

Министерство за финансии
УПРАВА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ
И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на
Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
во 2009 година

Скопје, 2010 година

ВОВЕД

На почетокот на 2009 година, Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата) започна проект за анализа на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Цел на оваа активност беше да се добие јасна слика за институциите кои се дел од системот, а како резултат на оваа активност произлезе поделбата на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на три столба.

Првиот столб го сочинуваат субјектите кои имаат обврска да преземаат мерки и дејствија согласно Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр.4/2008) (во понатамошниот текст: Законот).

Вториот столб од системот го сочинува Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управата), која делува како посредник помеѓу субјектите од една и истражните органи од друга страна.

Третиот столб го сочинуваат истражните органи: Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Јавното обвинителство и Царинската управа.

Контрола на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, односно надзор над примената на мерките и дејствијата вршат надзорните органи: Народна Банка на Република Македонија, Агенција за супервизија на осигурување, Управа за јавни приходи, Комисија за хартии од вредност, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Комисиите при Адвокатската и Нотарската Комора и Управата.

I. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I.1. Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам

Свесни за сериозноста и ерозивните ефекти на перењето пари и финансирањето на тероризам, а за целите на одржување на континуитетот во надградувањето на системот за превенција, контрола и сузбивање на перење пари и финансирање на тероризам во Република Македонија, Управата подготви Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2009 – 2011). Овој документ Владата на Република Македонија го усвои во јануари 2009 година.

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 континуитетот со активностите од Националната стратегија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (2005-2008).

Стратегијата утврдува комплекс на активности, со обврска за реализација на сите релевантни институции во насока на надминување на утврдените слабости и недостатоци, унапредување и зголемување на степенот на ефикасност на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

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

I.2. Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам

Една од надлежностите на Управата е да ги следи и проучува законските и подзаконските акти со кои се регулира спречувањето перење пари и финансирање на тероризам на национално и меѓународно ниво заради подготвување на закони и подзаконски акти.

Во текот на 2009 година Управата подготви Предлог за Закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.

Предлог законот се предлага заради усогласување со Европското законодавство (Третата Директива на ЕУ за спречување на користењето на финансискиот систем со цел перење пари и финансирање на тероризам од 2005 година (2005/60/ЕС), Директива на Комисијата 2006/70/ ЕС за дефинирање на „политички експонирани личности“, за техничките критериуми за поедноставена анализа на клиентот и исклучоци за финансиските активности кои се извршуваат на повремено), 40-те Препораки на ФАТФ и 9-те Специјални Препораки на ФАТФ за спречување на финансирање на тероризам, дадените препораки од Извештајот на третиот круг на евалуација на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Moneyval Комитетот при Советот на Европа. Со донесувањето на овој закон се исполнуваат и превземените обврски од Акциониот План за Европско Партнерство.

Целта на предложениот закон е да се зајакнат механизмите на превенција од перење пари и финансирање на тероризам, да се надминат утврдените практични проблеми и да се исполнат барањата поставени во меѓународните стандарди.

I.3. Подзаконски акти

Во текот на 2009 година, Управата ги подготви и беа донесени следните подзаконски акти:

Правилник за содржината на извештаите кои се доставуваат до Управата;

Правилник за карактеристиките на софтверот за автоматска обработка на податоците;

Листа на држави кои ги исполнуваат барањата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и

Правилник за содржината на дневните извештаи за склучени трансакции на Македонската берза за хартии од вредност.

II. СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – МЕРКИ, АКТИВНОСТИ, РЕЗУЛТАТИ

I.1. Субјекти Субјекти се физички и правни лица кои согласно Законот имаат обврска да преземаат мерки и дејствија за спречување и откривање на перење пари и финансирање на тероризам.

