

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
за работата на
Управата за финансиско разузнавање
во 2013 година

Извештајот е изготвен согласно член 3 став 5 од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 04/2008, 57/2010,35/2011, 44/2012 и 43/2014).

СОДРЖИНА:

ВОВЕД	4
I.УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА	5
I.1. Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам	5
I.2. Подзаконски акти – правилници	5
II.СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ – МЕРКИ, АКТИВНОСТИ, РЕЗУЛТАТИ	6
<i>A. Субјекти на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам</i>	6
II.1.Вид и број на субјекти	6
II.2.Преглед на доставени податоци до Управата за финансиско разузнавање.....	8
<i>Б. Анализи 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</i>	11
II.3.Идентификувани типологии на перење пари и финансирање на тероризам ...	14
III.НАДЗОР НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ	16
III.1.Спроведен надзор над субјектите	16
III.2.Резултати од надзорот – најчести идентификувани прекршоци	17
III.3.Преглед на спроведени постапки за порамнување и на поднесени барања за покренување на прекршочна постапка	18
IV.МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА	18
IV.1.Размена на податоци со овластени тела на други држави	18
IV.2.Зајакнување на меѓународната размена на податоци	19
IV.3.Учество во работата на меѓународните тела и организации	20
V.СОРАБОТКА СО СУБЈЕКТИТЕ, ОРГАНИТЕ ЗА НАДЗОР, ДРУГИ	22

ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ТЕЛА	
V.1.Соработка со субјектите	22
V.2.Соработка со органите за надзор	23
V.3.Соработка со други државни органи и тела	24
V.4.Активности на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам	25
VI.ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ	25
VI.1.Кадровски капацитети	25
VI.2.Технички капацитети	26

ВОВЕД

Управата за финансиско разузнавање е специјализиран орган задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија формиран во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари и финансирање на тероризмот.

Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) е следбеник на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и на Дирекцијата за спречување на перење пари. Дирекцијата е формирана во септември 2001 година (Службен весник на РМ“ бр.70/01), започнува со работа на 01.03.2002 година, а во јануари 2008 година со стапување во сила на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на РМ“ бр.04/08), го трансформира својот статус и назив во Управа за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, како орган во состав на Министерството за финансии, со својство на правно лице. Со Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на РМ“ бр.44/12), повторно го менува називот во Управа за финансиско разузнавање.

Како административен орган на финансиско разузнавачка единица, Управата дејствува како посредник помеѓу приватниот сектор (субјектите), од една страна и истражните органи, од друга страна. Управата своите надлежности ги спроведува на целата територија на Република Македонија, а нејзиното седиште е во Скопје. Основни надлежности на Управата се: прибирање, обработување, анализа, чување и доставување на податоци добиени од субјектите, а кои се однесуваат на сомнение за перење пари или финансирање на тероризам. Покрај овие основни надлежности, Управата ги извршува и следните надлежности: издава писмен налог на субјектот со кој привремено ја задржува трансакцијата, поднесува барање за поднесување на предлог за определување на привремени мерки до надлежниот јавен обвинител, поднесува барање за покренување на прекршочна постапка пред надлежниот суд, соработува со субјектите, со надзорните органи и со други државни органи и институции, како и со други организации, институции и меѓународни тела за борба против перењето пари и против финансирањето на тероризмот, склучува договори за соработка и разменува податоци и информации со овластени тела на други држави и меѓународни организации, врши надзор над субјектите, поведува иницијативи или дава мислења на закони и подзаконски акти што се однесуваат на спречување и откривање на перење пари и финансирање на тероризам, помага и учествува во професионалното усовршување на овластените лица и вработените кај субјектите, утврдува листи на индикатори за анализа на ризик и за препознавање на сомнителни трансакции во соработка со субјектите и органите кои вршат надзор врз нивното работење, планира и спроведува обуки за усовршување и оспособување на вработените во Управата и дава појаснување во примената на прописите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Со Управата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на Република Македонија на предлог на министерот за финансии. Управата ја раководи Владимир Атанасовски, директор на Управата.

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

I.1. Закон за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам

Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 4/08, 57/10, 35/11, 44/12 и 43/2014) (во понатамошниот текст: Законот) го регулира спречувањето перење пари и финансирање на тероризам, односно ги пропишува обврските кои треба да ги исполнуваат од една страна субјектите, а од друга страна Управата и другите институции вклучени во системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Македонија. Законот е усогласен со одредбите на меѓународните конвенции, директивите на ЕУ и другите меѓународни стандарди определени од страна на FATF.

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 и нивно усогласување и имплементирање на меѓународните стандарди.

Имајќи ги предвид новите стандарди и барања дефинирани со ревидираните 40 Препораки на ФАТФ, новата регулатива на ЕУ, како и резултатите од спроведената евалуација на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Македонија од страна на Moneyval Комитетот при Советот на Европа, Управата направи анализа и оцени дека Законот треба да биде изменет заради имплементација на стандардите и препораките дадени со Извештајот на Moneyval Комитетот во 4^{от} круг на евалуација¹.

I.2. Подзаконски акти – правилници

Правната рамка за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, покрај Законот ја изградува и еден комплексен и сеопфатен сет од подзаконски акти кои прецизно и детално регулираат повеќе законски одредби како се однесуваат на: службената легитимација на вработените, определување на државите кои не ги исполнуваат или недоволно ги исполнуваат мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, определување на државите кои ги исполнуваат барањата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, формата и содржината на регистрите кои соодветно ги водат давателите на услуги за брз трансфер на пари, казината и брокерските куќи, содржината и формата на извештаите за сомнителни трансакции кои ги доставуваат субјектите, содржината и формата на посебните извештаи и др.

