



**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ**  
**УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ**



**ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА**  
**УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ**  
**ЗА**  
**2020 ГОДИНА**

## **ВОВЕД**

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) за 2020 година е подготвена врз основа на законската регулатива (член 64 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 120/18) (во понатамошниот текст: Законот), годишната програма за вршење надзор и годишните програми за работа на одделенијата во состав на Управата.

## **Мисија**

Управата е одговорна за превенција на користењето на финансискиот систем за целите на перење пари, како и за превенција на истиот за целите на финансирање на тероризам. Успешното детектирање на перењето пари и финансирањето на тероризмот, анализата на сомнителните случаи и нивно проследување до надлежните истражни органи е основната мисија на Управата.

## **Визија**

Управата во 2020 година ќе продолжи да работи на унапредување на своите основни функции - превентивната и аналитичката функција, како и на унапредување на меѓународната соработка и легислативата за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

## **Задачи и обврски**

Како административен модел на Единица за финансиско разузнавање (Financial Intelligence Unit - FIU), Управата дејствува како посредник помеѓу приватниот сектор (субјектите), од една страна и истражните органи, од друга страна.

Основни задачи на Управата се: прибирање, обработување, анализа, чување и доставување на податоци добиени од субјектите до надлежните органи за целите на спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Покрај овие основни, Управата ги има и следните надлежности:

- соработува со субјектите, со надзорните органи и со други државни органи и институции, како и со други организации, институции и тела за борба против перењето пари и против финансирањето на тероризмот,
- соработува и разменува податоци и информации со овластени тела на други држави и меѓународни организации, вклучени во борба против перење пари и финансирање на тероризам,
- изготвува стратешки анализи за утврдување на трендовите и типологиите на перење пари и финансирање на тероризам,
- врши надзор над субјектите за примената на мерките и дејствијата определени со закон и др.

## ГЛАВА I: ПРИОРИТЕТИ И АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ВО 2020 ГОДИНА

### I.1. ПРИОРИТЕТИ НА УПРАВАТА

Во континуитет со досегашното работење, Управата ги утврдува следните приоритети, како основа за унапредување на своето работење и во 2020 година:

- прибирање и анализа на извештаи за сомнителни трансакции и други информации од значење за спречување и откривање на перење пари и финансирање на тероризам и доставување на резултатите од анализата до надлежните органи кога постојат основи на сомневање за перење пари и финансирање на тероризам или друго кривично дело;
- водење на стратешки анализи за перење пари и финансирање на тероризам;
- зајакнување, унапредување и континуирано одржување на меѓуинституционалната соработка;
- унапредување на активностите од областа на надзорот со цел целосна примена на мерките и дејствијата предвидени во Законот од страна на субјектите и згледувањето на капацитетот на Управата за вршење надзор над субјектите со разузнавачи кои располагаат со знаење, вештини, технички средства, буџет и алатки потребни за ефикасно вршење на надзорот;
- квалитетни извештаи и известувања кои Управата ги доставува до надлежните органи и водење на стратешки и тактички анализи во Управата;
- зајакнување на меѓународната соработка;
- имплементирање и унапредување на регулативата за превенција од перење пари и финансирање на тероризам и
- зајакнување на кадровските и техничките капацитети.

Преку реализација на овие приоритети, Управата има за цел да придонесе и да даде поддршка на борбата против перењето пари, финансирањето на тероризмот и организираниот криминал.

### I.2. АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ВО 2020 ГОДИНА

**Приоритет бр. 1 – Прибирање и анализа на извештаи за сомнителни трансакции и други информации од значење за спречување и откривање на перење пари и финансирање на тероризам и доставување на резултатите од анализата до надлежните органи кога постојат основи на сомневање за перење пари и финансирање на тероризам или друго кривично дело.**

Основна надлежност на Управата е прибирање, обработка и анализа на податоци поврзани со извештаи за сомнителни трансакции (STR) кои ги доставуваат субјектите, како и навремено

доставување на извештаи/известувања до надлежните органи за случаи поврзани со перење пари и финансирање на тероризам. За реализација на оваа цел Управата планира да преземе соодветни активности, и тоа:

### **1.1. Давање насоки, стручно мислење и обуки за субјектите**

Цел: Навремено препознавање и доставување на сомнителните трансакции од страна на субјектите.