Согласно Законот како субјекти се определени: банки (18¹), штедилници (10), менувачници – 220, даватели на услуги брз трансфер на пари (6), осигурителни брокерски друштва (12), друштва за осигурување (13), друштва за застапување во осигурувањето (5) брокерски друштва (18), друштва за управување со инвестициски фондови (4) пензиски фондови (2) лизинг друштва (8), нотари (144) адвокати (1699), казина (6), друштва за ревизија (33), агенции за недвижности (182), друштва за сметководство (577), здруженија на граѓани (6.282).

II.2. Преглед на доставени податоци до Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Улогата на субјектите во идентификување на можни активности (транзакции) поврзани со перење пари или финансирање на тероризам, е клучна во борбата против овие појави, бидејќи повеќе или помалку, од нивната успешност да ги детектираат сомнителните активности, зависи и успешноста на институциите во системот, да ги докажат и потврдат истите.

Доставувањето на извештај за сомнителна трансакција (STR), е почетната точка од која започнува процесот на утврдување на постоење сомневање за перење пари или финансирање на тероризам. Ова е една од клучните обврски на субјектите - резултат на сите други обврски кои ги применуваат (идентификација, следење на деловните активности, чување на податоци и сл.). Сомневањето, субјектите го утврдуваат врз основа на непосредни сознанија, листите на индикатори и меѓународните листи на терористи и терористички организации.

-Примени извештаи за сомнителни трансакции (STR)

Задолжените субјекти согласно Законот, имаат обврска да доставуваат податоци, информации и документи (STR) до Управата кога се сомневаат или имаат основи за сомневање дека било или е извршено перење пари или финансирање на тероризам или е направен обид или се прави обид за перење пари или за финансирање на тероризам. Субјектите, надлежните државни органи и Единиците за Финансиско Разузнавање (ФИУ) на други држави (согласно член 44 од Законот) во текот на 2009 година доставиле вкупно 309 STR до Управата.

¹ Претставен е бројот на субјекти кои функционираат во текот на 2009 г.

Во следната табела даден е приказ на вкупниот број на доставени STR до Управата во текот на 2009 по вид на субјекти и надлежни државни органи и тела.

Табела бр.1

СУБЈЕКТИ И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ	Бр. на доставени STR
Банки	163
Штедилници	2
Брокерски куќи	1
Нотари	10
Адвокати	20
Даватели на услуги брз трансфер на пари и субагенти	2
НБРМ	2
Државно правобранителство	1
Министерство за правда	1
Министерство за надворешни работи	1
УЈП	3
Царинска Управа	12
МВР	36
Управа на финансиска полиција	10
ОЈО	3
Единици за финансиско разузнавање (ФИУ) на други држави	24
ВКУПНО	291

Покрај извештаи за сомнителни трансакции, субјектите до Управата доставуваат и извештаи за готовински трансакции во износ од 15.000 евра или повеќе во

денарска противвредност, како и за неколку поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност. По овој основ, во 2009 година се доставени вкупно 83.247 извештаи. Се запазуваат сите безбедносни стандарди при доставувањето, чувањето и анализирањето на овие податоци.

Сите горенаведени податоци кои се доставуваат до Управата, се импортираат во базата на податоци и се користат при анализата на сомнителните случаи.

Врз основа на анализата на овие податоци во рамките на Управата иницирани се и отворени 18 предмети.

-Анализа на доставените податоци за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на Управата и преглед на доставени извештаи за сомневање за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и известувања за сомневање за сторени други кривични дела до надлежните органи

Најголемиот дел од предметите кои се работат во Управата се иницирани од страна на субјектите, т.е. се иницирани по примен извештај за сомнителна трансакција (STR).

По доставените STR-и, односно по доставените информации од други надлежни органи во Р. Македонија или од надлежни тела на други држави, вработените во Управата врз основа на Законот, вршат анализа, односно прават проверки во базата на податоци на Управата, прибираат дополнителни податоци и документација од државните органи, финансиските институции или други правни или физички лица, а по потреба и од овластени тела на други држави.

