



**Република Македонија**

**НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА БОРБА ПРОТИВ  
ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ**

**ноември, 2017 година**

## **КРАТЕНКИ**

НРА- Национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

ФАТФ- Оперативната Група за определување на дејствија за спречување перење пари и финансирање на тероризам

ЕУ- Европска Унија

ООН- Организација на Обединети Нации

РМ- Република Македонија

КЗ- Кривичен Закон

ЗСППФТ- Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Moneyval Комитет- Комитет на експерти за евалуација на системите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам при Советот на Европа

УФР- Управа за финансико разузнавање

НБРМ- Народна банка на Република Македонија

КХВ- Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија

ЦДХВ- Централниот депозитар за хартии од вредност

УЈП- Управа за јавни приходи

АСО- Агенција за супервизија на осигурување

МАПАС- Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

МФ- Министерството за финансии

МВР- Министерството за внатрешни работи

ФИУ- Единица за финансиско разузнавање

ДНФБП- Нефинансиски дејности и професии

СТР- Извештај за сомнителна трансакција

НВО – Невладини организации

## **1. ВОВЕД**

Перењето пари е повеќе етапен процес на конверзија на приходите од нелегални активности во фондови кои потекнуваат од привидно законски извори, без притоа да се открие нивниот вистински извор, природа или сопственост. Финансирањето на тероризмот претставува процес на обезбедување или собирање на средства или фондови на било кој начин, директно или индиректно, незаконски и свесно со намера да бидат употребени или искористени за извршување на кривични дела на тероризмот. Перењето пари и финансирањето на тероризмот предизвикуваат сериозни економски и социјални последици кои значат: поткопување на националната безбедност, разнишување на интегритетот на економско - финансискиот систем, намалување на нивото на националната економија која истовремено станува атрактивна за (краткотрајните) инвестиции на криминалците, зголемување на степенот на криминалитет и друго.

За целите на зајакнување на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам досега беа подготвени и реализирани три стратешки документа, и тоа: Националната стратегија за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот (2005 - 2008), Националната стратегија за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот (2009 - 2011) и Националната стратегија за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот (2012 - 2014). Како последица на потребата за продолжување и насочување на динамиката на унапредување на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Македонија, подготвен е овој документ.

Националната стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст Стратегијата) претставува стратешки документ, кој на среден рок ги рангира приоритетите и ги дефинира активностите кои треба да го унапредат системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во Република Македонија.

Целите и активностите планирани во оваа стратегија се кохерентни со активностите предвидени со Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија и се во континуитет со досега реализираните активности.

## **МИСИЈА**

Стратегијата утврдува сеопфатен комплекс на активности, со обврска за реализација на сите релевантни институции во насока на надминување на утврдените слабости и недостатоци заради унапредување на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Македонија. Стратегијата е изготвена со примена на пристапот базиран на ризик утврден согласно Извештајот за спроведената национална проценка на ризик од перење пари и финансирање тероризам, како и

имплементација на Препораките на ФАТФ (од 2012) и одредбите на ЕУ Директивата 2015/849, а со крајна цел зголемување на степенот на ефикасност на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на национално ниво.

## **ИНСТИТУЦИИ ВКЛУЧЕНИ ВО ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА**

Активностите утврдени со оваа стратегија треба да бидат имплементирани од субјектите задолжени да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање тероризам, органите на надзор, Управата за финансиско разузнавање, како и органите надлежни за гонење на сторителите на кривични дела перење пари и финансирање тероризам.

## **2.СИСТЕМ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ**

### **2.1. Субјекти задолжени да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам**

Субјекти се сите физички и правни лица кои согласно Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на РМ“ бр.130/14, 192/15 и 27/16) (во понатамошниот текст: Законот) имаат обврска да преземаат мерки и дејствија за спречување и откривање на перење пари и финансирање тероризам. Согласно законската дефиниција, во групата на овие субјекти се вбројуваат: финансиските институции, агенциите за промет со недвижности, ревизорите, сметководителите, нотарите, адвокатите, казината и други.

