сектора повећао	36.1	Обезбедити неопходне ресурсе за континуитет и јачање надзорне улоге КХОВ	36.1.1	Јачање надзорне функције КХОВ	Министарство финансија/Комисија за ХОВ		Извештај о анализи стања	Годишњи извештај КХОВ	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2020. године	
			36.1.2	Спровођење обука у циљу стицања неопходних вештина и знања	Министарство финансија и Комисија за ХОВ	Међународни партнери	Број спроведених обука	Извештај са обука Евалуациони формулари учесника	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности/ подршка међународних партнера	Континуирано	
Недовољан број контрола над мењачима у складу са идентификованим претњама и рањивостима	37.1	Повећати број посредног и непосредног надзора мењача	37.1.1	Повећање броја посредних контрола	ПУ, а од 01.01.2019. године НБС		Број посредних контрола	Извештаји о раду носиоца активности	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Август 2018. године и по потреби	
			37.1.2	Повећање броја непосредних контрола			Број непосредних контрола	Извештаји о раду носиоца активности	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	континуирано	
Неадекватно разумевање прописа из области СПН/ФТ од стране мењача	38.1	Подићи свест мењаче у вези са њиховим обавезама сходно Закону о СПН/ФТ	38.1.1	Унапредити информисаност мењача и систем посредног надзора	Пореска управа, а од 01.01.2019. године НБС		Смањен број повреда закона услед бољег разумевања прописа и обавеза из Закона о СПН/ФТ	Извештаји о раду носиоца активности	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано	

Непоштовање законом прописаних услова о кажњавању за кривична дела против привреде код покретања пословања са некретнинама	39.1	Ускладити подзаконска и друга акта са Законом о изменама и допунама закона о промету и закупу непокретности	39.1.1	Утврдити Предлог закона	Министарство трговине, туризма и телекомуникација	Влада	Утврђен Предлог закона о изменама и допунама закона о промету и закупу непокретности	Утврђен Предлог закона о изменама и допунама Закона о промету и закупу непокретности	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	
			39.1.2	Усклађивање подзаконских аката (Правилник о Регистру посредника у промету и закупу непокретности) са изменама и допунама Закона			Донета подзаконска акта	Службени гласник Републике Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	
			39.1.3	Ажурирање Регистра посредника			Ажуриран Регистар посредника	Интернет презентација МТТТ	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар и октобар 2018. године	
Недовољна примена прописа из области СПН/ФТ, од стране посредника	40.1	Интензивно спроводити инспекцијски надзор посредника	40.1.1	Израда процене ризика посредника на основу методологије са високим ризиком пословања посредника у области спречавања прања новца и финансирања тероризма	Министарство трговине, туризма и телекомуникација Сектор тржишне инспекције		Израђена процена ризика	Извештај Сектора тржишне инспекције	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Август и септембар 2018. године	
			40.1.2	Израда плана надзора			Израђен план надзора	Годишњи план рада Сектора тржишне инспекције	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018. године	
			40.1.3	Спровођење плана надзора (провера разумевања ризика, спровођење интерних процедура и контрола готовинског плаћања)			Спроведен план надзора	Извештај Сектора тржишне инспекције	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Октобар и новембар 2018. године	
			40.1.4	Налагање мера за утврђене неправилности			Примењене мере	Извештај Сектора тржишне инспекције	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Октобар и новембар 2018. године	
			40.1.5	Контрола извршења наложених мера			Извршена контрола примењених мера	Извештај Сектора тржишне инспекције	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
Непостојање законског основа за извештавање надзорном органу о трансакцијама код приређивача, преко	4.1	Изменити и допунити Закон о играма на срећу	41.1.1	Утврђивање Предлога закона о изменама и допунама закона о играма на срећу у циљу прописивања основа извештавања надзорном	Министарство финансија	Влада	Утврђен Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу	Утврђен Предлог закона о изменама и допунама Закона о играма на срећу	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2019. године	