Аналитичкиот дел од работењето на Управата, се заснова врз принципите на изготвување на финансиско - разузнавачка анализа, согласно интерната процедура за работа на предмети. Основата при изработка на финансиско - разузнавачка анализа и изработка на финален извештај под сомнение дека е сторено кривично дело перење пари или финансирање на тероризам, односно известување дека е сторено кривично дело од областа на економско - финансискиот криминал.

Доколку од анализата е утврдено сомневање дека е сторено кривично дело перење пари или финансирање на тероризам, Управата доставува Извештај за сомнителни активности до надлежните истражни органи (Министерството за внатрешни работи, Финансиска полиција, Јавното Обвинителство).

За предметите за кои од анализата се утврдени сомневања за сторено друго кривично дело освен перење пари или финансирање на тероризам известување се доставува до надлежен орган во зависност од природата на делото за кое постои сомневање.

Управата до надлежните институции има доставено вкупно 37 извештаи и 110 известувања, додека 86 предмети се ставени ад/акта откако по извршената анализа не се утврдени никакви сомневања за сторено кривично дело.

Во табелата бр.2 е прикажан бројот на доставени извештаи за сомнителни активности за перење пари или финансирање на тероризам, односно доставени известувања за сторено друго кривично дело до надлежни органи, како и до ФИУ на други држави.

Табела бр.2

Органи до кои се доставени извештаи/известувања	Доставени извештаи за перење пари и финансирање на тероризам	Доставени известувања за други кривични дела
МВР	24	40
УФП	11	31
ОЈО	2	2
УЈП	/	21
ЦУ	/	9
ФИУ на др. држави	/	7
ВКУПНО	37	110

Согласно член 36 од Законот, во текот на 2009 година, Управата има доставено налози за привремени мерки до банките за привремено задржување на трансакции во вкупен износ од 30.000.000,00 УСД и 180.000,00 ЕУР.

-Примени и доставени извештаи за сомнителни трансакции поврзани со финансирање на тероризам

Согласно член 29 од Законот, од вкупно доставените 309 предмети (односно 291 извештај) доставени се 2 извештаи со сомнение за финансирање на тероризам.

Согласно своите законски надлежности Управата постапи по сите добиени извештаи, при што по извршената анализа на дополнително обезбедените податоци утврдени се и доставени до надлежните органи 2 извештаи за кои постои сомневање дека се поврзани со финансирање на тероризам.

III. НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Една од надлежностите на Управата е да врши надзор над субјектите за примената на мерките и дејствијата определени со Законот. За таа цел во рамките на Управата е формирано и функционира посебно одделение – Одделение за инспекциски надзор. За целите на зголемување на степенот на професионалност при вршењето на надзор изготвен е Етички Кодекс на професионалната етика за вршење на инспекциски надзор.

III.1. Спроведен надзор над субјектите

Во периодот кој е предмет на овој извештај, Управата согласно годишниот план за надзор за 2009 година кој го опфаќа вршењето на редовен надзор над субјектите согласно Законот изврши надзор над вкупно 40 субјекти, прикажан во табела бр.3.

Табела бр. 3

СУБЈЕКТ	ВКУПНО
Банки	6
Штедилници	1
Менувачници	22
Друштва за осигурување	2
Брокерски друштва	2
Агенции за недвижности	5
Казина	2
ВКУПНО	40

III.2. Резултати од надзорот – најчести идентификувани прекршоци

За време на надзорите беа констатирани прекршоци за недоставување на ажурирани програми до Управата, неформирање на оддел кој ќе се грижи за спроведување на програмата, недоставување на податоци до Управата, посебно во случаи кога постои сомневање дека клиентот, трансакцијата или крајниот сопственик се поврзани со перење пари или финансирање на тероризам, неидентификација на клиенти и за други прекршоци согласно одредбите на Законот.