Со имплементација на проектот „Воспоставување на систем за финансиско разузнавање“ во рамки на програмата за билатерална соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Кралството Норвешка, Управата направи анализа и ја утврди потребата од изменување и

¹ Извештајот на Moneyval Комитетот во 4^{от} круг на евалуација треба да биде усвоен на 44 Пленарен состанок на Комитетот (31.03.-04.04.2014)

дополнување на Правилникот за содржината на извештаите кои се доставуваат до Управата заради прецизно дефинирање на сите елементи на извештајот за пријавување на сомнителни трансакции кој треба да го доставуваат субјектите при функционирање на новиот информатичко- комуникациски систем.

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

A. Субјекти на мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Стандардите и мерките кои ги поставуваат меѓународните тела кои се занимаваат со проблематиката на борба против перење пари и финансирање постојано се развиваат и дополнуваат во согласност со откриените случаи на перење на пари и финансирање на тероризам. Услугите кои одредени правни и физички лица ги нудат, а кои често се злоупотребувани од страна на криминалците, доведе до поставување на стандарди во однос на примена на одредени мерки и дејствија од страна на тие лица, со цел да се спречат, колку што е можно повеќе, нелегалните активности на перење пари и финансирање на тероризам. Од оваа причина, сите правни и физички лица кои треба да применуваат вакви мерки, се вбројуваат во категоријата на обврзани субјекти. Управата редовно ги следи стандардите во однос на определувањето на категоријата на субјекти, како и нивните обврски и истите ги имплементира при подготовката на законските и подзаконските прописи. Оттука, обемот на субјекти опфатени со Законот е во согласност со меѓународните стандарди и прописи.

II.1. Вид и број на субјекти

Во текот на 2013 година, Управата идентификуваше вкупен број од 15.756 субјекти задолжени да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Во следната табела даден е приказ на субјектите по вид и број.

Табела бр. 1

Субјекти задолжени да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам		
Ред. бр.	Вид на субјект	Број на субјекти во 2013 година
1	Банки	16
2	Штедилници	4
3	Менувачници	208
4	Даватели на услуги брз трансфер на пари и субагенти	96
5	Друштва за осигурување	4

6	Брокерски куќи	9
7	Друштва за управување со инвестициски фондови	4
8	Друштва за управување со доброволни пензиски фондови	2
9	Пошта	1
10	Правни лица кои извршуваат финансиски трансакции, телеграфски пренос на пари или достава на вредносни пратки	20
11	Лизинг друштва	10
12	Агенции за недвижности	210
13	Друштва за ревизија	35
14	Друштва за сметководство	1.629
15	Адвокати	2.552
16	Нотари	174
17	Казина	6
18	Правни лица чија дејност е купопродажба на возила	280
19	Други правни или физички лица кои согласно закон извршуваат една или повеќе активности во врска со одобрување кредити, издавање на електронски пари, издавање и администрирање на кредитни картички и други финансиски активности	6
20	Правни лица кои примаат во залог подвижни предмети и недвижности	2
21	Централен депозитар за хартии од вредност	1
22	Здруженија на граѓани и фондации	10.487
ВКУПНО:		15.756

II.2. Преглед на доставени податоци до Управата

Улогата на субјектите во идентификување на можни активности (трансакции) 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 (во понатамошниот текст 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 член 29 од Законот, имаат обврска да доставуваат 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, во текот на 2013 година доставиле вкупно 169 STR до Управата.

Табела бр.2

СУБЈЕКТИ	Бр. на доставени STR
Банки	136
Здруженија на граѓани и фондации	1
Лизинг друштва	12
Нотари	8
Адвокати	4
Даватели на услуги брз трансфер на пари и субагенти	5
Казина	3
ВКУПНО	169

Во следната табела прикажана е активноста на субјектите во однос на доставувањето на STR, односно прикажани се примените STR по видови на субјекти во текот на 2013

Табела бр.3

Ред.бр.	Вид на субјект	Бр. на субјекти	Бр. на доставени STR
1	Банки	16	136
2	Штедилници	4	/
3	Менувачници	208	/
4	Даватели на услуги брз трансфер на пари и субагенти	96	5
5	Друштва за осигурување	4	/
6	Брокерски куќи	9	/
7	Друштва за управување со инвестициски фондови	4	/
8	Друштва за управување со доброволни пензиски фондови	2	/
9	Пошта	1	/
10	Правни лица кои извршуваат финансиски трансакции, телеграфски пренос на пари или достава на вредносни пратки	20	/
11	Лизинг друштва	10	12
12	Агенции за недвижности	210	/
13	Друштва за ревизија	35	/
14	Друштва за сметководство	1.629	/
15	Адвокати	2.552	4
16	Нотари	174	8
17	Казина	6	3
18	Правни лица чија дејност е купопродажба на возила	280	/
19	Други правни или физички лица кои согласно закон извршуваат една или повеќе активности во	6	

	врска со одобрување кредити, издавање на електронски пари, издавање и администрирање на кредитни картички и други финансиски активности		/
20	Правни лица кои примаат во залог подвижни предмети и недвижности	2	/
21	Централен депозитар за хартии од вредност	1	/
22	Здруженија на граѓани и фондации	10.487	1
ВКУПНО:		15.756	169

Покрај STR, 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. Со оглед на забраната за вршење на готовински плаќања, односно исплата или примање на готови пари во износ од 15.000 евра или повеќе во денарска противвредност во вид на една или повеќе меѓусебно поврзани трансакции што не се извршени преку банка, извештаи за готовински трансакции над одредениот износ доставуваат единствено банките. По овој основ, во 2013 година се доставени вкупно 80.114 извештаи. Се запазуваат сите безбедносни стандарди при доставувањето, чувањето и анализирањето на овие податоци.