средстава електронске комуникације и неусклађеност са ФАТФ препоруком 28 (fit and proper стандарди) у области игара на срећу				органу о трансакцијама код приређивача, преко средстава електронске комуникације и усклађивања са ФАТФ препоруком 28 (fit and proper стандарди) у области игара на срећу							
			41.1.2	Доношење подзаконских аката у складу са изменама и допунама Закона о играма на срећу	Министарство финансија	Влада	Донета подзаконска акта	Службени гласник Републике Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2019. године	
Непостојање законске обавезе да физичка лица – инвеститори, буду регистровани као порески обвезници и да имају обавезу да отварају наменске рачуне	42.1	Изменити и допунити Закон о порезу на додатну вредност и Закон о порезу на доходак грађана	42.1.1	Утврђивање Закона о изменама и допунама Закона о ПДВ у циљу увођења физичких лица – инвеститора у регистар привредних субјеката, као пореских обвезника који обављају делатност са обавезном регистрацијом у ПДВ	Министарство финансија	Влада	Утврђен Закон о изменама и допунама Закона о ПДВ	Службени гласник Републике Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	2020. година	
			42.1.2	Утврђивање Предлога закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана у циљу онемогућавања обављања делатности без отварања наменског рачуна	Министарство финансија	Влада	Утврђен Предлог Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана	Утврђен Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	2020. година	
Одсуство анализа случајева прања новца кроз улагања у изградњу некретнина од стране инвеститора физичких лица	43.1	Урадити анализе и донети индикаторе за препознавање сумњивих активности – улагања од стране физичких лица инвеститора у изградњу некретнина	43.1.1	Урадити анализе случајева прања новца кроз улагања у изградњу у некретнине од стране инвеститора физичких лица	УСПН	РЈТ	Извештај о сачињеним анализама	Годишњи извештај о раду УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јун 2019. године	Приоритетна активност
			43.1.2	Донети индикаторе за препознавање сумњивих активности на основу урађених анализа			Донети индикатори	Интернет презентација УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јун 2019. године	Приоритетна активност
			43.1.3	Обуке обвезника и надзорних органа у складу с надлежностима			Број спроведених обука	Годишњи извештај о раду УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јун 2019. године	Приоритетна активност
Недовољни капацитети адвокатуре за прикупљање података, анализу и	44.1	Јачати капацитете адвокатуре за разумевање обавеза из Закона о спречавању	44.1.1	Припрема упитника за адвокате – чланове Адвокатске коморе Србије	Адвокатска комора Србије (АКС)		Израђени упитници, као предуслов посредне контроле	Извештај Адвокатске коморе Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018. године	

извештавање у складу са Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма		прања новца и финансирања тероризма	44.1.2	Идентификовање проблема у систему анализе података и извештавања у систему спречавања прања новца	Адвокатска комора Србије (АКС)		Идентификовани проблеми у систему анализе података и извештавања у спречавању прања новца	Извештај Адвокатске коморе Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
			44.1.3	Надгледање система и праксе органа надлежних за извештавање у области спречавања прања новца	Адвокатска комора Србије (АКС)		Редовни надзор над усклађеношћу прописа	Извештај Адвокатске коморе Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано	
Недовољно праћење испуњавања обавеза адвоката на основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма	45.1	Спроводи посредну и непосредну контролу адвоката	45.1.1	Посредна и непосредна контрола адвоката – чланова Адвокатске коморе Србије	Адвокатска комора Србије (АКС)		Подаци добијени у посредној контроли, као предуслов непосредне контроле	Извештај Адвокатске коморе Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
Непостојање Акционог плана за спровођење непосредног надзора над јавним бележницима	46.1	Спроводи непосредан надзор на применом Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, првенствено параметара који се односе на контролу структурне организације и постојање писаних процедура за процену ризика у свакој јавнобележничкој канцеларији	46.1.1	Доношење Акционог плана којим ће предвидети мере која Комора предузима са тачно одређеним циљевима и задацима и роковима на краткорочном, средњерочном и дугорочном плану.	Јавнобележничка комора Србије		Донет Акциони план	Донет Акциони план	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	
Непостојање правне регулативе у области драгог камења	47.1	Уредити регулативу у области драгог камења и Закона о племенитим металима	47.1.1	Формирати радну групу за анализу стања	Координационо тело	Влада	Извештај о анализи и предлог мера	Извештај председника Координационог тела	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
			47.1.2	Израда нормативних аката у складу са предлогом радне групе			Предлог правних аката		Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Март 2019. године	
Непрецизна дефинисаност	48.1	Донети предлог Закона о	48.1.1	Утврђивање Предлога закона о измени и	Министарство привреде –	МТТТ, Влада Републике	Утврђен Предлог закона о измени и	Утврђен Предлог закона о измени	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру	Децембар 2018. године	

