



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

за работата на Управата за финансиско разузнавање
во 2018 година

март, 2019 година



ВОВЕД

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перенето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана 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 перенето пари и финансирање на тероризмот.

Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) е формирана во септември 2001 година (Службен весник на РМ“ бр.70/01), започнува со работа на 01.03.2002 година, како Дирекција за спречување на перене пари, а во јануари 2008 година со стапување во сила на Законот за спречување на перене 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 перене 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 перене 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 работите од својата надлежност ги врши согласно со закон, ратификуваните меѓународни договори со кои се уредува спречувањето перене пари и финансирање на тероризам. Управата своите надлежности ги спроведува на целата територија на Република Северна 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 перене 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 перенето 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 перене пари и финансирање на тероризам, помага 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 перене пари и финансирање на тероризам.

Со Управата раководи директор кој го именува и разрешува Владата на предлог на министерот за финансии.



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

I.1. Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

За целите на имплементација на одредбите од новата Директива 2015/849 за спречување на користење на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам Управата реализираше серија активности во насока на транспонирање и усогласување на националните прописите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Во контекст с на овие активности, Собранието го усвои Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам¹ на 26.06.2018 година и истиот стапи на сила на 07.07.2018 година.

Законот ги содржи следните решенија:

-се воведуваат нови дефиниции со кои се уредуваат одредени поими кои се употребуваат во законот (терорист, терористички акт, терористичка организација, тrust, група, високо раководство на субјектот, повремена трансакција, национална проценка на ризик итн);

-се проширува опсегот на носителите на јавни функции, односно како носители на јавни функции спрема кои субјектите преземаат засилени мерки за анализа се сметаат и носителите на јавни функции во Република Северна Македонија (досега беа само носители на јавни функции од други држави);

-се воведува надлежност на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам да ги координира активностите за спроведување национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам и да учествува во подготвувањето извештај за национална проценка на ризик од перење пари и финансирање на тероризам кој потоа треба да биде усвоен од Владата;

-опсегот на субјектите кои се задолжени да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам се редефинира, односно како нови субјекти се воведени: правни и физички лица кои даваат услуги за организирање и спроведување на аукции, приредувачи на игри на среќа: лотариски игри на среќа, игри на среќа во обложувалница, игри на среќа во автомат клуб и интернет игри на среќа;

-обврските за субјектите кои се однесуваат на идентификација се доведуваат во линија со 4-та ЕУ Директива и стандардите на ФАТФ,

-се предвидуваат решенија со кои се предвидува зајакнување на капацитетите на субјектите, особено на финансиските институции за спроведување низ мерките за спречување на перење пари и финансирање на тероризам,

-се прецизираат и усогласуваат со 4-та ЕУ Директива одредбите кои се однесуваат на вистинските сопственици и се предвидува воспоставување на регистар на вистински сопственици во рамки на Централниот регистар на РСМ-се предвидува обврска за правните

¹ „Службен Весник на РМ“ бр.120/18

лица да поседуваат чуваат и да ги впишат во регистарот на вистински сопственици податоци за нивните вистински сопственици;

-се намалува износот на забраната за вршење на готовински плаќања од 15.000 евра на 2.000 евра²;

-се прецизираат надлежностите на Управата за финансиско разузнавање, како и одредбите за соработката на Управата со други надлежни органи и единици за финансиско разузнавање на други држави,

-одредбите кои се однесуваат на вработените во Управата се усогласуваат со Законот за вработените во јавниот сектор и со Законот за административни службеници

-прекршочните одредби од овој предлог се во согласност со Законот за прекршоци и воведуваат одвратувачки, адекватни и пропорционални казни за непочитување на одредбите од овој закони др.