Активности:

- давање стручно мислење и помагање во професионалното усовршување на овластените лица и вработените во одделот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во субјектите, во соработка со нив и органите за надзор;
- ажурирање на индикаторите за препознавање на сомнителни трансакции;
- организирање на обуки со цел зајакнување на капацитетите на субјектите за навремено препознавање на финансирање на тероризам;
- организирање на поединечни состаноци со субјектите кои немаат доставено или чиј број на доставени извештаи за сомнителни трансакции е недоволен.

Рок: континуирано

### **1.2. Соработка со АМЛ Комисијата при Македонска Банкарска Асоцијација**

Со оглед на тоа што состаноците кои се реализираа во последните години со АМЛ Комисијата на банките се покажаа корисни од аспект на појаснување на одредени прашања поврзани со примената на регулативата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и доставување на извештаи за сомнителни трансакции, Управата ќе продолжи и во 2020 година редовно да ги одржува овие состаноци.

Цел: Континуирано зајакнување на соработката со АМЛ Комисијата при Здружението на банкарство.

Активности:

- реализирање на состаноци на теми по барање на банкарскиот сектор или на Управата, а кои се поврзани со проблематиката за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и
- одржување на вонредни состаноци со АМЛ Комисијата за итни случаи, ново појавени проблеми и ситуации произлезени од тековното работење на Управата и банките со цел давање на насоки и инструкции за успешно и навремено разрешување на истите.

Рок: по потреба.

**Приоритет бр. 2 - Водење на оперативна и стратешка анализа за перење пари и финансирање на тероризам**

Цел: Водење на оперативни и стратешки анализи во насока на изготвување на извештаи, известувања, трендови и типологии за перење пари и финансирање на тероризам.

Активности:

- изготвување на Извештај за спроведени тактички и стратешки анализи;
- зајакнување на капацитетите за водење на тактички и стратешки анализи и
- обезбедување на фидбек од надлежните институции по спроведена оперативна финансиска анализа во насока на нејзино унапредување.

Рок: Март 2020/континуирано.

**Приоритет бр.3 - Унапредување на активностите од областа на надзорот**

**3.1. Годишна програма за вршење редовен надзор**

Цел: Годишната програма го опфаќа вршењето на редовен надзор на Управата над субјектите според Законот во тековната година. Директорот на Управата донесува годишна програма за вршење надзор најдоцна до 31 јануари за тековната година.

Активности:

- Определување на субјектите за надзор според:
  - утврдениот ризик врз основа на Извештајот за спроведената национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам;
  - извештаи за готовински, поврзани готовински, сомнителни трансакции и други податоци од базата на податоци доставени до Управата за претходната година;
  - препораките од Moneyval Комитетот на Советот на Европа;
  - нивото на соработка на различните субјекти со Управата;
  - наодите, санкциите, констатациите и препораките изречени во записниците за надзор и посетите на субјектите од други надзорни органи во претходната година;
  - наодите, санкциите, констатациите и препораките изречени во записниците за извршениот редовен надзор и посетите на субјектите од одделението за надзор во претходната година;
  - податоците, информациите и извештаите од различни извори во кои се изнесуваат мислења за субјектите и извештаи и мислења на меѓународни институции за спроведување на надзорот;
- Изработка на првична верзија на програмата и
- Изработка на финална верзија на програмата.

Рок: 31.01.2020 година

### **3.2. Вонтеренски и теренски надзор врз субјектите**

Цел: Зголемување на соработката на субјектите со Управата, имплементација на законските одредби и практична примена на програмите за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам. Надзорот кој самостојно го спроведува Управата врз субјектите може да биде:

- Вонтеренски надзор (off site) врз субјектите се врши во просториите (седиштето) на Управата;
- Теренски надзор (on site) врз субјектите се врши во просториите на субјектите и може да биде редовен, вонреден или контролен надзор .