Управата спроведе постапка за порамнување со три банки, две осигурителни компании, две казина и 1 брокерска куќа. Вкупниот износ на изречените прекршоци изнесува 99.050,00 Евра во денарска противвредност.

Управата поднесе барања за поведување на прекршочна постапка пред надлежните судови за една банка, една штедилница и една осигурителна компанија.

III.3. Координации на инспекциските служби

За подобрувањето на соработката и со цел потранспарентно однесување пред субјектите, Управата изработи предлог процедури за вршење на инспекциски надзор над банки, штедилници, менувачници, даватели на услуги на брз трансфер на пари, казина, друштва чија дејност е промет со недвижнини, осигурителни друштва, брокерски куќи, македонска берза, инвестициони фондови и доброволни пензиски фондови.

Гореспоменатите процедури беа предмет на расправа на координација на инспекциските органи од Управата. Со активно учество на претставниците од НБРМ, УЈП, КХВ, МАПАС, Министерството за финансии- Одделението за супервизија на осигурување Управата се донесоа и потпишаа унифицирани процедури за надзор, кои подоцна ќе се вградат како составен дел од Меморандумите за соработка со соодветните органи.

IV. МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

Во рамки на законски утврдените надлежности, Управата соработува со овластените тела на други држави и 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 Македонија во меѓународните организации (Moneyval Комитетот при Советот на Европа и EGMONT).

IV.1. Размена на податоци со овластени тела на други држави

Управата во рамките на меѓународната соработка може да бара и доставува податоци по сопствена иницијатива или по барање на друга држава по принципот на реципроцитет.

Размената на податоци и информации, односно приемот и доставувањето на податоци до членките на EGMONT се врши електронски на обезбеден начин преку Egmont Secure Web Site (ESW).

IV.1.1. Примени барања за размена на податоци и информации од ФИУ на други држави

Во периодот предмет на овој извештај, Управата има примено 40 барања од ФИУ на други држави. Согласно најдобрите практики на EGMONT, во рок од еден месец од приемот на барањето подготвен и доставен е одговор на сите држави, баратели на информации. Одговорот ги содржи сите податоци и информации кои Управата во рамките на своите надлежности може да ги обезбеди при вршењето на анализа на STR добиени од задолжените субјекти.

Табела бр. 4- Приказ на барања по квартали

	I Квартал			II Квартал			III Квартал			IV Квартал		
	Јан	Фев	Март	Апр	Мај	Јуни	Јули	Авг	Сеп	Окт	Ное	Дек
Вкуп/кв	12			11			7			10		

IV.1.2. Доставени барања за размена на податоци и информации од Управата

Во периодот, предмет на овој извештај, Управата има доставено 128 барања до ФИУ на други држави.

Табела бр. 5- Приказ на барања по квартали

	I Квартал			II Квартал			III Квартал			IV Квартал		
	Јан	Фев	Март	Апр	Мај	Јуни	Јули	Авг	Сеп	Окт	Ное	Дек
Вкуп/кв	47			39			24			18		

Забележителното зголемување на бројот на STR кои Управата ги прими и анализира во последните две години, доведе до исто такво зголемување на потребата од податоци и информации од други држави.

IV.2. Зајакнување на меѓународната размена на податоци

IV.2.1. Потпишани договори за соработка со ФИУ на други држави

За целите на зајакнување на меѓународната соработка, во периодот на овој извештај Управата потпиша 10 меморандуми за разбирање со ФИУ на други држави, и тоа со: Мексико, Гватемала, Турција, Обединети Арапски Емирати, Перу, Англија, ЕУЛЕХ Косово, Белорусија, Потругалија и Нигерија.

Во периодот од 2002 година до сега Управата има потпишано вкупно 31 меморандуми за разбирање со ФИУ на други држави.