### **2.2. Органи на надзор**

Согласно со Законот, надзорот над примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам над субјектите го вршат: Управата за финансиско разузнавање (самостојно или во координација со другите надлежни органи), Народната банка на Република Македонија, Агенцијата за супервизија на осигурување, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Управата за јавни приходи, Агенцијата за пошти и Комисиите на адвокатите и нотарите.

### **2.3. Управа за финансиско разузнавање**

Централен орган во системот на спречување на перење пари и финансирање на тероризам е Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст Управа).

Како административен тип на Единица за финансиско разузнавање, Управата прибира, обработува, анализира, чува и доставува податоци за перење пари и финансирање на тероризам добиени од субјектите. Управата е орган во состав на Министерството за финансии со својство на правно лице. Исполнувајќи ги своите надлежности, Управата функционира како посредник меѓу субјектите кои преземаат мерки и дејствија, органите на надзор и институциите надлежни за гонење на сторителите на кривични дела.

#### **2.4. Државни органи надлежни за гонење на сторители на кривични дела**

Надлежни органи за гонење на сторители на кривични дела перење на пари и финансирање на тероризам во Република Македонија се: Министерство за внатрешни работи, Управа за финансиска полиција, Царинска Управа на Република Македонија и Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.

#### **2.5. Министерство за правда**

Министерството за правда има надлежност да предлага и подготвува закони и други прописи од областа на казненото материјално и процесно право, да се грижи за обезбедување на општите услови за вршење на функцијата на јавното обвинителство, судството, јавниот правобранител и нотаријатот, да прибира статистички податоци за кривичните постапки, да врши административна супервизија и друго. Во рамки на министерството функционира Секторот за меѓународна правна соработка, кој има клучна улога во областа на меѓународната правна помош во која делува како централен орган.

#### **2.6. Агенција за управување со одземен имот**

Агенцијата за управување со одземен имот управува, менаџира со конфискуваниот имот, имотна корист и одземените предмети во кривична и прекршочна постапка, презема мерки за чување и одржување на привремено одземениот движен и недвижен имот, врши процена на неговата пазарна вредност, води евиденција на целокупниот одземен имот, спроведува постапка за продажба на одземениот движен и недвижен имот по пат на електронско јавно наддавање.

### **3. НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕНКА НА РИЗИКОТ ОД ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ**

Република Македонија го постави и го гради системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во согласност со меѓународните стандарди и најдобрите меѓународни практики. Меѓународните стандарди (Препораката 1 на ФАТФ<sup>1</sup>) наметнаа обврска политиките и институционалната реакција за спречување на перење

---

<sup>1</sup>Новите препораки на ФАТФ се утврдени во 2012 година

пари и финансирање на тероризам да се постават во зависност од заканите и проценетиот ризик. Градењето систем за спречување на перење пари и финансирање на тероризам адекватен на проценетиот ризик е условен од претходно спроведена проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам.

За исполнување на меѓународниот стандард, односно за утврдување на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам, во Република Македонија спроведувањето на националната проценка на ризикот (НРА) започна во мај, 2014 година. Во реализацијата на НРА беа вклучени повеќе од 80 претставници на надлежните државни органи и субјектите сите вклучени во системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Работата на сите учесници беше поделена во 7 различни групи<sup>2</sup> и координирана од Управата.

Република Македонија спроведе сеопфатна НРА следејќи ја методологијата на Светска банка. Целиот процес како посебен вид на самопроценка која надлежните државни органи и субјектите, ја спроведуваат врз сопственото работење, но и врз функционирањето на целиот систем, резултира со извршена проценка од ризикот од перење пари и финансирање на тероризам презентирани во еден документ- извештај. Извештајот за извршената проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам е усвоен од Владата на Република Македонија во август 2016 година.

Според извршените анализи, утврдено е средно ниво на закана од перење пари во Република Македонија. Оваа проценка се базира на анализата на приходите стекнати со извршување на кривични дела, а кои може да бидат објект на дејствието на кривичното дело перење пари, без оглед дали истите се извршени во Република Македонија или во друга држава. Спроведената анализа над податоците (обезбедени од официјалните статистики на надлежните истражни органи, извештаите за извршени конфискации, студиите на релевантните меѓународни организации и др.) укажува дека злоупотребата на службена положба, неовластената трговија со дрога, даночното затајување и криумчарењето на мигранти се кривични дела кои се дефинирани како ниво на висока закана.