Во 2020 година ќе се вршат детални анализи и проверки за лоцирање на слабостите на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам а воедно ќе се земаат во предвид утврдениот ризик врз основа на Извештајот за спроведената национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам и препораките на евалуаторите од MONEYVAL Комитетот при Совет на Европа.

Посебно внимание ќе се посвети на субјектите од финансискиот и нефинансискиот сектор кои се оценети со повисок степен на ризик во Извештајот за спроведената национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам.

#### Активности:

- лоцирање на слабостите на системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам;
- ажурирање на податоците за сите категории на субјекти (финансиски и нефинансиски);
- графички приказ на состојбата со субјектите;
- вонтеренски надзор над субјектите и
- теренски надзор над субјектите кои се оценети со повисок степен на ризик во Извештајот за спроведената национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам во Република Македонија.

Рок: Континуирано

### **3.3. Систем за водење на евиденција од извршените надзори**

Цел: Заради систематско евидентирање на резултатите од надзорот и користење на податоците од извршените надзори на ефикасен начин, како и потребата од водење на детална евиденција и контрола на субјектите врз кои е извршен надзор, Управата има обврска да води евиденција и посебни регистри во електронска и хартиена форма и тоа:

- евиденција на субјектите врз кои е извршен надзор (редовен, вонреден и контролен надзор);
- евиденција за спроведена едукација;
- евиденција за издадени прекршочни платни налози;
- евиденција на записници за извршено порамнување;
- евиденција на покренати прекршочни постапки;
- евиденција на правосилни и извршни решенија од судска постапка;
- евиденција за разменети податоци помеѓу органите на надзор.

Активности:

- развој на системот за водење на евиденција за извршените надзори (теренски и вонтеренски);
- водење евиденција на субјекти врз кои е извршен надзор за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020 од страна на Одделението за надзор;
- водење евиденција за спроведена едукација ;
- водење евиденција за спроведено порамнување, издадени прекршочни платни налози и наплатени глоби;
- водење евиденција за покренати барања за поведување на прекршочна постапка;
- водење евиденција за наплатени глоби по правосилни и извршни судски одлуки по покренати барања за поведување на прекршочна постапка и
- водење евиденција за разменети податоци помеѓу органите на надзор.

Рок: Континуирано.

### **3.4 Објавување на информации во врска со надзорот**

Цел: Заради спречување и одвраќање од извршување на активности кои се сметаат за прекршоци согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, Управата е должна врз основа на правосилна судска пресуда јавно да ги објави информациите за извршениот надзор и глобите изречени за сторените прекршоци на одредбите од законот.

Активности:

- Објавување на информации за сторителот на прекршокот на интернет страницата на Управата, и тоа:
  - назив и седиште на правното лице,
  - име и презиме на одговорното лице во правното лице,
  - име и презиме на физичкото лице,
  - лице кое врши јавно овластување,
  - овластено службено лице;
  - опис на дејствието кое претставува прекршок и
  - изречената глоба.

- Објавените информации на интернет страницата на Управата се достапни во рок од 3 (три) години од денот на објавувањето;
- Континуирано ажурирање на податоците и информациите објавени на интернет страницата на Управата за сторители на прекршоци согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Рок: Континуирано

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

Цел: Адекватно насочување на расположливите ресурси (човечки, материјални и технички) за надзор на Управата во согласност со утврдениот ризик во Извештајот за спроведената национална проценка на ризик од перење пари и финансирање на тероризам и унапредување на соработката и координацијата во спроведувањето на надзорот меѓу надзорните органи и зајакнување на капацитетите и ресурсите за надзорот над примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

#### Активности:

- потпишување на Меморандуми за соработка меѓу Управата и другите органи кои вршат надзор согласно Законот за СППФТ;
- размена на информации помеѓу надзорните органи;
- формирање на заеднички тимови за надзор и спроведување на заеднички надзори на Управата и другите органи кои вршат надзор;
- координација помеѓу органите кои вршат надзор во однос на пристапот при санкционирање за сторен прекршок;
- анализа за утврдување на потребните капацитети и ресурси за вршење на надзор адекватен на ризикот од ПП и ФТ.