Согласно член 19 од законот, Царинската управа го пријавува до Управата внесувањето или изнесувањето на готови пари или хартии од вредност над 10.000 ЕВРА во денарска противвредност преку царинската линија на Република Македонија. Во базата на податоци на Управата, овие податоци се доставуваат со помош на VPN врска меѓу Управата и Царинската Управа, од каде преку посебна апликација се прегледуваат и анализираат. Во текот на 2013 година, по овој основ, Управата има добиено вкупно 659 извештаи од Царинската управа.

Исто така, согласно членот 29-а од Законот, Управата ги добива следните податоци:

-од банките - податоци за сите исплатени кредити во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност,

-од нотарите - податоците за составени нотарски акти, потврдени приватни исправи и заверени потписи на договори со кои се стекнува имот во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност,

-од осигурителните друштва –податоци за склучени полиси за осигурување во вредност од 15.000 евра или повеќе, во денарска противвредност,

-од правните и физичките лица чија дејност е купопродажба на возила - податоци за склучените договори за купопродажба на нови возила во вредност од 15.000 евра или повеќе.

Табела бр. 4

Ред.бр.	Вид на субјект	Број на доставени податоци согласно член 29-а
1	Банки	21.428
2	Нотари	14.063
3	Осигурителни друштва	32
4	Правни и физички лица чија дејност е купопродажба на возила	1.624
ВКУПНО:		37.147

Сите горенаведени податоци кои се доставуваат до Управата, се импортираат во базата на податоци и се користат при анализата на сомнителните случаи, односно, се користат при т.н. првични проверки на лицата за кои субјектите, надлежните органи и овластените тела на други држави доставиле извештај за сомневање, односно доставиле барање на податоци.

Врз основа на анализата на овие податоци во рамките на Управата иницирани се и отворени 2 предмети.

Б. Анализи 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

Предметите кои се работат во Управата се иницирани од страна на субјектите, т.е. се иницирани по примен извештај за сомнителна трансакција (STR), како и по доставените информации од други надлежни органи во Р. Македонија или од надлежни тела на други држави. Вработените во Управата врз основа на член 34 од 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.

Доколку од анализата е утврдено сомневање дека е сторено кривично дело перење пари или финансирање на тероризам, согласно член 35 од Законот, 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.

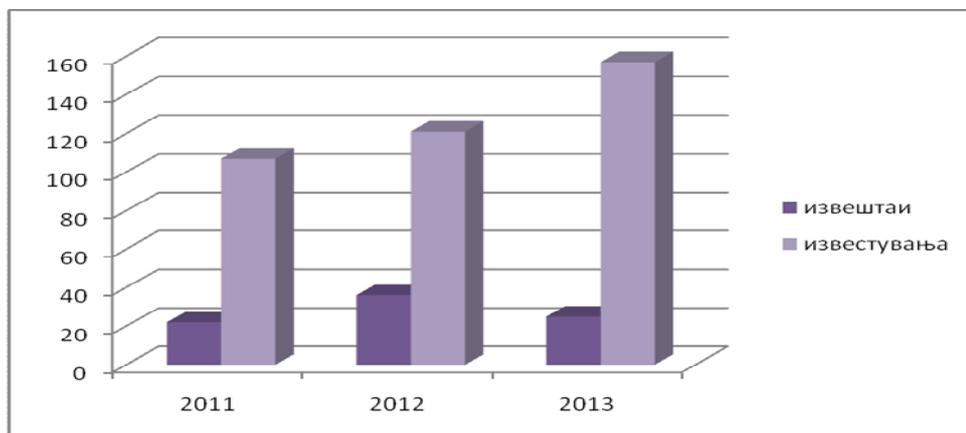
Управата до надлежните институции има доставено вкупно 25 извештаи и 157 известувања, додека 18 предмети се ставени ад/акта откако по извршената анализа не се утврдени никакви сомневања за сторено кривично дело.

Во табелата бр.5 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.5

Органи до кои се доставени извештаи/известувања	Доставени извештаи за перење пари и финансирање на тероризам	Доставени известувања за други кривични дела
МВР	19	105
УФП	1	27
ОЈО	2	
УЈП	/	13
ЦУ	/	1
ФИУ на др. држави		3
ОСНОВЕН СУД 1 СКОПЈЕ		1
Агенција за разузнавање	/	5
ДО МВР И ОЈО	3	
ДО МВР И ДО УЈП		1
ДО УЈП И ДО ФП		1
ВКУПНО	25	157

На следниот приказ направена е споредба на бројот на извештаи и известувања кои Управата ги доставила до надлежните органи на нивно понатамошно постапување во текот на 2011, 2012 и 2013 година.



Согласно член 34 став 4 од Законот, Управата може да разменува информации со надлежните органи за спроведување на истрага и со органите на надзор, заради спречување на перење пари и финансирање на тероризам. По овој основ во текот на 2013 година до Управата се доставени вкупно 114 барања за размена на податоци информации од надлежните органи за спроведување на истрага, а заради спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Управата во рамките на своите надлежности обезбеди информации и изврши финансиски анализи за сите доставени барања.