Имајќи предвид дека ризикот е определен како функција од заканите и ранливоста, покрај заканите утврдена е и ранливоста, односно со анализа на националниот систем за спречување на перење пари и финансирање на тероризам утврдени се областите кои може да бидат искористени за целите на перење пари на национално ниво, генерално и по сектори.

Системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам е дефиниран со пропишаната законодавна и воспоставената институционална рамка. За да се утврди степенот на ранливост на вака поставениот систем за спречување на перење пари и финансирање на тероризам анализирани се повеќе варијабли.

---

<sup>2</sup>Работната подгрупа 1 вршеше проценка на заканите од перење пари и финансирање на тероризам, работната подгрупа 2 вршеше проценка на ранливоста на националниот систем, работната подгрупа 3 вршеше проценка на ранливоста на банкарскиот сектор, работната подгрупа 4, 5, 6 и 7 вршеа проценка на ранливоста на секторите за хартии од вредност, осигурување, други финансиски институции и ДНФБП, соодветно.

Анализата укажува дека капацитетот на системот е поставен во границите на ниско-средно до високо ниво, а ранливоста на системот е определена како вредност обратно пропорционална на вредностите на неговиот капацитет. Анализата посочува на недостаток од дефинирани механизми за следење на реализацијата на активностите предвидени во Националната стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам, потреба за поголема активност на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам, прашањата поврзани со водење на соодветна и сеопфатна статистика и др. Според тоа приоритет е преземање на активности во сферата на: се: неформалната економија, меѓународната соработка на кривични предмети, зајакнување на системот на казни, спроведувањето на наредбите за заплена на имот, зајакнување на капацитетите на судиите и обвинителите, транспарентност на правните субјекти и др.

Утврдената состојба и анализата укажуваат средно-ниско ниво<sup>3</sup> на ранливост на националниот систем за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Покрај утврдената ранливост на национално ниво, утврдена е ранливоста на финансискиот и нефинансискиот сектор. Финансискиот сектор е претставен преку: банкарскиот сектор, пазарот за хартии од вредност, пазарот на осигурување и останатите финансиски институции.

Спроведената анализа по сектори во финансиската област укажува на најголем степен на ранливост кај банкарскиот сектор. Од аспект на перење пари, големината на банкарскиот сектор<sup>4</sup> во однос на небанкарските финансиски институции, разновидноста на производите и услугите коишто банките ги нудат на пазарот го прават овој сектор атрактивен за оние лица коишто настојуваат да ги легализираат приходите од криминално потекло. Извршената анализа укажува дека регулативата е во голема мера усогласена со меѓународните норми и стандарди во сферата на спречување на перење пари и финансирање на тероризам, како што се препораките на ФАТФ, Базелските принципи, директивите на ЕУ и сл. Сепак, констатирано е дека треба да се посвети поголемо внимание на спроведувањето на прекршочните санкции, особено кога е во прашање санкционирањето на членовите на органите на банката. Исто така, за намалување на ризикот потребно е да се алоцираат повеќе ресурси за спроведување на обврските за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Ранливоста од перење пари и финансирање на тероризам кај пазарот на хартии од вредност во РМ е присутна и е оценета како средно ниска.

---

<sup>3</sup>Ранливоста на националните способности за спречување е оценета како ниска (со вредност 0,18), целокупната ранливост по сектори е оценета како средно ниска (со вредност 0,36), целокупната ранливост на националниот систем е оценета со вредност 0,59.

<sup>4</sup>Со состојба 31.12.2015 година, банките учествуваат со 85,9% во структурата на финансиските институции во РМ.

Пазарот на осигурување во Република Македонија е на нивото на сродни групи земји во регионот и во него активно работат друштва за осигурување, осигурително брокерски друштва и друштва за застапување во осигурување. Имајќи ги предвид скромното учество на пазарот на осигурување на живот во вкупното портфолио на ниво на индустрија, обемот на трансакциите со осигуреници (резиденти), учеството на еднократната премија, пазарот се карактеризира со среден степен на ранливост од перење пари и финансирање на тероризам.