Рок: Континуирано

### **3.6 Подобрување на ефикасноста на надзорот**

Цел: Зголемена ефикасност на надзорот над спроведувањето на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на субјектите.

#### Активности:

- Развивање на методологија за вршење на вонтеренски надзор;
- Зголемување на ефикасноста при вршење на надзорите над субјектите согласно утврдениот ризик и применувајќи го пристапот базиран на ризик;
- Анализа за утврдување на потребните капацитети и ресурси за вршење на надзор адекватен на ризикот од ПП и ФТ;
- Интензивирање на соработката посебно во делот на размената на податоци.

Рок: Континуирано



### **3.7 – Обука за вршителите на надзор за ефикасно спроведување на законската регулатива**

Цел: Зголемување на ефикасноста и ефективноста на органите кои вршат надзор

Активности:

- Организација и спроведување на обуки и студиски посети за примена на регулативата;
- Подготвување на процедури и упатства за примена на регулативата

Рок: Континуирано

### **Приоритет бр.4 - Зајакнување, унапредување и континуирано одржување на меѓуинституционалната соработка**

Во 2020 година Управата континуирано ќе продолжи да соработува со органите за надзор и со надлежните државни органи за целите на спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Со цел унапредување, подобрување и континуирано одржување на соработката со истражните и надзорните органи, како и воспоставување на систем за водење и разменување на статистички податоци ќе се преземат следните активности:

#### **4.1. Организација на состаноци за координација и усогласување на годишните планови и програми за вршење надзор на надзорните органи согласно член 146 став (6) и став (7) од Законот**

Цел: Во согласност со член 146 став (6) од Законот, Управата со надзорните органи (НБРСМ, УЈП, АСО, КХВ, МАПАС, Агенција за пошти) и комисиите за надзор при адвокатската и нотарската комора, се должни да се усогласуваат и координираат согласно своите законски надлежности во вршењето надзор. Исто така, согласно член 146 став (7) од Законот, Управата со надзорните органи се должни да изготват годишни програми за вршење надзор за примената на мерките и дејствијата определени со Законот и меѓусебно да ги усогласат.

Активности:

- Координација на надзорот што го вршат надзорните органи согласно член 146 од Законот и разгледување и усогласување на годишните планови и програми за вршење на надзор за 2020 год;
- Интензивирање на соработката помеѓу надзорните органи;
- Размена на информации, искуства од работењето на надзорните органи и специјализација и усовршување на вршителите на надзор и
- Организирање на заеднички надзори со другите надзорни органи по нивно или наше претходно доставено писмено барање.

Рок:

- за усогласување на плановите и програмите за надзор: јануари – март 2020 година и

- за меѓусебна размена на податоци од областа на надзорот помеѓу надзорните органи: јуни и декември 2020 година.

#### **4.2. Соработка со други државни органи и тела (истражни органи)**

И во текот на 2020 година Управата ќе ја продолжи својата соработка со истражните органи инволвирани во системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Цел: Преземање на заеднички и координирани активности кога постои сомневање за перење пари и финансирање на тероризам.

##### Активности:

- одржување на заеднички состаноци со истражните органи за конкретни предмети;
- интензивирање на спонтано доставување на информации поврзани со сомневања за перење пари и финансирање на тероризам со надлежните државни органи
- преземање на заеднички активности, развој на мерки и политики за превенција од финансирање на тероризам;
- учество во меѓуинституционални работни групи за преземање на координирани и заеднички активности за конкретен предмет;
- организирање на состаноци со надлежните органи за дефинирање на начинот и видот на доставување на статистички податоци за перење пари и финансирање на тероризам до Управата.