Во табелата бр. 6 е прикажан бројот на доставени барања до Управата за размена на податоци и информации од надлежните органи за целите на спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Табела бр. 6

Ред.бр.	Надлежен орган	Број на барања
1	МВР	95
2	ОЈО	3
3	УФП	11
4	Царинска Управа	1
5	Државна Комисија за спречување на корупција	1
6	Агенција за разузнавање	2
7	Основен Суд	1
ВКУПНО:		114

Согласно член 36 од Законот, во текот на 2013 година, Управата за 9 случаи/ предмети достави налози за привремени мерки до банките за привремено задржување на трансакции при што задржани се вкупно 59.729.260,00 МКД, 1.162.243,20 ЕУР, 455.620,77 УСД и 341.500,00 ГБП.

Согласно член 35-а од Законот, во текот на 2013 година, Управата во случаи на сомневање за перење пари или финансирање на тероризам, за 3 случаи налози за следење на деловниот однос на клиентот до субјектите.

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

Согласно член 29 од Законот, од вкупно примените 169 STR, кај 24 STR од страна на субјектите е констатирано сомнение за финансирање на тероризам. Како што е наведено согласно член 34 став 4 од Законот, Управата може да разменува информации со надлежните органи за спроведување на истрага заради спречување на перење пари и финансирање на тероризам. По овој основ во текот на 2013 година до Управата се доставени 5 барања за размена на податоци информации при сомневање за поврзаност со финансирање на тероризам од страна на МВР-УБК. Согласно своите законски надлежности Управата по извршената анализа достави 2 извештаи со сомневање за финансирање на тероризам до надлежните органи. Според тоа податокот за вкупен број на доставени извештаи од табелата бр. 5 го прикажува бројот на вкупно доставени извештаи до надлежните органи без оглед дали е утврдено сомневање за перење пари или финансирање на тероризам, односно од вкупно 25 извештаи, Управата доставила 2 извештаи со сомневање за финансирање на тероризам.

II.3. Идентификувани типологии на перење пари и финансирање на тероризам

Најчесто употребувани типологии, трендови и техники на перење пари кои се користени во 2013 година се следните:

- Лица од соседните држави отвараат нерезидентни сметки во комерцијални банки во Р.Македонија, на истите сметки се реализираат трансфери на парични средства преку кореспондентни банки во Европа и Америка. За неколку дена од банката налогодавач во Европа и Америка до банките во Македонија стигнува барање наведените средства да се вратат во истата банка бидејќи средствата се стекнати со направена измама во фирмата налогодавач долгогодишен клиент на банката. Измамите најчесто се од типот фалсификување на потпис на одговорното лице на измамените фирми, телефонско јавување во банките при што лицето (измамник) кое се јавува во банката користи инсајдерски податоци поврзани со сталните и долгогодишните клиенти на кореспондентската банка со цел реализација на трансакции. Наведените средства кои пристигнуваат во Македонија, дел се подигаат во готово дел се трансферираат на други правни лица најчесто во азиски и афрички држави.

- Нерезидентни физички лица отвораат нерезидентни сметки и најавуваат приливи од странство по основ на наследство, поклон итн.... Краток временски период по отворањето на сметките на истите се реализираат приливи на средства од странство најчесто по основ на поклон. Откако ќе се реализираат приливите, од странските банки или од самите налогодавачи,

до банките во Македонија се доставуваат известувања дека истите средства се трансферирани со измами. Во поголем дел од случаите известувањето стигаше неколку дена по трансферирањето на средствата од РМ или пак по нивното подигање од сметката. Доколку ваквите трансфери се реализираат и се префрлат на сметки на налогопримачите, средствата понатаму се подигаат во готовина и/или се трансферираат кон сметки отворени во банки во Кина (во некои случаи мал дел се подигаат во готовина а останатиот дел се трансферираат кон Кина).

- Нерезидентно физичко лице (истото лице е адвокат во матичната земја) отвора сметки во банка во Р.Македонија на кои понатаму се реализираат приливи на средства во значителни износи од правни лица кои се регистрирани во off shore земји. Истите средства понатаму се подигаат во готовина, се трансферираат кон други држави или се користат за вложување во домашни правни лица.

- Група на физички лица (нерезиденти) основаат повеќе правни лица. Правните лица се основаат на една иста адреса и со исти основачки капитал. Дејноста на повеќето од правните лица е “посредување при советување”. Меѓусебе дел од правните лица реализираат трансакции за кои не постои економска оправданост и логичност, додека трансакции поврзани со редовното работење на истите не се реализираат. Паричните средства кои што се трансферираат од странските правни лица по основ на “Позајмици и кредити” не се користат наменски, односно повторно се трансферираат кон сметките на повеќе правни и физички лица во повеќе европски држави.

- Нерезидентни правни лица регистрирани во off shore земји, меѓусебно поврзани (видливо од апликацијата за отворање на сметки каде стојат исти е-маил адреси и исти телефонски контакти и лицата основачи потекнуваат од иста држава која е различна од седиштето на правните лица) за краток временски период по регистрацијата отвораат банкарски сметки во РМ. Како овластени лица на сметките се јавуваат физичките лица, односно сопствениците на правните лица од оф шор земјите. На сметките на правните лица се реализираат трансфери на значителни износи на парични средства од различни земји и истите средства во краток временски период потоа повторно се трансферираат кон други држави. Правните лица не остваруваат никакви деловни активности во РМ и сите трансакции се извршуваат преку користење на услугата интернет банкарство. Вкупниот износ за неколку месеци достигнува и до неколку милионски суми сметано во девизи.

- Резидентни физички лица се јавуваат како сопственици на правно лице во РМ и воедно се овластени на неговите сметки. Се реализираат трансфери од земји од Африка и најголем дел од паричните средства се префрлаат во друга земја, а многу мал дел се конвентира и се користат за тековни трошоци. Приливи од домашни правни лица не се реализираат.