Во системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам активно вклучени се овластените менувачници, давателите на услуги брз трансфер на пари и субагентите, давателите на финансиски лизинг, финансиските друштва, штедилниците и друштвата за управување со доброволни пензиски фондови, односно останатите финансиски институции. Анализата на овој сектор на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам и воспоставените системи за управување со ризикот и намалување на неговата ранливост, упатуваат на агрегатен среден ризик од перење на пари и финансирање на тероризам.

Покрај финансиските институции, во случаите на перење пари може да бидат инволвирани и определени нефинансиски дејности и професии. Спроведената анализа на овој сектор ги лоцира следните слабости: непостоење на посебна законската регулатива за основање, лиценцирање и работење на агенциите за недвижности; незадоволителен број на доставени извештаи за сомнителни трансакции, низок квалитет на доставените извештаи за сомнителни трансакции, недоволно познавање на концептот за вистински сопственик и носители на јавни функции, нефункционирање на Институтот на овластени сметководители и недоволни капацитети на Комисијата за надзор на адвокатите. Анализирајќи највисок степен на ранливост е утврден кај сметководителите, а најнизок кај ревизорите.

#### **4. СТРАТЕШКА ЦЕЛ**

Системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, усогласен со Препораките на ФАТФ (од 2012 година) и одредбите на IV ЕУ Директива за спречување на употребата на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам, ефикасно го штити интегритетот на финансискиот сектор и економијата од заканите од перење пари и финансирање на тероризам и придонесува за зацврстување на националната сигурност и безбедност.

#### **5. ПОСЕБНИ ЦЕЛИ**



Стратешката цел ќе биде постигната преку реализација на 13 посебни цели и дефинирани мерки и активности пропишани со Акциониот план кој е составен дел на оваа Стратегија (Анекс).

## **ПОСЕБНА ЦЕЛ 1**

*Владата ги формулира политиките и надлежните институции преземаат координирани мерки адекватно на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам*

### **Очекувани резултати:**

- Подигање на свеста од ризиците од перење пари и финансирање на тероризам
- Ажурирање на проценката на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам на определен временски период
- Воспоставен систем за следење на имплементацијата на активностите од оваа Стратегија
- Пристап до електронски бази на податоци
- Зајакната меѓуинституционална соработка и зголемен број на откриени и процесуирани случаи за перење пари и финансирање на тероризам

### **Мерки кои треба да се реализираат:**

- Сите институции добиваат пристап до Извештајот за спроведената НРА
- Обезбедени ажурирани наоди за ризиците од перење пари и финансирање на тероризам на национално ниво на определен временски период
- Интензивирање на работата на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам
- Пристапот до електронски бази на податоци е воспоставен и функционален
- Обучен персонал за извршување на законските надлежности согласно утврдените ризици

## Следење и мерење на ефикасна имплементација

*Ризиците од перење пари и финансирање на тероризам се разбрани и се преземаат координирани мерки од надлежните институции*

Очекувани резултати	Мерење на ефикасна имплементација
<ul style="list-style-type: none"><li>• Подигање на свеста од ризиците од перење пари и финансирање на тероризам</li><li>• Ажурирање на проценката на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам на определен временски период</li><li>• Воспоставен систем за следење на имплементацијата на активностите од оваа Стратегија</li><li>• Зајакната меѓуинституционална соработка и зголемен број на откриени и процесуирани случаи за перење пари и финансирање на тероризам</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Објавен Извештај за спроведена НРА на интернет страната на Управата за финансиско разузнавање (УФР)</li><li>• Извештај за ажуриран ризик</li><li>• Записници од одржани состаноци на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам</li><li>• Воспоставен и функционален пристап до електронски бази на податоци</li><li>• Изготвени упатства за ефикасно откривање и процесуирање на случаи на перење пари и финансирање на тероризам и извештаи за спроведени обуки</li></ul>