Рок: Континуирано

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

Цел: Да се воспостави унифициран систем за водење на статистички податоци за перење пари на национално ниво и нивно користење

##### Активности:

- дефинирање форма и начин на кој статистичките податоци релевантни за спречување на перење пари и финансирање на тероризам дефинирани согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам ќе се прибираат, чуваат и разменуваат,
- дефинирање на користењето на статистичките податоци (изготвување на типологии, стратешки анализи и други аналитички продукти на национално ниво),
- воспоставување на систем за обезбедување на повратни информации за употребата на податоците доставени од надлежните органи (feedback).

Рок:

#### **4.4. Активности поврзани со работата на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам**

Цел: Унапредување на меѓуинституционалната соработка за остварување на целите на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Активности:

- одржување на квартални состаноци;
- координација на активностите за подготовка и имплементација на Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2020-2022);
- подготвителни активности за 5-от круг на евалуација на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на Moneyval Комитетот и
- доставување на информации до Владата.

Рок: Континуирано

#### **4.5. Национална стратегија за борба против перење перење пари и финансирање на тероризам (2020- 2022)**

Цел: Подготвување на нова Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2020-2022)

Активности:

- формирање на работна група за подготвување на Национална стратегија;
- подготвување на Национална стратегија

Рок: јуни 2020.

#### **Приоритет бр.5 - Зајакнување на меѓународната соработка**

Согласно своите законски надлежности, Управата соработува со меѓународните организации кои се занимаваат со борба против перење пари и финансирање на тероризам и учествува во исполнувањето на обврските кои произлегуваат од членството на Република Северна Македонија во меѓународните организации (Комитетот на експерти за евалуација на системите за спречување на перење пари и финансирање тероризам- Moneyval Комитетот при Советот на Европа и EGMONT Групата).

#### **5.1.Учество во работата на Moneyval Комитетот при Совет на Европа**

Цел: Учество на пленарни состаноци и други активности на Moneyval Комитетот, според следната динамика:

- 60<sup>от</sup> Состанок на 29.06 - 30.07.2020, Стразбур,

- 61<sup>от</sup> Состанок на декември, 2020, Стразбур.
- Состанок на COP CTS 198 октомври 2020, Стразбур.

Активности:

- редовна комуникација со Секретаријатот на Moneyval Комитетот заради исполнување на зададени обврски (одговарање на прашалници, доставување на информации, доставување на извештаи за tour de table);
- координација на надлежните институции и подготвување на побарани информации или извештаи и
- проучување на материјалите и подготовка за учество на пленарните состаноци.

Рок: во рокот определен од Moneyval Комитетот.

## **5.2. Учество во работата на EGMONT Групата**

Цел: Учество во работата на EGMONT Групата

Активности:

- редовна комуникација со Секретаријатот на Комитетот на EGMONT Групата заради исполнување на зададени обврски кои произлегуваат од членството;
- континуирана и редовна размена на податоци и информации за спречување на перење пари и финансирање на тероризам преку ECW (безбедносен интернет канал за размена на податоци и информации);
- проучување на материјалите и подготовка за учество на состанокот на работните групи и пленарниот состанок и
- учество на состанокот на работните групи и пленарниот состанок.

Рок: во рокот определен од EGMONT Групата

## **Приоритет бр.6 - Унапредување на регулативата за превенција од перење пари и финансирање на тероризам**

### **6.1. Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам**

Цел: Усогласување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам со Директивата на ЕУ 2018/843 од 30 мај 2018 година (5-та АМЛ Директива), со која се изменува IV Директива на ЕУ за спречување на употреба на финансискиот систем на Унијата за целите на перење пари и финансирање на тероризам (2015/849).

Активности:

- подготвување на Предлог за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и доставување до Владата на усвојување и
- усвојување на Предлогот за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам од Собранието на РСМ.