								информационог система МТТТ-а (МИМИС)			
Неадекватна контрола у делатности промета аутомобилима	50.1	Спроводи интензиван инспекцијски надзор код привредних субјеката који обављају делатност промета аутомобилима	50.1.1	Доношење Плана инспекцијског надзора и одабир привредних субјеката на основу улазних података	Министарство трговине, туризма и телекомуникација – Сектор тржишне инспекције			Анализирање статистичких података о претходно извршеним контролама из информационог система МТТТ-а-МИМИС-а, упоређивање са базом података АПР-а, и подацима из Управе царина	Извештај о непосредном надзору из информационог система МТТТ-а (МИМИС)	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Август и септембар 2018, март, април, октобар и новембар 2019. године
			50.1.2	Вршење непосредних инспекцијских надзора, провером готовинског плаћања и начина вођења евиденције				Број обављених надзора у сарадњи са МУП-ом и Друмском инспекцијом	Извештај о непосредном надзору из информационог система МТТТ-а (МИМИС)	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар и октобар 2018, фебруар, март, септембар и октобар 2019. године
			50.1.3	Доношење мера за отклањање утврђених неправилности				Донете мере у складу са утврђеним неправилностима	Извештај о непосредном надзору из информационог система МТТТ-а (МИМИС)	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар и октобар 2018, фебруар, март, септембар и октобар 2019. године
			50.1.4	Спровођење контроле извршења наложених мера				Број извршених контрола	Извештај о непосредном надзору из информационог система МТТТ-а (МИМИС)	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Октобар 2018, април и децембар 2019. године
Комплексност метода прања новца и финансирања тероризма код инвеститора у делатности изградње стамбених и нестамбених објеката	51.1	Унапредити рад државних органа у смислу препознавања прања новца и финансирања тероризма кроз типологије прања новца код инвеститора у делатности изградње стамбених и нестамбених објеката	51.1.1	Израда и објављивање типологије	Управа за спречавање прања новца, РЈТ, МУП, ПУ	Министарство грађевине		Израђене типологије прања новца и студија случаја	Годишњи извештај о раду УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године

Неадекватан надзор над привредним субјектима који обављају делатност производње и промета предмета од драгоцених метала	52.1	Спроводити надзор и едукацију привредних субјеката који обављају промет предмета од драгоцених метала у зависности од процењеног ризика утврђеног непосредним инспекцијским надзором	52.1.1	Израда плана едукације Управе, МТТТ и Дирекције у сарадњи са Удружењем златара Србије у области СПН/ФТ (број учесника, избор места едукације, припрема и организација одржавања обуке)	МТТТ	Министарство привреде – Дирекција за мере и драгоцене метале, Удружење златара Србије и УСПН	Кординирана активност свих органа	Сајт ПКС	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018. и фебруар 2019. године	
			52.1.2	Идентификовање потенцијалних материјала за обуку и изворе			Припремљене презентације и штампање материјала (Удружење златара Србије)	Извештај о раду Сектора тржишне инспекције	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности Трошкови штампања материјала – Удружење златара Србије	Септембар 2018. и фебруар 2019. године	
			52.1.3	Одржавање обука			Број спроведених обука	Извештај са обука Евалуациони формулари учесника	Буџет Управе за спречавање прања новца –150.000 динара годишње, за организацију укупно 4 обуке/радионице	Октобар и новембар 2018, март, октобар и новембар 2019. године	
			52.1.4	Спровођење надзора			Број спроведених контрола	Извештај о раду Сектора тржишне инспекције	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано	
Неадекватан надзор над привредним субјектима који обављају делатност промета аутомобилима	53.1	Спроводити надзор и едукацију привредних субјеката који обављају промет аутомобила у зависности од процењеног ризика утврђеног непосредним инспекцијским надзором	53.1.1	Израда плана едукације Управе, МТТТ и ПКС у области СПН/ФТ (број учесника, избор места едукације, припрема и организација одржавања обуке)	МТТТ	УСПН и ПКС	Координирана активност свих органа	Сајт ПКС	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018, јануар и новембар 2019. године	
			53.1.2	Припремање и дистрибуција едукативних материјала			Припрема презентација и штампање материјала (ПКС)	Извештај о раду Сектора тржишне инспекције	Буџет Управе за спречавање прања новца – 100.000 динара за 2018. годину и 300.000 за 2019. годину трошак штампања штампање материјала	Септембар 2018, јануар и новембар 2019. године	
			53.1.3	Одржавање обука			Презентовање, рад у виду радионица, дискусије (Управа, МТТ, ПКС)	Извештај о раду Сектора тржишне инспекције	видети активност 52.13	Октобар 2018, фебруар и децембар 2019. године	
			53.1.4	Спровођење надзора			Број спроведених контрола	Извештај о раду Сектора тржишне инспекције	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано	
Недовољно	54.1	Унапредити	54.1.1	Доношење јединствених	УСПН	Надзорни	Донете	Интернет	Нема додатних трошкова	Децембар	