### **ПОСЕБНА ЦЕЛ 2**

*Зајакнување на меѓународната соработка*

#### **Очекувани резултати:**

Навремено и ефикасно обезбедување на податоци за сторителите на кривичните дела перење пари и финансирање на тероризам и нелегално стекнатиот имот во рамки на меѓународната соработка

#### **Мерки кои треба да се реализираат:**

- Обезбедени адекватни технички капацитети за навремена и ефикасна меѓународна соработка
- Зајакнати кадровски капацитети за обезбедување на навремена и ефикасна меѓународна соработка

### Следење и мерење на ефикасна имплементација

<i>Зајакнување на меѓународната соработка</i>	
<b>Очекувани резултати</b>	<b>Мерење на ефикасна имплементација</b>
Навремено и ефикасно обезбедување на податоци за сторителите на кривичните дела перење пари и финансирање на тероризам и нелегално стекнатиот имот во рамки на меѓународна соработка	Годишен извештај (со детални податоци, вклучително и податоци за времето потребно за подготвување на одговор, квалитет на подготвениот одговор и др) за реализирана меѓународна соработка, односно разменети податоци за сторителите на кривичните дела перење пари и финансирање на тероризам

### **ПОСЕБНА ЦЕЛ 3**

*Воспоставување на систем за водење на статистички податоци на национално ниво и нивно користење*

#### **Очекувани резултати:**

Обезбедена детална, сеопфатна и целосна статистика за ефикасноста на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам

#### **Мерки кои треба да се реализираат:**

- Дефинирање на органи/ тела кои ќе прибираат статистички податоци
- Дефинирање на статистички податоци кои ќе се прибираат
- Дефинирање форма и начин на кој податоците ќе се прибираат, чуваат и споделуваат
- Користење на статистичките податоци
- Воспоставување на систем за обезбедување на повратни информации за употребата на податоците доставени од надлежните органи (feedback)

### **Следење и мерење на ефикасна имплементација**

<b><i>Воспоставување на систем за водење на статистички податоци на национално ниво и нивно користење</i></b>	
<b>Очекувани резултати</b>	<b>Мерење на ефикасна имплементација</b>
Обезбедена детална, сеопфатна и целосна статистика за ефикасноста на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (ЗСППФТ) е изменет и назначен е орган кој прибира статистички податоци за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на национално ниво</li> <li>• Методологија за собирање и чување на податоци за спречување на перење пари и финансирање на тероризам</li> <li>• Извештај за реализирани активности на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам</li> </ul>

#### **ПОСЕБНА ЦЕЛ 4**

*Законската рамка за спречување и гонење на перење пари и финансирање на тероризам усогласена со меѓународните стандарди*

##### **Очекувани резултати:**

Законската регулатива за спречување и гонење на кривичните дела перење пари и финансирање на тероризам е усогласена со Препораките на ФАТФ, регулативата на ЕУ и Извештајот за спроведената НРА

##### **Мерки кои треба да се реализираат:**

- Усогласување на постојната регулатива со меѓународните стандарди за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
- Обучен персонал за спроведување на законската регулатива

#### **Следење и мерење на ефикасна имплементација**

<i>Законската рамка за спречување и гонење на перење пари и финансирање на тероризам усогласена со меѓународните стандарди</i>	
<b>Очекувани резултати</b>	<b>Мерење на ефикасна имплементација</b>
Законската регулатива за спречување и гонење на кривичните дела перење пари и финансирање на тероризам е усогласена со Препораките на ФАТФ, регулативата на ЕУ и Извештајот за спроведената НРА	<ul style="list-style-type: none"><li>• Донесен е ЗСППФТ усогласен со Препораките на ФАТФ и регулативата на ЕУ</li><li>• Донесени подзаконски акти</li></ul>

## ПОСЕБНА ЦЕЛ 5

*Надзор над системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам адекватен на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам*

### Очекувани резултати:

Унапреден надзор над примената на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам адекватен на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

### Мерки кои треба да се реализираат:

- Унапредување на соработката и координација во спроведувањето на надзорот меѓу надзорните органи
- Зајакнување на капацитетите и ресурсите за надзорот над примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
- Обучени вршители на надзор за ефикасно спроведување на законската регулатива