Рок: декември 2020.

## **Приоритет бр.7- Зајакнување на кадровските и техничките капацитети**

### **7.1. Кадровски капацитети**

Во текот на 2020 година, во рамките на расположливите буџетски средства, како и со помош на инструментот ТАИЕХ, Управата ќе посвети внимание на професионалниот развој и унапредување на своите човечки ресурси преку учество на вработените во Управата на обуки, семинари, работилници, конференции и реализирање на студиски посети.

Цел: Унапредување на професионалните капацитети на вработените во Управата.

#### Активности:

-учество на обуки, семинари, работилници и конференции наменети за вработените во Управата.

Рок: Континуирано

### **7.2 Технички капацитети**

Управата во 2020 година континуирано ќе продолжи да го управува, одржува и надградува комплетниот информатички систем.

**7.2.1** Електронско поврзување на Управата со базите на податоци на одредени министерства, државни органи и институции од член 116 став (1) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Цел: Ефикасно точно и брзо извршување на надлежностите на Управата со воспоставување на директен електронски пристап и користење на податоци од базите на податоци на одредени министерства, државни органи и институции без надоместок.

#### Активности:

- склучување на посебни меморандуми со секое министерство, државен орган и институција од член 116 став (1) за видот, пристапот и начинот на користење на податоците од нивните бази на податоци;

- воспоставување на директен електронски пристап до базата на податоци на министерството, државниот орган или институција;

- тестирање на функционалноста на воспоставениот електронски пристап и

- изработка на корисничко упатство, обуки и тренинг за корисниците.

Рок: Континуирано до завршување на електронското поврзување со сите министерства, државни органи и институции од член 116 став (1).

### **7.2.2 Изработка на мултијазична веб страница на Управата**

Цел: Подобро информирање на субјектите, надлежните државни органи како и меѓународни организации. Веб страницата ќе содржи јавен и ограничен дел наменет за информирање на одредени субјекти.

Активности:

- креирање на веб страницата;
- тестирање на нејзината функционалност и
- тренинг за корисниците за ажурирање на веб страницата.

Рок: Крај на 2020 година.

### **7.2.3. Надградба на АСК апликацијата со модул наменет за одделението за инспекциски надзор**

Цел: Полесно и поефикасно водење на случаите во одделението на инспекциски надзор .

Активности:

- надградба на апликацијата;
- тестирање на нејзината функционалност;
- изработка на корисничко упатство за користење на апликацијата и
- обуки и тренинг за корисниците .

Рок: Континуирано.

### **7.2.4. Подобрување на начинот на размена на информации помеѓу Управата и надлежните државни органи**

Цел: Ефикасно размена на информации и податоци со надлежни државните органи. Овозможување на функционалност за преглед на различни видови на извештаи. Овозможување на пребарување низ извештаите и поголема интерактивност помеѓу Управата и надлежните државни органи.

Активности:

- надградба на апликацијата;
- тестирање на нејзината функционалност;
- изработка на корисничко упатство за користење на апликацијата и
- обуки и тренинг за корисниците.

Рок: Континуирано.

### **7.2.5 Одржување на работни средби со банките и со останатите субјекти**

Цел: Одржување на работни средби со банките и со останатите субјекти со цел унапредување и продлабочување на меѓусебната соработка и давање на стручна помош во врска со доставувањето на извештаите до Управата.

Активности:

- Организирање и учество на работни средби со банките и со останатите субјекти.

Рок: Континуирано.

### **7.2.6. Учество на конференции организирани од страна на домашни и меѓународни релевантни институции**

Цел: Вработените во Секторот за информатичка технологија и управување со податоци на Управата ќе продолжат со активно учеството на конференции организирани од страна на домашни и меѓународни релевантни институции со цел стекнување на нови знаења и искуства,, размена на искуства и знаења кои ќе придонесатслужат за унапредување и подобрување на работата на Управата.