ефикасна идентификација стварног власника у вези с комплексним власничким структурама		идентификацију стварног власника		смерница за утврђивање стварног власника		органи	јединствене смернице	презентација УСПН	запослени раде у оквиру редовних радних активности	2018. године	
			54.1.2	Одржавање адекватне обуке обвезницима			Број спроведених обука	Извештај са обуке и евалуациони формулари учесника	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности/ подршка пројекат Савета Европе	Јануар–јун 2019. године	
Недовољна информисаност о новим производима у финансијском систему (unit-linked производи)	55.1	Пратити увођење нових производа у финансијском систему	55.1.1	Спровођење посебне анализе компанија животног осигурања које су увеле unit-linked производе	НБС	УОС	Интерна (НБС) процена ризика од ПНФТ код до сада уведених Unit-linked производа	Упитник, редовно извештавање, контроле пословања	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	До краја 2018. године	
			55.1.2	Спровођење редовног надзора на основу података добијених из упитника			Ниво у којем је анализа Unit-linked производа укључена у процену ризика друштва од ПНФТ	Упитник, личне карте, интерне белешке, контроле пословања	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано	
Неусклађеност појединих аката надзорних органа са новом Националном проценом ризика	56.1	Ускладити акта надзорних органа са Националном проценом ризика, уколико је то потребно	56.1.1	Спровођење усклађивања аката (смернице, листе индикатора, план надзора, матрице ризика, обрасце за пријаву СТР и др.) са НПР, према потреби	Надзорни органи (УСПН, Пореска управа, надзорни органи за нефинансијски сектор)		Усвојена акта од стране сваког појединачног надзорног органа	Објављена акта	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
Недостатак статистичке евиденције у електронској форми	57.1	Увести електронске евиденције	57.1.1	Имплементација електронског информационог система за електронску обраду статистичких података које ће јавни бележници достављати Јавнобележничкој комори Србије, у складу са Јавнобележничким пословником	Јавнобележничка комора Србије	МП	Успостављен електронски информациони систем	Извештај Јавнобележничке коморе	Буџет Републике Србије – нема трошкова	Мај 2019. године	Приоритетна активност
Непостојање централизоване и ефикасне базе података неопходне за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања	58.1	Увести централизовану и ефикасну базу података неопходну за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма и Закона о ограничавању располагања	58.1.1	Централизација, умрежавање и омогућавање приступа апликацији за претрагу база: означених лица, држава према којима су Уједињене нације, Савет Европе или друге међународне организације примениле санкције, ембарго или сличне мере, држава које су од стране	Управа за спречавање прања новца		Израђена апликација и обезбеђен приступ на интернет презентацији УСПН	Интернет презентација УСПН	Трошкове реализације активности биће покривени од стране међународних партнера	Децембар 2020. године	

тероризма и ширења оружја за масовно уништење		имовином у циљу спречавања тероризма и ширења оружја за масовно уништење		кредитбилних институција (ФАТФ, Савет Европе и др.) означене као државе које не примењују адекватне мере за спречавање прања новца и финансирања тероризма, држава које су од стране кредитбилних институција (ФАТФ, УН и др) означене као државе које подржавају или финансирају терористичке активности или организације и држава које су од стране кредитбилних институција (нпр. Светска банка, ММФ) означене као државе с високим степеном корупције и криминала.							
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЕДУКАЦИЈЕ

Недовољна упућеност јавног, приватног и НПО сектора у постојање ризика од прања новца и финансирања тероризма	59.1	Подизати ниво свести међу јавним, приватним и НПО сектором о претњама од прања новца и финансирања тероризма	59.1.1	Израда едукативних материјала – флајери и брошуре	УСПН	МФИН, МП, МУП, МПРИВ, ПКС, страни партнери	Број одштампаних и дистрибуираних материјала	Штампани материјали Извештај о дистрибуцији материјала	Буџет Управе за спречавање прања новца 300.000 динара годишње, за потребе штампе и дистрибуције предметних материјала (конто 423)	Децембар 2018.	
			59.1.2	Подизање свести и обука јавног, приватног и НПО сектора кроз одржавање радионица			Спроведене 4 радионице	Извештаји са радионица Евалуациони формулари учесника	Буџет Управе за спречавање прања новца 150.000 динара за 4 радионице годишње	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	У складу са активностима 4.1.1.3, 4.1.1.5 и 4.1.5 из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма
			59.1.3	Одржавање обука за УСПН			Спроведене 2 напредне обуке	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
			59.1.4	Јачање комуникације и сарадње државног и цивилног сектора у могућим злоупотребама	Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом	УСПН	Број организованих округлих столова, састанака,	Извештаји органа носиоца активности	Веза: активност 1.3.2 АП за Стратегију ПНФТ Нема додатних трошкова	Континуирано	Део обука се реализује у складу са активностима