## Следење и мерење на ефикасна имплементација

<i>Надзор над системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам адекватен на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам</i>	
Очекувани резултати	Мерење на ефикасна имплементација
Унапреден надзор над примената на мерките за СППФТ адекватен на ризикот од ППФТ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сублимиран извештај (со детална статистика) за спроведен надзор над примената на мерките за СППФТ</li></ul>

## ПОСЕБНА ЦЕЛ 6

*Зголемена ефикасност на превентивните мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам*

### Очекувани резултати:

Субјектите применуваат соодветни мерки и дејствија за СППФТ адекватно на утврдениот ризик и доставуваат извештаи за сомнителни трансакции (STR)

### Мерки кои треба да се реализираат:

- Подобрување на ефикасноста на надзорот
- Подобрување на квантитетот и квалитетот на STR
- Усвојување на регулатива за основање, лиценцирање и работење на агенциите за недвижности
- Зајакнување на свеста за значењето од ефикасна примена на превентивните мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
- Зајакнување на соработката со Институтот за сметководители

## Следење и мерење на ефикасна имплементација

*Зголемена ефикасност на превентивните мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам*

### Очекувани резултати

Субјектите применуваат соодветни мерки и дејствија за СППФТ адекватно на утврдениот ризик и доставуваат извештаи за сомнителни трансакции (STR)

### Мерење на ефикасна имплементација

- Извештај со детална статистика за примени и анализирани СТР
- Донесена законска регулатива за основање, лиценцирање и работење на агенциите за недвижности
- Подготвени прирачници за примена на законските одредби за ППФТ

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Годишен извештај на УФР</li> </ul>
--	---

<p><b>ПОСЕБНА ЦЕЛ 7</b></p> <p><i>Заштита на системот од злоупотреба на правните лица за целите на перење пари и финансирање на тероризам</i></p> <p><b>Очекувани резултати:</b></p> <p>Правните лица се заштитени од злоупотреба за целите на перење пари и финансирање на тероризам и информациите за сопственичката и управувачката структура и вистинските сопственици се достапни</p>	
<p><b>Мерки кои треба да се реализираат:</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Воспоставување на регистар на вистински сопственици на правни лица</li> </ul>	

**Следење и мерење на ефикасна имплементација**

<p><i>Заштита на системот од злоупотреба на правните лица за целите на перење пари и финансирање на тероризам</i></p>	
<p><b>Очекувани резултати</b></p>	<p><b>Мерење на ефикасна имплементација</b></p>
<p>Правните лица се заштитени од злоупотреба за целите на перење пари и финансирање на тероризам и информациите за сопственичката и управувачката структура и вистинските сопственици се достапни</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Воспоставен регистар на вистински сопственици на правни лица</li> </ul>



## ПОСЕБНА ЦЕЛ 8

*Управата за финансиско разузнавање изготвува квалитетни извештаи и известувања кои надлежните органи ги користат во истрагите и постапките во случаи на перење пари и финансирање на тероризам*

### Очекувани резултати:

Зголемување на бројот на истраги и процесуирани случаи за перење пари и финансирање на тероризам отворени врз основа на извештаи и известувања доставени од Управата за финансиско разузнавање

### Мерки кои треба да се реализираат:

- Зајакнување на капацитетите на Управата за финансиско разузнавање за водење на тактички анализи и стратешки анализи
- Зајакнување на соработката со субјектите и надлежните органи на прогонот за случаи на перење пари и финансирање на тероризам

## Следење и мерење на ефикасна имплементација

*Управата за финансиско разузнавање изготвува квалитетни извештаи и известувања кои надлежните органи ги користат во истрагите и постапките во случаи на перење пари и финансирање на тероризам*

### Очекувани резултати

Зголемување на бројот на истраги и процесуирани случаи за перење пари и финансирање на тероризам отворени врз основа на извештаи и известувања доставени од Управата за финансиско разузнавање

### Мерење на ефикасна имплементација

- Извештај со детална статистика за доставени извештаи и известувања од Управата за финансиско разузнавање до надлежните органи на прогонот