-Утврдени типологии на сомнителни активности поврзани со финансирање на тероризам

- Нерезидент ја користи услугата “Брз трансфер на пари” и има значителен број на приливи на парични средства. Паричните средства ги повлекува во готовина и ги уплаќа на сопствената нерезидентна сметка од каде ги трансферира кон сметка на физичко лице

(Резидент) кое има привремен престој за странци. Физичкото лице (Резидент) преку картичка од банкомат ги повлекува паричните средства во земјите од Југоисточна Азија.

- Физичко лице кое се јавува како сопственик и управител на невладин организација во РМ, на своите лични сметки отворени во банки во РМ и со “Брз трансфер на пари” добива приливи во значителни износи по основ на донации и приватни трансфери од странство, и истите ги подига во готово. Додека на личните сметки се реализираат приливи по основ на донации, сметките на невладината организација се неактивни и не се реализираат никакви трансакции.

- Физички лица резиденти, примаат парични средства од организации чии матични организации се наоѓаат на санкциони листи за тероризам. Се препорачува засилена анализа во овие случаи.

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 функционира посебно одделение – Одделение за инспекциски надзор

III.1. Спроведен надзор над субјектите

Во периодот кој е предмет на овој извештај, Управата согласно годишната програма за 2013 година која го опфаќа вршењето на редовен надзор над субјектите согласно Законот изврши надзор над вкупно 36 субјекти, односно изврши редовен надзор над 34 субјекти и вонреден надзор над 2 субјекта, прикажан во табела бр.7.

Табела бр. 7

СУБЈЕКТ	ВКУПНО
Менувачници	8
Агенции за недвижности	3
Казина	1
Друштва за сметководство	7
Нотари	3
Адвокати	6
Правни лица чија дејност е купопродажба на возила	2

Здруженија на граѓани и фондации	6
ВКУПНО	36

Како што е прикажано во табелата бр.7 Управата спроведе надзор над 1 приредувач на игри на среќа (казино). Врз основа на спроведениот надзор Управата констатираше дека казиното не извршило годишно ажурирање на програмата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Од оваа причина, а како што е наведено подолу, Управата спроведе постапка за порамнување и наплатена е глоба од правното и одговорното лице на казиното во износ од 280.570 денари. Исто така, приредувачите на игри на среќа во играчница (казино) како задолжени субјекти во текот на 2013 година доставиле до Управата 3 STR поврзани со перење пари по кои Управата постапи според своите надлежности согласно Законот. Кај казината во текот на 2013 година со надзорот не се утврдени сомнителни активности, трансакции и клиенти поврзани со перење пари или финансирање на тероризам кои не се пријавени до Управата.

III.2. Резултати од надзорот – најчести идентификувани прекршоци

Од извршените надзори беа констатирани следните прекршоци на Законот:

- недоставување на програми за спречување на перење пари и финансирање на тероризам до Управата,
- не ги ажурираат програмите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам најмалку еднаш годишно;
- субјектите кои вршат менувачки работи не го утврдувале идентитетот на клиентите согласно член 10 од Законот пред секоја трансакција која вклучува сума поголема од 500 евра во денарска противвредност и не ги забележувале податоците во нумериран регистар потпишан од овластеното лице во согласност со член 20 од Законот;
- субјектите кои вршат менувачки работи не водат нумериран регистар чија форма и содржина е определена со Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки работи (Службен весник на РМ бр. 2/11) и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за формата и содржината на нумерираниот регистар што го водат субјектите кои вршат менувачки работи (Службен весник на РМ бр. 129/11),
- не задржување на фотокопија од документите за идентификација (лична карта или пасош) согласно член 10 став 10 од Законот.

III.3. Преглед на спроведени постапки за порамнување и на поднесени барања за покренување на прекршочна постапка

Во 2013 година, Управата спроведе постапка за порамнување со еден субјект- приредувач на игри на среќа во играчница (казино). Наплатената глоба од правното и одговорното лице на казиното изнесува 280. 570 денари.

Управата во 22 субјекти спроведе едукација за отстранување на неправилностите утврдени при вршењето на надзорот. Имено, по претходно извршен редовен надзор над 5 здруженија на граѓани и фондации, 4 друштва за сметководство, 4 адвокати, 2 агенции за недвижности, 5 менувачници и 2 правни лице чија дејност е купопродажба на возила, инспекторите на Управата утврдија неправилности од член 50-а и член 51 од Законот за кои е предвидена едукација. По спроведената едукација над овие субјекти, Управата изврши контролни инспекциски надзори и констатирано е дека субјектите постапиле во целост по решенијата на Управата при што неправилностите констатирани со редовните инспекциски надзори се отстранети.

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 65 барања од ФИУ на други држави. Управата со барањата од ФИУ на други држави постапува согласно Процедурата за

квалитет- Постапување со барања на податоци и информации на Единици за финансиско разузнавање на други држави и меѓународни организации.

Табела бр. 8- Приказ на барања по месеци

	I Квартал			II Квартал			III Квартал			IV Квартал		
	Јан	Фев	Март	Апр	Мај	Јуни	Јули	Авг	Сеп	Окт	Ное	Дек
Вкуп/мес	4	12	8	2	6	1	4	2	8	5	4	9
Вкуп/кв	24			9			14			18		

Одговорот ги содржи сите податоци и информации кои Управата во рамките на своите надлежности може да ги обезбеди при вршењето на анализа на СТР добиени од задолжените субјекти. Сите примени барања се одговорени, просечен рок за обезбедување на податоци, подготвување и доставување на одговор е еден месец.