				од финансирања тероризма, кроз организовање округлих столова, консултација и других активности са организацијама цивилног друштва			консултација и других активности				1.3.2 из Акционог плана Националне стратегије за спречавање прања новца и борбу против тероризма
Неадекватан ниво обучености за спречавање прања новца и финансирање тероризма	60.1	Јачати капацитете релевантних државних органа и континуирано стручно усавршавање кадрова укључених у спречавање и борбу против финансирања тероризма	60.1.1	Обезбеђивање техничко-технолошких капацитета УСПН	УСПН		Обезбеђени техничко-технолошки капацитети	Извештаји органа носиоца активности	Веза: активност 3.3.1.2 АП за Стратегију ПНФТ Део из пројекта ИПА 2015/остало: из постојећих ресурса	Континуирано, у складу са периодом реализације општег циља	Будет у складу са Акционим планом за спровођење националне стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма активност 3.3.1.2 и ИПА 2015
			60.1.2	Спровођење напредних обука за ТОК, БИА, СБПТЕ, ВБА и УСПН у циљу прилагођавања новим концептима борбе против финансирања тероризма (нпр. коришћење крипто валута у сврху финансирања тероризма)	ТОК, БИА, СБПТЕ, ВБА и УСПН		Број спроведених обука	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, у складу са периодом реализације општег циља	Део обука се реализује у складу са активностима 2.3.4 и 3.2.1 из Акционог плана Националне стратегије за спречавање и борбу против тероризма
	61.1	Унапредити капацитете за проактивно вођење финансијских истрага против физичких и правних лица и оцену коришћења посредних доказа у фази суђења	61.1.1	Спровођење обуке за вођење финансијских истрага, коришћење финансијско обавештајних података, доказивање намере приликом кривичног поступка за прање новца, анализа финансијских токова и моделирање финансијских токова криминалне организације, аутономне истраге прања новца	ПА; ВКС, РЈТ, МУП	страни партнери	Спроведена два циклуса напредне обуке заменика јавног тужиоца у антикорупцијским одељењима и Тужилаштву за организовани криминал, као и посебним одељењима МУП која се баве финансијским истрагама и прањем новца	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
			61.1.2	Спровођење обука о значају посредних доказа				Спроведена два циклуса напредне	Извештаји са	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, почев од III

				– анализа и закључивање на основу посредних доказа; доношење одлуке о прихватљивости доказа на припремном рочишту; оцена форензичких доказа – анализа нето вредности			обуке за заменике тужиоца и судије у антикорупцијским одељењима и Тужилаштву за организовани криминал и Посебном одељењу Вишег суда у Београду	обука Евалуациони формулари учесника		квартала 2018. године	
		61.1.3		Спровођење обука за процену и обезбеђење вредности одузете имовине проистекле из кривичног дела до коначне одлуке суда			Спроведен 1 циклус обуке за запослене у посебним одељењима МУП која се баве финансијским истрагама и прањем новца и јавне тужиоце	Извештај са обуке Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
		61.1.4		Спровођење обука за вођење кривичног поступка према правним лицима као учиниоцима кривичних дела			Спроведена два циклуса обуке за јавне тужиоце и запослене у МУП која се баве привредним и финансијским криминалом, укључујући прање новца	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
62.1	Унапредити капацитете јавног тужилаштва у прикупљању података из електронских (дигиталних) извора и капацитете суда у погледу разматрања и доношења одлука на основу ових доказа	62.1.1	ПА, ВСС, ДВТ	Спровођење обука јавних тужилаца о прикупљању података из електронских/дигиталних извора, укључујући кодиране и криптоване податке који се налазе ван Републике Србије	ВКС, РЈТ, страни партнери		Спроведен по један циклус основне обуке и један циклус напредне обуке заменика јавног тужиоца	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, почев од III квартала 2018. године закључно са децембром 2019. године	
		62.1.2		Спровођење обука судија у погледу разматрања и доношења одлука на основу података из електронских/дигиталних извора, укључујући кодиране и криптоване податке који се налазе ван Републике Србије			Спроведен по један циклус основне обуке и један циклус напредне обуке судија	Извештаји са радионица Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, почев од III квартала 2018. године закључно са децембром 2019. године	
		62.1.3		Спровођење обука за вођење поступка за прање новца са			Спроведен по један циклус основне обуке и	Извештаји са радионица Евалуациони	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, почев од III квартала 2018.	