## ПОСЕБНА ЦЕЛ 9

*Зголемена ефикасност во откривањето, процесуирањето и соодветно санкционирање на сторителите на кривичното дело перење пари*

### Очекувани резултати:

- Зголемен број на откриени и документирани случаи на перење пари
- Зголемен број на процесуирани случаи на перење пари
- Зголемен број на соодветно санкционирани сторителите на кривични дела перење пари

### Мерки кои треба да се реализираат:

- Воспоставување пракса за водење на финансиски истраги кај органите за спроведување на законот
- Подигање на свеста за изложеноста и вклученоста на правните лица од перење пари и нивно соодветно санкционирање
- Зајакнување на капацитетите на органите за спроведување на законот

## Следење и мерење на ефикасна имплементација

*Зголемена ефикасност во откривањето, процесуирањето и соодветно санкционирање на сторителите на кривичното дело перење пари*

Очекувани резултати	Мерење на ефикасна имплементација
<ul style="list-style-type: none"><li>• Зголемен број на откриени и документирани случаи на перење пари</li><li>• Зголемен број на процесуирани случаи на перење пари</li><li>• Зголемен број на соодветно санкционирани сторителите на кривични дела перење пари</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Извештај за откриени и процесуирани случаи на перење пари</li></ul>

## ПОСЕБНА ЦЕЛ 10

### *Нелегално стекнатите приходи и инструменти се конфискувани*

#### Очекувани резултати:

- Имотот предмет на конфискација е навремено утврден и обезбеден
- Ефикасно управување со конфискуваниот имот

#### Мерки кои треба да се реализираат:

- Зајакнување на капацитетите за спроведување на финансиски истраги и пронаоѓање на имот стекнат со нелегални активности кој може да се конфискува
- Зајакнување на капацитетите за навремено обезбедување на имот предмет на конфискација
- Зајакнување на капацитетите на Агенцијата за управување со одземен имот
- Ефикасно управување на конфискуваниот имот

### Следење и мерење на ефикасна имплементација

<i>Нелегално стекнатите приходи и инструменти се конфискувани</i>	
Очекувани резултати	Мерење на ефикасна имплементација
<ul style="list-style-type: none"><li>• Имотот предмет на конфискација е навремено утврден и обезбеден</li><li>• Ефикасно управување со конфискуваниот имот</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Извештај за замрзнат, заплнет, одземен и конфискуван имот во случаи на перење пари</li></ul>

## ПОСЕБНА ЦЕЛ 11

*Зголемена ефикасност во откривањето, процесуирањето и соодветно санкционирање на сторителите на кривичното дело финансирање на тероризам*

### Очекувани резултати:

- Зголемена свест за ризиците од финансирање на тероризам
- Ефикасно откривање, гонење и соодветно санкционирање на сторителите на кривичното дело финансирање на тероризам

### Мерки кои треба да се реализираат:

- Подигање на свеста за ризиците од финансирање на тероризам
- Зајакнување на капацитетите за откривање и процесуирање на кривичното дело финансирање на тероризам

## Следење и мерење на ефикасна имплементација

<i>Зголемена ефикасност во откривањето, процесуирањето и соодветно санкционирање на сторителите на кривичното дело финансирање на тероризам</i>	
Очекувани резултати	Мерење на ефикасна имплементација
<ul style="list-style-type: none"><li>• Зголемена свест за ризиците од финансирање на тероризам</li><li>• Ефикасно откривање, гонење и соодветно санкционирање на сторителите на кривичното дело финансирање на тероризам</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Извештај за откриени и процесуирани случаи на финансирање тероризам</li></ul>

## ПОСЕБНА ЦЕЛ 12

*Спречување на користење на средства и злоупотреба на невладините организации (НВО) за целите на финансирање на тероризам*

### Очекувани резултати:

- Подигната свеста за ризиците од финансирање на тероризам
- Анализирана изложеноста на НВО на ризикот од финансирање на тероризам
- Механизми за контрола на НВО
- Зајакнати капацитети за навремена превенција и детекција на финансирање на тероризам