Табела бр.9- Приказ на времето потребно за одговарање на примените барања

Период за одговор	1-5 дена	5 дена до 1 месец	1-2 месеци	Повеќе од 2 месеци
Бр. одговори	7	33	22	3

Согласно своите законски надлежности определени во член 44 став 2 од Законот Управата постапи по 3 спонтани информации, односно податоци и информации за перење пари и финансирање на тероризам добиени од Единиците за финансиско разузнавање на други држави. Во однос на овие информации Управата постапува согласно Процедурата за квалитет-Постапување со предмети.

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

Во периодот, предмет на овој извештај, Управата има доставено 62 барања до ФИУ на други држави. Управата кога доставува барања од ФИУ на други држави постапува согласно Процедурата за квалитет- Доставување барање за податоци и информации на Единици за финансиско разузнавање на други држави и меѓународни организации.

Табела бр. 10- Приказ на барања по месеци

	I Квартал			II Квартал			III Квартал			IV Квартал		
	Јан	Фев	Март	Апр	Мај	Јуни	Јули	Авг	Сеп	Окт	Ное	Дек
Вкуп/мес	5	2	1	4	7	12	6	4	3	4	12	2
Вкуп/кв	8			23			13			18		

Согласно своите законски надлежности определени во член 44 став 2 од Законот Управата по сопствена иницијатива достави 24 спонтани информации, односно податоци и информации за перење пари и финансирање на тероризам кои би биле од интерес на Единиците за финансиско разузнавање на 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 2 меморандуми за разбирање со ФИУ на други држави, и тоа со: Панама и Латвија.

Во периодот од 2001 година во 31.12.20113 година Управата има потпишано вкупно 51 меморандум за разбирање со ФИУ на други држави.

IV.2.2 Унапредување на регионалната соработка

Како дел од регионалната иницијатива за унапредување на регионалната соработка, Управата во годините претходно учествуваше на регионалните конференции кои се одржаа во Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија и Црна Гора и во 2012 беше организатор на 6^{та} Регионална Конференција- „Регионална Конференција за соработка во областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам“. Оваа година Единицата за финансиско разузнавање на Албанија во периодот од 10-11.10.2012 година беше организатор на 7^{та} Регионална Конференција и домаќин на највисоките претставници на Единиците за финансиско разузнавање од Словенија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Црна Гора и Македонија. Управата учествуваше на 7^{та} Регионална Конференција во Албанија.

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

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

Македонската делегација (координирана од Управата) во периодот на овој извештај, учествуваше на (сите три) пленарни состаноци (41^{от}, 42^{от} и 43^{от} Состанок) на Moneyval Комитетот, кои се одржаа во март, септември и декември 2013 година.

Согласно утврдената агенда на Moneyval Комитетот системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Македонија беше предмет на евалуација во рамки на 4^{от} круг на евалуација кој го спроведува овој комитет над неговите членки. Евалуациите кои овој комитет ги спроведува во 4от круг го следат напредокот и реализацијата кои евалуираните

држави го прават во однос на препорачаните активности дадени во 3^{от} круг на евалуација во однос на основните и специјалните ФАТФ препораки како и степенот на имплементација на релевантната регулатива на ЕУ. Ефикасноста на националните системи се следи преку доставените извештаи и се верификува на работни состаноци со релевантни претставници на сите институции вклучени во процесот на спречување на перење пари и финансирање тероризам.

Од овие причини во периодот предмет на овој извештај активностите на Управата беа главно насочени кон спроведување и организирање на 4^{от} круг на евалуација и реализација на следните негови етапи:

-прием на прашалник (јануари)

-подготвување и доставување на одговори на прашалникот (февруари, март и април)

-on-site мисија на тим на евалуатори од Moneyval Комитетот (во периодот 03-08 јуни 2013 година),

-прием на Нацрт Извештај од спроведена евалуација и подготвување на коментари од инволвираните институции (декември),

-подготвителни состаноци за одбрана на Извештајот од спроведена евалуација (јануари и февруари 2014) и

-одбрана, усвојување и публикување на Извештајот од спроведена евалуација (март и април 2014).

За успешно реализирање на процесот на евалуација Управата, како координатор во оваа евалуација, најпрво ги презеде следните активности во фазата поред мисијата во РМ: собра податоци од сите институции вклучени во системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам од нормативен и институционален карактер, собра статистички податоци, подготви, собра и достави одговори на претходно доставениот прашалник, организираше подготвителни состаноци со претставниците од надлежните институции кои имаа состаноци со евалуаторите за време на мисијата на евалуаторите. Посетата на тимот евалуатори беше реализирана во периодот од 3 до 8 јуни. За непречено одвивање на мисијата, Управата организираше состаноци на евалуаторите со претставници од институциите вклучени во системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам и со претставници од субјектите и ги обезбеди сите релевантни податоци и документи кои беа побарани од евалуаторите за време на мисијата. По спроведената мисија, тимот на евалуатори подготви и достави Нацрт- Извештај за напредокот на системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам на РМ. Нацрт- Извештајот (со задоцнување) беше доставен во декември до Управата, а потоа од Управата дистрибуиран до сите вклучени институции кои подготвија и доставија свои забелешки и коментари. Прибраните коментари Управата ги достави до Комитетот, пред кој продолжи процедурата на усвојување на Нацрт- Извештајот, односно беа организирани Подготвителни состаноци меѓу тимот на евалуатори и македонската делегација. На подготвителните состаноци во Стразбур (во 2014 година) членовите на македонската делегација- претставници на системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам им обезбедија дополнителни податоци и информации на тимот на евалуатори заради подготвување на поквалитетен и објективен извештај за системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам на РМ. Согласно процедурата на

Moneyval Комитетот дадените коментари, дополнителните објаснувања и информации се основа за ревидирање на определени прашања и делови од Нацрт- Извештајот и дадените препораки од тимот на експерти и Секретаријатот на Moneyval Комитетот и негово последно доставување (во февруари 2014) до Управата. Нацрт Извештајот за напредокот на системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам на РМ ќе биде разгледан, дискутиран и усвоен на 44^{от} Пленарен состанок на Moneyval Комитетот, кој ќе се одржи во периодот од 31 март до 4 април 2014 година во Стразбур.