Активности:

- учество на конференции, тренинг сесии и работилници.

Рок: Континуирано.

### **7.2.7. Поддршка на вработените во Управата за користење на ИТ алатките**

Цел: Одделението ќе продолжи со спроведување на континуирана поддршка и обуки на вработените за користење на ИТ алатките кои се користат во Управата со цел зголемување на нивните оперативни и аналитички капацитети.

Активности:

- имплементација на стекнатите знаења и искуства.

Рок: Континуирано.

### **7.2.8. Постапување на уред за правење на backup на податоците на посебен медиум**

Цел: Со зголемување на волуменот на податоци во Управата, а со тоа и потребата од уред за складирање на податоци со дисковен простор. Овие податоци ќе бидат централизирани и ќе овозможат детална анализа и нови знаења при работа на случаи и правење на статистички извештаи.

Активности:

- спроведување на тендерска постапка за избор на најповолен понудувач
- поставување на уредот.

Рок: Второ полугодие на 2020 година.

### **7.2.9. Надградба на софтверски лиценци**

Цел: Комплетно функционални софтверски решенија со најнови лиценци.

Активности:

- спроведување на тендерска постапка за избор на најповолен понудувач
- ставање во функција на лиценците.

Рок: Континуирано.

### **7.2.10. Изработка на нови функционалности на апликацијата за анализа на податоци и водење на случаи**

Цел: Подобрени функционалности на апликацијата за анализа на податоци и водење на случаи со цел зголемување на нивните оперативни и аналитички капацитети.

Активности:

- надградба на апликацијата;
- тестирање на нејзината функционалност;
- изработка на корисничко упатство за користење на апликацијата и
- обуки и тренинг за корисниците.

Рок: Континуирано.

### **7.2.11. Обезбедување на доверлив компјутерски центар на секундарна локација во кој ќе се чуваат резервни копии на податоците и кој ќе овозможи брзо ставање во функција на ИТ системот по евентуални катастрофи, со што ќе се осигура континуитет и непреченост во работењето**

Цел: Функционален компјутерски центар на секундарна локација.

Активности:



- изработка на студија за функционирањето на секундарната локација;
- објавување на тендер и
- ставање во функција на секундарната локација.

Рок: Континуирано.

#### **7.2.12. Изработка на регистар за вистински сопственици**

Цел: Воспоставување на регистар на вистински сопственици.

Активности:

- изработка на апликацијата
- тестирање на нејзината функционалност;
- изработка на корисничко упатство за користење на апликацијата и
- обуки и тренинг за корисниците.

Рок: Континуирано.

#### **7.2.13. Изработка на консолидирана листа на терористи и терористички организации**

Цел: Усогласување со ФАТФ препораките за изработка на консолидирана листа на терористи и терористички организации

Активности:

- надградба на апликацијата;
- тестирање на нејзината функционалност;
- изработка на корисничко упатство за користење на апликацијата;
- обуки и тренинг за корисниците и
- дистрибуирање на листата.

Рок: Крај на 2020 година.

#### **7.2.14. Изработка на листа на Политички експонирани личности**

Цел: Усогласување со ФАТФ препораките за изработка на консолидирана листа на терористи и терористички организации

Активности:

- надградба на апликацијата;
- тестирање на нејзината функционалност;
- изработка на корисничко упатство за користење на апликацијата;

- обуки и тренинг за корисниците и
- дистрибуирање на листата.

Рок: Крај на 2020 година.

### **7.3. Имплементација на Проектот за борба против економски криминал**

Цел: Ефикасна имплементација на активностите планирани со „Проектот за борба против економски криминал“, финансиран од ЕУ и Совет на Европа, имплементиран со поддршка од страна на Совет на Европа

Активности:

- комуникација со претставниците од Советот на Европа за ефикасна имплементација на планираните мерки;
- учество во реализацијата на активностите на проектот и
- следење на имплементацијата на активностите планирани со проектот.

Рок: континуирано.