### Мерки кои треба да се реализираат:

- Подигање на свеста за употребата на НВО секторот за целите на финансирање на тероризам
- Анализирање на изложеноста на НВО секторот на ризикот од финансирање на тероризам
- Анализирање на механизмите за контрола на НВО секторот
- Зајакнување на капацитетите на субјектите за навремена превенција и детекција на финансирање на тероризам

## Следење и мерење на ефикасна имплементација

<i>Спречување на користење на средства и злоупотреба на НВО за целите на финансирање на тероризам</i>	
Очекувани резултати	Мерење на ефикасна имплементација
<ul style="list-style-type: none"><li>• Подигната свест за ризиците од финансирање на тероризам</li><li>• Анализирана изложеност на</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Објавен Извештај за заканите за финансирање на тероризам за НВО секторот</li><li>- Направена анализа на</li></ul>

<p>НВО секторот на ризикот од финансирање на тероризам</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Механизми за контрола на НВО секторот</li> <li>• Зајакнати капацитети за навремена превенција и детекција на финансирање на тероризам</li> </ul>	<p>недостатоците на правната рамка за основање, регистрирање, контролирање и работење на НВО за целите на спречување на нивно користење за финансирање на тероризам</p> <p>- Извештај за примени и анализирани СТР за финансирање на тероризам</p>
--	--

<p><b>ПОСЕБНА ЦЕЛ 13</b></p> <p><i>Спречување на користење на средства на лица определени со резолуциите на ООН</i></p> <p><b>Очекувани резултати:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Законска регулатива усогласена со резолуциите на ООН</li> <li>• Зајакнати капацитети за спроведување на обврските кои произлегуваат од резолуциите на ООН</li> </ul>	
<p><b>Мерки кои треба да се реализираат:</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Усогласување на законската регулатива со резолуциите на ООН</li> <li>- Зајакнување на капацитетите за спроведување на обврските кои произлегуваат од резолуциите на ООН</li> </ul>	

**Следење и мерење на ефикасна имплементација**

<p><i>Спречување на користење на средства на лица определени со резолуциите на ООН</i></p>	
<p><b>Очекувани резултати</b></p>	<p><b>Мерење на ефикасна имплементација</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Законска регулатива усогласена со резолуциите на ООН</li> <li>• Зајакнати капацитети за спроведување на обврските кои произлегуваат од резолуциите на ООН</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Објавен Закон за рестриktivни мерки</li> <li>- Објавено Упатство за спроведување на Законот за рестриktivни мерки</li> </ul>
---	---

## **6. СОВЕТ ЗА БОРБА ПРОТИВ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ**

Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Совет) формиран согласно Законот е надлежен да ги следи и координира активностите за спроведување на оваа стратегија во насока на исполнување на утврдените цели, да ја унапредува функционалноста на системот и да предлага активности за зголемување на неговата ефикасност. За своето работење членовите на Советот подготвуваат квартални извештаи кои ќе бидат разгледувани на состаноците, кои ќе се одржуваат најмалку на квартална основа, а до Владата ќе се доставува годишен извештај.

## **7. ПОТРЕБНИ МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ**

Имплементацијата на оваа стратегија, односно реализацијата на целите кои ќе придонесат за поефикасна борба против перењето пари и финансирањето на тероризам ќе имплицираат определени материјални ресурси. Со оглед дека од оваа временска дистанца не може точно да се предвиди потребниот износ на финансиски средства за предвидените активности, односно проценка на трошоците потребни за реализација на активностите, образецот за проценка на фискалните импликации, кој се доставува како прилог на стратегијата не е пополнет, а потребни средства за реализација на предвидените активности од стратегијата ќе бидат обезбедени од Буџетот на Република Македонија (во рамки на тековните буџети на институциите задолжени да ја спроведуваат оваа стратегија, одобрени износи на расходи). Имплементацијата на дел од активностите предвидени во оваа стратегија ќе бидат реализирани и со поддршка на проектот „Борба против економски криминал“ финансиран од страна на ЕУ и Советот на Европа, а имплементиран од страна на Советот на Европа (2017-2019).

## **8. ПЕРИОД НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА**

Како среднорочен стратешки документ оваа стратегија утврдува планираните мерки и активности да се имплементираат во период од 2017 година до 2020 година.