IV.3.2 Учество на Пленарниот состанок на EGMONT

Во периодот од 1 јули до 5 јули 2012 година во Сансити, Јужно Африканска Република се одржа 21^{от} Пленарен состанок на EGMONT.

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

V.1.Соработка со субјектите

Целокупните активности на Управата насочени кон зголемување на свеста за значењето на примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам резултираа со зголемување на бројот на интерните програми за примена на мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам кои согласно член 40 од Законот субјектите се должни да ги доставуваат до Управата и еднаш годишно да ги ажурираат. Имено, во оваа година прегледани се и дадено е позитивно мислење на вкупно **1124** програми. Во следната табела даден е приказ на доставени програми од страна на субјектите по години.

Табела бр. 11



Според член 5 од Законот бројот на субјектите над кои се применуваат мерките и дејствијата во согласност со одредбите од Законот изнесува 15.756 субјекти дадени во табела бр.3 од овој годишен извештај.

Управата е надлежна да помага и учествува во професионалното усовршување на овластените лица и вработените во Одделите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во субјектите од членот 5 од Законот. Во согласност со оваа своја надлежност Управата во 2013 година спроведе обуки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и тоа :

-Обука од областа на спречување на финансирање на тероризам за банкарскиот сектор и штедилниците во Маврово-РМ;

-Обука од областа на спречување финансирање на тероризам за банкарскиот сектор која се одржа во просториите на Стопанска комора на РМ во Скопје-РМ;

- Обука за Имплементација на обврските од Законот за меѓународни рестриктивни мерки за банкарскиот сектор која се одржа во просториите на Стопанска комора на РМ во Скопје-РМ и

-Обука односно едукација за приредувач на игри на среќа во играчница (казино) на која обука вработените во одделот за спречување на перење пари и овластеното лице на казиното беа обучени за спроведување на мерките и дејствијата согласно Законот и тоа : препознавање на сомнителни активности и трансакции; водење на нумериран регистар при купување или при исплаќање на чипови во износ над 2.000 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на купување, односно исплаќање; идентификацијата на клиентите; чување и доставување на податоци и извештаи до Управата и начинот на пополнување на Прилог 2 за пријавување на сомнителни трансакции до Управата во Дојран-РМ.

Субјектите согласно со одредбите од Законот во своите Програми за спречување на перење пари и финансирање на тероризам задолжително изготвуваат годишен План за обука на вработените во субјектот од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам која обезбедува реализација на најмалку две обуки во текот на годината. Овие обврски придонесуваат за зголемување на знаењето и капацитетот на субјектите за откривање на сомнителни активности за перење пари или финансирање на тероризам и навремено доставување извештаи до Управата за ваквите активности со што се зајакнува целокупниот систем за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на ниво на Република Македонија.

Управата во 2013 година има добиено известувања и записници од одредени приредувачи на игри на среќа во играчница (казино) за времето на одржување, темите, текот, заклучоците, учесниците и реализацијата на обуките предвидени во годишниот План за постојана обука на казиното.

V.2.Соработка со органите за надзор

Управата има континуирана соработка со сите супервизорски органи, и тоа: Народна банка на Република Македонија, Комисија за хартии од вредност, Управа за јавни приходи, Агенција за супервизија на осигурувањето, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенција за пошти и комисиите за надзор при адвокатската комора и нотарската комора на Република Македонија, со кои беа разменети информации за годишните планови за вршење надзор за 2013 год. со цел усогласување на меѓусебните активности, координација на надзорот од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам што го вршат супервизорските органи согласно член 46 и 47 од Законот и интензивирање на соработката

помеѓу супервизорските органи со зајакнување на меѓу институционалната соработка преку имплементирање на потпишаните меморандуми за соработка и размена на податоци.

Взаемното известување за наодите од извршените надзори како и за поднесените барања за покренување на прекршочна постапка, за поведените постапки за порамнување и за исходот од тие постапки се применува и се почитува од надзорните органи од член 46 и комисиите од член 47. Управата, исто така ги известува надзорните органи и комисиите за надзор за наодите од извршените надзори, за поднесените барања за покренување на прекршочна постапка, за поведените постапки за порамнување и за исходот од тие постапки.

Исто така, на 31.01.2013 се одржа Работилница за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за супервизорските органи во организација на Управата за финансиско разузнавање а во соработка и со финансиска поддршка на инструментот за техничка помош и размена на информации (TAIEX) на Европската Комисија. Работилницата се одржа во хотел Арка Скопје.

V.3.Соработка со други државни органи и тела

Во текот на 2013 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

Во 2013 година врз основа на член 9 од Законот за меѓународни рестриктивни мерки Управата има доставено до финансиските институции 10 известувања за воведени Одлуки за спроведување на меѓународни рестриктивни финансиски мерки, донесени од Владата на Република Македонија.

-Учество во оценски мисии

На 10^{от} Состанок на Поткомитетот за правда, слобода и безбедност кој се одржа во Република Македонија Управата го координираше и презентираше реализираниот напредок на реализирани активности во подрачјето „Перење пари, економски и финансиски криминал“ и “Борба против тероризам”, за што беше укажано и за постигнатото ниво на посакуван дијалог и соработка.