IV.2.2 Унапредување на регионалната соработка

Во рамки на твининг проектот кој Управата го имплементираше со Шпанскиот институт за фискални студии, на 3^{ти} и 4^{ти} септември 2009 година, беше организирана Регионална Конференција на тема „Меѓународната соработка помеѓу единиците за финансиско разузнавање“. Претставници од 12 земји на ЕУ и од регионот учествуваа на оваа Конференција презентирајќи ги сопствените практики и искуства во размената на податоци и информации, како и моделите за продлабочување и унапредување на оваа соработка.

IV.3. Учество во работата на меѓународни тела и организации

IV.3.1 Учество во работата на Moneyval Комитетот, Совет на Европа

Македонската делегација во периодот на овој извештај, учествуваше на сите три пленарни состаноци (29^{от}, 30^{от} и 31^{от} Состанок) на Moneyval Комитетот, кои се одржаа во периодот: од 16-20.03.2009 година, од 21-24.09.2009 година и од 07-10.12.2009 година.

На 30^{от} Пленарен Состанок на Moneyval Комитетот Република Македонија презентираше и одбрани Извештај за напредокот на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Според процедурите на Moneyval Комитетот секоја евалуирана држава има обврска една година по усвојувањето на извештајот од евалуацијата да презентира посебен извештај за напредокот.

IV.3.2 Учество на Пленарниот состанок на EGMONT

Во периодот од 24 мај до 28 мај 2009 година во Доха, Катар се одржа 17^{от} Пленарен состанок на EGMONT. Во рамките на овој редовен состанок работните групи на EGMONT во континуитет ги одржаа своите состаноци. Управата учествуваше на

состанокот на раководители на ФИУ. Во текот на овој Пленарен состанок, Македонското ФИУ аргументирано го отвори прашањето за некооперативноста на Грчкото ФИУ т.е не одговарањето на испратените барања од наша страна.

V. СОРАБОТКА СО СУБЈЕКТИТЕ, ОРГАНИТЕ ЗА НАДЗОР, ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ТЕЛА

V.1.Соработка со субјектите

Во 2009 година организирани се вкупно 20 обуки на кои присуствуваа: адвокати, нотари, претставници од менувачници, штедилници, осигурителни друштва, брз трансфер на пари, казина и брокерски друштва.

Табела бр.6

Институција	Број на обуки	Број на учесници
Адвокати	3	11
Нотари	3	14
Банки	7	154
Менувачници и Штедилници	3	25
Осигурителни Друштва	1	4
Брз трансфер на пари	1	16
Казина	1	4
Брокерски куќи	1	10
Вкупно	20	238

Во текот на февруари 2009 година беше спроведена специјализирана обука за спречување на финансирање на тероризам за сите вработени во одделите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во сите банки.

Изготвена е Процедура за работа на предмети. Како резултат на зголемениот обем на работа на предметите, а со цел да се постигне унифицирана методологија при постапување по STR и добивање на поквалитетни Извештаи за сомнителни активности, како продукт од анализата, се наметна потребата за изработка на стандардна Процедура за работа на предмети. Процедурата ги содржи чекорите кои се превземаат при работа на предмет и изработка на финансиско разузнавачка анализа. Процедурата предвидува и формирање на Комисија за работа на предмети, која одлучува за отворање на предметите, приоритетноста, распределбата и исходот на предметите.

Изготвен е „Прирачник за спречување на финансирање на тероризам за непрофитните организации“ со цел да им помогне за препознавање на финансирање на тероризам. Прирачникот е објавен на web страната на Управата.

Исто така, изготвени се индикатори за анализа на ризик од перење пари и финансирање на тероризам, кои треба да им послужат на субјектите да изготват критериуми за проценка на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам и индикатори за препознавање на сомнителни трансакции. Индикаторите се објавени на web страната на Управата.

По иницијатива на Управата заради подобрување на соработката со банкарскиот сектор во рамките на Стопанската комора на Република Македонија при Здружението на банкарство формирана е Комисија за АМЛ и Усогласеност. Соработката помеѓу Управата и Комисијата е континуирана.