				употребом криптовалута, електронским новцем и виртуелним валутама за јавне тужиоце и судије			један циклус напредне обуке заменика јавног тужиоца и судија	формулари учесника		године закључно са децембром 2019. године	
63.1	Унапредити капацитете државних органа за вођење финансијских истрага у вези са имовином осумњичених у иностранству, пружање међународне правне помоћи, укључујући и одузимање имовине	63.1.1	Израда смерница за поступање јавних тужилаца у поступцима међународне правне помоћи	РЈТ	страни партнери		Израђене смернице у складу са стандардима и институтима међународне правне помоћи предвиђеним релевантним конвенцијама	Смернице за поступање јавних тужилаца у поступцима међународне правне помоћи	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	III квартал 2018. године	
		63.1.2	Унапређење квалитета замолница за пружање међународне правне помоћи стављањем захтева за прикупљање података о имовини осумњиченог у иностранству, као и захтева за одузимање имовине у иностранству	РЈТ			Унапређење квалитета замолница применом израђених смерница	Повећање броја замолница у којима је стављен захтев за прикупљање података о имовини осумњиченог у иностранству или захтевима за одузимање имовине у иностранству	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
		63.1.3	Спровођење додатне обуке запослених у Јединици за финансијске истраге везано за идентификовање имовине проистекле из кривичног дела у иностранству				Спроведен један циклус обуке	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
		63.1.4	Спровођење заједничке обуке заменика тужилаца и судија везано за могућност унапређења међународне сарадње у области откривања и одузимања имовине проистекле из кривичног дела у иностранству	ПА, РЈТ, ВКС, МУП			Спроведен по један циклус основне и напредне обуке заменика јавних тужилаца и судија у посебним одељењима за сузбијање корупције	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
64.1	Јачање капацитета јавног тужилаштва и суда у вези са одузимањем имовине која	64.1.1	Одржавање обуке за примену привремених мера – чл. 147. и 540. ЗКП, одузимања имовинске користи – чл. 91. и 92. КЗ, мере	ПА	ВКС, РЈТ	Спроведен по један циклус основне и напредне обуке заменика јавних тужилаца и судија	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе/ Буџет Републике Србије – нема трошкова	Континуирано, почев од III квартала 2018. године		

		потиче из кривичног дела		безбедности одузимања предмета – чл. 87. КЗ, посебно одузимања еквивалента			у посебним одељењима за сузбијање корупције				
	65.1	Унапредити капацитете прекршајног суда	65.1.1	Одржавање обука судија Прекршајног апелационог суда у вези са применом Закона о СПН и ФТ	ПА, ВСС	ВКС, Прекршајни апелациони суд, страни партнери	Спроведен по 1 циклус обуке	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе/ Буџет Републике Србије – нема трошкова	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
	66.1	Унапредити капацитете привредног суда	66.1.1	Одржавање обука судија Привредног суда у вези са применом Закона о СПН и ФТ	ПА, ВСС	ВКС, Привредни суд, страни партнери	Спроведен по 1 циклус обуке	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе/ Буџет Републике Србије – нема трошкова		
	67.1	Унапредити капацитете државних органа ради препознавања ризика од прања новца и финансирања тероризма приликом контроле прекограничног преноса готовине	67.1.1	Одржавање обуке на различитим нивоима (основни, напредни и специјализовани ниво) на тему ризика, трендова и типологија прања новца и финансирања тероризма	Управа царина, Управа граничне полиције	Управа за спречавање прања новца, МУП, тужилаштво, привредни и прекршајни судови	По једна циклус основне, напредне и специјализоване обуке за запослене у Управи царина и Управи граничне полиције	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе/ Буџет Републике Србије – нема трошкова	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
	68.1	Јачање капацитета Пореске управе – Пореске полиције о спречавању прања новца	68.1.1	Одржавање обуке везане за препознавање типологија и метода прања новца	УСПН		По један циклус основне, напредне и специјализоване обуке за запослене у ПУ	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Средства из пројекта Савета Европе/ Буџет Републике Србије – нема трошкова	Континуирано, почев од III квартала 2018. године	
	69.1	Јачање капацитета УСПН	69.1.1	Одржавање 3 специјализоване обуке/радионице запослених у УСПН за област пореских деликата	Пореска управа	УСПН	Број спроведених обука	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Крај 2019. године	
69.1.2			Одржавање 3 специјализоване обуке/радионице запослених у УСПН из области кривичног законодавства	РЈТ, ТОК	УСПН						
69.1.3			Одржавање 4 специјализоване обуке/радионице запослених у УСПН из области обраде	БИА, ВБА, МУП	УСПН						