- Други активности

Управата активно учествуваше во работата на меѓуресорското тело за координација на активностите против корупција во рамките на Министерството за правда, во Работните Групи 3.04 Слободно движење на капитал, 3.24 Правда, слобода и безбедност и 3.31 Заедничка надворешна безбедност и политика во процесот на евроинтеграциите.

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

Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам (Совет) е тело формирано од Владата на Република Македонија, за целите на унапредување на меѓуинституционалната соработка за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Советот го сочинуваат претставници од: Министерство за внатрешни работи, Министерство за финансии, Министерство за правда, Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Управа за финансиска полиција, Царинска Управа, Народна банка на Република Македонија, Управа за јавни приходи, Комисија за хартии од вредност, Агенција за супервизија на осигурување, Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенција за пошти, Адвокатска Комора и Нотарска Комора. Работата на Советот е поддржана од Управата.

Советот беше активно вклучен во подготовката за спроведување и реализацијата на 4^{от} круг на Евалуација на Moneyval Комитетот над системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Македонија. Имено, членовите на Советот беа вклучени во фазата на обезбедување на одговори, податоци и информации пред и по мисијата на евалуаторите, имаа состаноци со членовите на тимот на експерти како во РМ за време на нивната посета така и за време на подготвителните состаноци во Стразбур. Очекувано е членовите на Советот во 2014 година да учествуваат на 44^{от} Пленарен состанок на Moneyval Комитетот, кој ќе се одржи во Стразбур и со својата дискусија при разгледувањето на Нацрт Извештајот за напредокот на системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам на РМ да придонесат за негово усвојување.

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

VI.1. Кадровски капацитети

Во текот на 2013 година, Управата посвети особено внимание на професионалниот развој и унапредување на своите човечки ресурси. Во рамките на овој извештај, како позначајни би ги споменале следните обуки:

-Студиски посети на: EUROPOL и FIU-NET Холандија, ФИУ Словенија и Шведска држави кои поседуваат високо развиени системи за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, со цел размена на искуства, кои придонесоа во континуираното развивање на системот на Управата;

-Мулти-корисничка работилница за упатства за имплементација и евалуација на меѓународните рестриктивни мерки (санкции) во рамките на Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија во Сараево-БИХ;

-Мулти-корисничка работилница за упатства за имплементација и евалуација на меѓународните рестриктивни мерки (санкции) во рамките на Заедничката надворешна и безбедносна политика на Европската унија во Подгорица – Република Црна Гора;

-Дводневен семинар за спречување на перење пари и финансирање тероризам наменет за ревизорите, преку ТАИЕХ во Скопје-РМ;

- Обуката “ Правда и внатрешни работи –Полиција” Модул 1 преку Центар за обука на Секретаријатот за Европски прашања во Скопје-РМ;
- Македонско – Полски средби, конференција, во Варшава- Полска;
- Работилница на тема „ Европски правни инструменти за преку гранична соработка во предмети на организиран криминал и корупција“ организиран од Академија на судии и јавни обвинители во Скопје-РМ
- Обука „Комуникациски вештини и Емоционална интелигенција“ организирана од Мотива во Скопје-РМ;
- Обука „Континуирано подобрување преку управување со промени“ организирана од Мотива во Скопје-РМ;
- Работилница на тема „Европски правни инструменти за преку гранична соработка во предмети на организиран криминал и корупција“ организиран од Академија на судии и јавни обвинители во Охрид-РМ;
- Работилница за перење пари и финансирање на тероризам организирана од Таieх во Скопје – РМ;
- Советување на тема Даночно затајување и перење пари, организирано од Академија на судии и јавни обвинители во Скопје-РМ;
- Работилница за перење пари и финансирање на тероризам одржана во организација на Таieх во Скопје-РМ;
- Работилница „Финансиски истраги со посебен осврт на сомнителни трансакции поврзани со финансирање на тероризам” во Сараево-БИХ ;
- Работилница за спречување на перење пари и финансирање на тероризам за супервизорските органи во организација на ТАIEХ во Скопје-РМ;
- Работилница на тема „Економски и финансиски криминал – перење пари“ во организација на Академијата за судии и јавни обвинители а во соработка и со финансиска поддршка на инструментот за техничка помош и размена на информации (ТАIEХ) на Европската Комисија во Скопје-РМ;
- Меѓународна работилница на тема “ Економски криминал “во организација на ТАIEХ одржана во Хаг-Холандија и
- Обука на тема “Финансиски криминал “ во организација на Американската амбасада во Загреб, а одржана во Дубровник-Хрватска.

VI.2. Технички капацитети

Управата во текот на изминатата година, континуирано се грижеше за правилно управување, одржување и надградување на комплетниот информатички систем со кој располага.

Управата континуирано работеше на имплементација на предвидените активности од проектот „Воспоставување на систем за финансиско разузнавање“ во рамки на програмата за билатерална соработка помеѓу Владата на Република Македонија и Кралството Норвешка. Во текот на 2013 година се реализираа сите активности со што се заврши фазата на развој на проектот. Се реализираа и два состаноци на Управниот комитет на кои се презентираше текот на проектот, завршените и планираните активности. Управата изработи и виртуелна околина

на целокупниот информациско-комуникациски систем. Со реализирање на оваа активност сите бизнис процеси започнаа да се одвиваат преку виртуелниот систем.

За запознавање на субјектите како и за запознавање на пошироката јавноста со работата и активностите, Управата редовно вршеше ажурирање на својата Веб страна.