Во врска со спроведувањето на член 40 од Законот според кој субјектите се должни да доставуваат до Управата интерни програми за примена на мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и еднаш годишно да ги ажурираат, во оваа година до Управата се доставени вкупно 202 интерни програми.

V.2.Соработка со надлежни државни органи и тела

Во текот на 2009 година Управата ја продолжи својата соработка со државните органи и тела инволвирани во системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Во најголемиот дел од случаите кога Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција или Јавното обвинителство постапуваше во предметите на перење пари беше вклучена и Управата која во рамки на своите законски надлежности ги обезбедуваше потребните податоци и вршеше финансиски анализи.

-Спроведување на меѓународни рестриктивни мерки

Управата постапи по 4^{те} Одлуки на Владата на Република Македонија за примена на рестриктивни мерки кон конкретни лица. Врз основа на спроведените активности ниту едно лице наведено во одлуките за примена на рестриктивните мерки не е евидентирано да воспоставило или врши деловен однос со финансиските институции во РМ.

Во овој период беше изготвена и посебна софтверска апликација, со која сите листи на терористи и терористички организации се внесени преку посебни контролни листи во нашата база на податоци, со што е овозможено директно електронско пребарување на лицата од овие листи. Управата врши редовно ажурирање на листите во базата на податоци. Преку линковите на листите на

терористи и терористички организации на банките им е овозможено самостојно пребарување на овие листи.

- Други активности

Во септември 2009 година заврши Твининг проектот - Развој на капацитетите за борба против перењето пари - Фаза II, меѓу Управата од една и Шпанскиот институт за фискални студии од друга страна. Твининг проектот се одвиваше во периодот од декември 2007 до септември 2009. Во текот на 2009 година се реализираа повеќе активности поделени во две компоненти:

Компонента 1 – Засилен капацитет на Управата и други тела вклучени во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризам

Компонента 2 – Засилена меѓуинституционална соработка меѓу Управата и другите институции.

Активностите во последната завршна фаза од проектот беа насочени кон менување на правната рамка со цел да се исполнат меѓународните стандарди и хармонизација со правната регулатива на ЕУ, одржување на обуки, работилници и семинари за подобро управување со човечките ресурси и облици на континуирано учење на вработените, креирање на листа на индикатори за препознавање на сомнителни трансакции кај различните субјекти, зајакнување на капацитетот на Управата во делот на подобра анализа на STR, подобрување на постапката за надзор врз субјектите, изработка на стратегија за подобрување на мрежата за меѓу институционална соработка во борба против перењето пари и финансирањето на тероризам.

Во рамките на Твининг проектот во Скопје се одржа Регионална конференција “Подобрување на меѓународната соработка меѓу единиците за финансиско разузнавање“. На конференцијата беа присутни претставници од единиците за финансиско разузнавање на Шпанија, Австрија, Полска, Словачка, Словенија, Молдавија, Романија, Бугарија, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Целта на оваа конференција беше да се подобри соработката помеѓу единиците за финансиско разузнавање и да се изнајдат решенија за проблемите со кои се соочуваат при размената на податоци.

Во рамки на проектот со Британската Амбасада „Градење на капацитетите за спречување на перење пари“ реализирани се повеќе обуки и работилници, студиска посета на ФИУ Полска и присуство на Годишната ИТ конференција во Виндзор Англија.

За зајакнување на техничките капацитети на Управата во текот на 2009 година ја продолжи соработката со ГТЗ (Германско друштво за техничка соработка), при што беа реализирани повеќе активности: стручна помош за изменување и дополнување на новиот Закон за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, печатење на стручна литература, како и доставување на литература од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Преку ТАИЕХ програмата беа реализирани две активности на кои присуствуваа експерти, кои на вработените во УСППФТ им ги пренесоа европските искуства, што помогна при изготвувањето на измените на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам .

V.4.Активности на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам

Советот за борба против перење пари (во понатамошниот текст: Советодавно тело) е одговорно да ја координира имплементацијата на мерките и активностите утврдени со Националната стратегија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Во Советодавното тело се вклучени претставници од: Министерство за внатрешни работи, Министерство за правда, Управа за финансиска полиција, Царинска Управа, Народна банка на Република Македонија, Управа за јавни приходи, Комисија за хартии од вредност, Јавно обвинителство и Агенција за супервизија на осигурување.

VI. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА УПРАВАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Во текот на 2009 година, Управата посвети внимание на професионалниот развој и унапредување на своите човечки ресурси и како резултат на што вработените зедоа учество на вкупно 68 семинари, обуки, работилници, работни групи, стручни советувања и конференции поврзани со проблематиката за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Управата континуирано се грижеше за правилно управување, одржување и надградување на комплетниот информатички систем, во рамките на што реализирани беа следните активности:

-беше имплементиран софтвер за следење на безбедноста на протокот на интернет сообраќајот на сите нејзини вработени, со што значително се подигна нивото на безбедност на податоците;

-беа одржани интензивни обуки на вработените за користење на софтверската апликација за изработка на графички шеми на случаи i2 Analyst's Notebook 7.0;

-беа набавени лиценци за DocuShare (Document Management System) за повеќе корисници;

-беше надградена и усовршена ICM (Investigation Case Management) апликацијата, имено во апликацијата беа имплементирани новите измени за импортирање на

извештаите за готовински трансакции и измените за комплетно електронско менаџирање на одговорите кои ги доставуваат банките со што значително се подобри во делот каде се водат случаите;

-Во рамките на активностите поврзани со подобрување на меѓуинституционална соработка и размена на податоци и информации по електронски пат беше извршено електронско поврзување со Управата за јавни приходи;

-За побрза размена на податоци реализирано е и електронско поврзување по принципот на светските безбедносни политики за сигурност и со Управата за финансиско разузнавање на Косово;

- беше извршена миграција на нов и побезбеден Egmont Secure Web систем.

-беше изработена Интранет веб страница;

-Управата целокупната архива ја води во електронска форма па поради тоа беа преземени акции за нејзино централизирање, усовршување и модернизација.

За олеснување и забрзување на размената на податоци Управата изврши електронско поврзување со повеќе институции. Размената на информациите со секоја институција се одвива на посебен и специфичен начин во зависност од пристапот на поврзување и видот на информации, како на пример:

-Управа – Царинска управа - Управата има директен пристап до податоците во базата на податоци на Царината овозможен преку високософистициран и безбеден начин на комуникација. Целиот проток на сообраќај се одвива преку високо безбедносен тунел кој ги поврзува двете мрежи.

-Управа – Централен Регистар - УСППФТ има целосен пристап во базата на податоци на Централниот регистар преку нивната web - страна. До сите податоци управата пристапува електронски.

-Управа – УЈП- Од наша страна се испраќаат барања во GPG - криптирана форма преку mail. Од УЈП се прима барањето и се постапува по истото. Одговорот од УЈП, Управата го добива електронски во криптирана форма.

-Управа – МВР - комуникацијата се одвива на истиот начин како со УЈП, со една измена со тоа што енкрипцијата е изведена преку Национална криптографија овозможена од МВР, а самата комуникација се одвива преку “Lotus mail client”.

-Управа – ИПАРД - начинот на комуникација е иста како со УЈП.

-Управа – Агенција за вработување - начинот на комуникација е ист како со УЈП.

-Управа – Western Union - УФС доставува извештај за претходно дефиниран сет на податоци на месечно ниво, и истите податоци се увезуваат во базата на податоци кај Управата.

Управата е во завршна фаза на имплементација на најсовремено софтверско решение, со што Република Македонија ќе биде прва земја во југоисточна Европа со таков тип на електронско поврзување.