				обавештајних података							
	70.1	Унапредити знања у погледу познавања прописа и праксе који се односе на правна лица и сличне структуре успостављене према закону друге државе (TRUST)	70.1.1	Одржавање обука од стране страних финансијско-обавештајних служби и других релевантних органа страних држава	УСПН	У оквиру пројеката страних финансијско-обавештајних служби и међународних организација (ОЕБС и др.)	Број спроведених обука	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	50.000 евра за 2019. годину/пројекат Савета Европе/ОЕБС/међународни партнери. Буџет Републике Србије – нема трошкова	Крај 2019. године	
	71.1	Унапредити знања о познавању пословања правних лица регистрованих у оф шор зонама	71.1.1	Одржавање 3 обуке од стране финансијско-обавештајних служби земаља које имају значајно искуство у раду са компанијама регистрованим на оф шор зонама	УСПН	У оквиру пројеката страних финансијско-обавештајних служби и међународних организација (ОЕБС и др.)	Број спроведених обука	Извештаји са обука Евалуациони формулари учесника	50.000 евра за 2019. годину/пројекат Савета Европе/ОЕБС/међународни партнери. Буџет Републике Србије – нема трошкова	Крај 2019. године	
	72.1	Јачати капацитете надзорних органа за примену прописа који се односе на СПН/ФТ	72.1.1	Одржавање обуке везане за надзор у делу који се односи на примену Закона о СПН и ФТ	Надзорни органи	Страни партнери	Број спроведених обука	Извештаји са радионица, Евалуациони листови учесника	Пројекат Савета Европе	Континуирано почев од септембра 2018. године	
Недовољна информисаност о новим производима	73.1	Унапредити знања о коришћењу нових производа у циљу прања новца или финансирања тероризма	73.1.1	Одржавање обуке државних органа у систему за СПН и ФТ везане за нове производе	УСПН	Страни партнери	Број спроведених обука	Извештаји са радионица, Евалуациони листови учесника	Трошкове реализације активности биће покривени од стране међународних партнера	Континуирано почев од децембра 2018. године	
Недовољна информисаност у вези са злоупотребама производа на финансијском тржишту (тржиште капитала, физички преносивих средстава плаћања, девизни платни промет и др.)	74.1	Унапредити знања о производима који могу бити злоупотребљени	74.1.1	Одржавање обуке државних органа у систему за СПН и ФТ	Надзорни органи	УСПН, РЈТ, МУП, ПУ, УЦ	Број спроведених обука	Извештаји са радионица, Евалуациони листови учесника	Трошкове реализације активности биће покривени од стране међународних партнера	Континуирано почев од децембра 2018. године	
Недовољна едукација адвоката – чланова Адвокатске коморе Србије за	75.1	Унапредити капацитете адвокатуре за разумевање	75.1.1	Одржавање додатне обуке аналитичара у АКС	Адвокатска комора Србије (АКС)	УСПН	Број спроведених обука	Извештај Адвокатске коморе Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
			75.1.2	Одржавање додатне	Адвокатска комора	УСПН	Број спроведених	Извештај	Нема додатних трошкова	Септембар	

примену ЗСПНФТ		обавеза из ЗСПНФТ		обуке адвоката/чланова АКС	Србије (АКС)		обука	Адвокатске коморе Србије	запослени раде у оквиру редовних радних активности	2018. године	
Неадекватност пријава готовинских трансакција и сумњивих активности од стране мењача	76.1	Унапредити капацитете обвезника и надзорног органа у вези пријаве готовинских трансакција и сумњивих активности	76.1.1	Одржавање обука у циљу ефикаснијег попуњавања образаца за пријаву готовинских трансакција и сумњивих активности и разумевања пријава	УСПН, Пореска управа	Привредна комора Србије	Број спроведених обука	Извештаји о раду носиоца активности	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	

ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗМА

Недовољан надзор НПО сектора од стране надлежних институција у циљу смањења рањивости система од финансирања тероризма, недовољан број и неадекватна обученост инспектора надлежних органа за контролу примене прописа од стране удружења.	77.1	Јачати капацитете Радне групе за надзор НПО сектора у оквиру Координационе комисије за инспекцијски надзор Владе Р. Србије	77.1.1	Одабир чланова Радне групе	Координациона комисија за инспекцијски надзор Владе Р. Србије	МДУЛС, Министарство културе и информисања, АПР, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом	Одабрани чланови Радне групе	Извештај Координационој комисији	Буџет – нема додатних трошкова	Јул 2018. године	Приоритетна активност
			77.1.2	Утврђивање плана активности			Усвојен план активности	Извештај Координационој комисији	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	Приоритетна активност
			77.1.3	Анализа кадровских потреба за контролу примене прописа од стране удружења			Извршена анализа кадровских потреба	Извештај Координационој комисији	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Август 2018. године	Приоритетна активност
			77.1.4	Координација рада инспектора органа надлежних за контролу примене прописа од стране удружења			Усвојен план активности	Извештај Координационој комисији	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018. године	Приоритетна активност
			77.1.5	Одржавање обука инспектора надлежних институција за контролу активности НПО према циљевима из статута и контролу коришћења имовине у складу са статутарним циљевима, а у смислу смањења ризика од финансирања тероризма			Број спроведених обука	Извештај Координационој комисији	Буџет – процењени износ новчаних средстава биће познат након анализе	Континуирано у складу са периодом реализације општег циља	Приоритетна активност
			77.1.6	Израда годишњег плана надзорне профитних организација			Израђен годишњи план надзора	Извештај Координационој комисији	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Август 2018. године	Приоритетна активност
			77.1.7	Вршење инспекцијског надзора над НПО сектором			Број извршених инспекцијских надзора над НПО сектором	Извештај Координационој комисији	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано у складу са периодом реализације општег циља	Приоритетна активност
			77.1.8	Извештавање активности Радне групе			Израђен извештај	Извештај Координационој	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру	Континуирана 3 месеца	Приоритетна активност

				Координационој комисији за инспекцијски надзор				комисији	редовних радних активности		
Потенцијално проблематичне одредбе Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма које се тичу: – преузимања листа означених лица донете од стране СБ УН и других међународних организација у којима је Р Србија члан у оригиналу на енглеском језику и објављивања на интернет страници Управе за спречавање прања новца без објављивања у Службеном гласнику РС; – надзорна улога УСПН над применом овог Закона.	78.1	Спровести анализу Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма и сагледати упоредне праксе у погледу проблема који су извор рањивости.	78.1.1	Формирање међуресорске радне групе која ће извршити анализу одредби Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма у погледу проблема који су извор рањивости, његове ефикасности и предложити одговарајућа решења.	Влада Р. Србије		Закључак Владе Р. Србије о формирању Радне групе	Службени гласник Републике Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Септембар 2018. године	
			78.1.2	Израда анализе одредби Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма у погледу проблема који су извор рањивости, његове ефикасности и предложити одговарајућа решења.	Радна група	Министарство финансија – УСПН, Министарство спољних послова, Министарство правде, МУП, МТТТ, Дирекција за управљање одузетом имовином	Извештај о анализи Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма	Извештај о раду Радне групе Влади	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
Неадекватни ресурси у Групи за спречавање финансирања тероризма УСПН	79.1	Ојачати административне капацитете и техничко-технолошко опремање нових кадрова	79.1.1.	Запошљавање нових кадрова	УСПН	Влада	Повећан број запослених у Групи за спречавање финансирања тероризма	Извештај о раду УСПН	Буџетирано у оквиру активности 19.1.1	Септембар 2018. године	
			79.1.1.	Обука новозапослених лица за рад на аналитичким програмима УСПН			Спроведена обука	Извештај о раду УСПН	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Децембар 2018. године	
				Спровођење техничко-технолошког опремања нових кадрова			Набављена материјално-техничка средства	Извештај о раду УСПН	Расподела из постојећих ресурса	Децембар 2018. године	
Недовољна упућеност царинских службеника у идентификовање	80.1	Унапредити капацитете Управе царина у циљу стварног препознавања	80.1.1	Одржавање обука царинских службеника	Министарство финансија – Управа царина, Сектор за тарифске послове, царински	УСПН	Број спроведених обука	Извештај Управе царина	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Континуирано у складу са периодом реализације општег циља	

робе од стратешког значаја		роба двоструке намене и наоружања и војне опреме.			службеници који поседују сертификате за извођење оваквих врста обука.						
Непостојање листе означених лица, држављана Републике Србије, за тероризам и/или финансирање тероризма	81.1	Сачинити листе означених лица, држављана Републике Србије, за тероризам и/или финансирање тероризма	81.1.1	Идентификовање потенцијалних лица и прикупљање мишљења надлежних органа за стављање на листу означених лица	Тужилаштво, БИА, МУП, УСПН	Влада	Сачињен предлог Влади	Предлог Влади са списком држављана Републике Србије за стављање на листу означених лица	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	
			81.1.2	Упућивање предлога за стављање лица на листу означених лица			Сачињен предлог Влади	Предлог Влади са списком држављана Републике Србије за стављање на листу означених лица	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	
			81.1.3	Доношење листе домаћих означених лица			Сачињен предлог Влади	Службени гласник Републике Србије	Нема додатних трошкова запослени раде у оквиру редовних радних активности	Јул 2018. године	