За целите на посеопфатно регулирање на определени одредби од Законот, на предлог на Управата, министерот за финансии ги донесе следните правилници:

-Правилник за начинот на внесување, пријавување, исправка и бришење на податоците од регистарот на вистински сопственици, начинот на користење, начинот на изразување на висината на уделот (индикатор за утврдување на сопственоста), начин на одржување и администрацирање, техничките барања (потреби) за воспоставување на регистарот на вистински сопственици („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 186/2018);

-Правилник за формата и содржината на нумериралиот регистар што го водат брокерските куки и банките со дозвола за работа со хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 243/2018);

-Правилник за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и начинот и формата на водење на евидентија за спроведената едукација („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 243/2018);

-Правилник за формата, содржината, начинот на издавање, одземање и користење на службената легитимација на вработените во Управата за финансиско разузнавање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 243/2018);

-Правилник за формата и содржината на нумериралиот регистар што го водат субјектите кои имаат дозвола за менувачко работење („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 243/2018);

-Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата за финансиско разузнавање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 243/2018);

² Од 1 јануари 2019 година, забраната за плаќање со готовина ќе се однесува на готовински плаќања во износ од 1.000 евра или повеќе во денарска противвредност, што не е извршена преку банка, штедилница или преку сметка во друга институција која дава платежни услуги а од 1 јуни 2019 година износот на забраната за вршење на готовински плаќања се намалува на 500 евра или повеќе во денарска противвредност.



-Правилник за начинот на оценување на работењето на финансиските разузнавачи, видовите на извештаи, формата и содржината на образецот за оценување и другите обрасци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 243/2018) и

-Правилник за формата и содржината на налогот за вршење надзор од страна на Управата за финансиско разузнавање („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 243/2018).

Во насока на обезбедување на насоки за имплементација на новите законски одредби, Управата подготви (во рамки на Проектот за борба против економски криминал):

- Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик и

-Упатство за за имплементација на мерките за спречување перење пари и финансирање на тероризам кон носителите на јавни функции.

Овие упатства обезбедуваат објаснувања и корисни совети кои треба да им помогнат на субјектите да го разберат концептот на вистински сопственик, односно носители на јавни функции, да го идентификуваат и да отпочнат со примена на законските обврски адекватни на утврдениот ризик. Упатствата за сите субјекти јавно се достапни на официјалната веб страница на Управата.

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

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

Секоја држава треба да превзема мерки за спречување на процесот на перење пари и на финансирањето на тероризмот. Тие мерки имаат за цел зголемување на свеста на институциите и на приватниот сектор за борбата против перењето пари и финансирањето на тероризмот, и креирање соодветни инструменти за борба против овој вид на криминал.

Стандардите и мерките кои ги поставуваат меѓународните тела кои се занимаваат со проблематиката на борба против перење пари и финансирање на тероризам 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 такви 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

Со донесување на новиот Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам кој стапи на сила на 7 јули 2018 година, заради хармонизација на регулативата за превенција од перење пари и финансирање на тероризам во Република Северна Македонија со европското законодавство во областа на борбата против организираниот криминал, односно одредбите од 4-та ЕУ Директива за спречување на употребата на финансискиот систем за целите на перење пари и финансирање на тероризам од 2015 година (2015/849 ЕЦ), онсегот на субјектите кои се задолжени да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам се редефинира, односно како нови субјекти се воведени: правни и физички лица кои даваат услуги за организирање и спроведување на аукции, приредувачи на игри на среќа: лотариски игри на среќа, електронски игри на среќа, игри на среќа во обложувалница, игри на среќа во автомат клуб и интернет игри на среќа.

Во текот на 2018 година, Управата идентификуваше вкупен број од 7.589 субјекти задолжени да преземаат мерки и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Во табелата бр. 1 даден е приказ на субјектите, и тоа по вид и број на субјекти обврзани со Законот до стапувањето на сила на новиот Закон (07.07.2018 год.), и вид и број на субјекти по стапувањето на сила на новиот Закон.

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 до 07.07.2018 година	Број на субјекти од 07.07.2018 година
1	Банки	15	15
2	Штедилници	2	2
3	Менувачници	243	243
4	Даватели на услуги брз трансфер на пари	9	9
5	Субагенти за брз трансфер на пари	200	200
6	Друштва за осигурување (при склучување на договори за осигурување на живот)	5	5
7	Брокерски куки	5	5
8	Друштва за управување со отворени и затворени инвестициски фондови	5	5
9	Друштва за управување со приватни инвестициски фондови и приватни фондови	0	18

10	Друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови	2	2
11	Македонска пошта АД	1	1
12	Правни лица кои извршуваат финансиски трансакции, телеграфски пренос на пари или достава на вредносни пратки	22	0
13	Даватели на финансиски лизинг	7	7
14	Агенции за посредување во промет со недвижности	177	177
15	Друштва за ревизија	39	39
16	Друштва за сметководство	2.064	2.064
17	Адвокати и адвокатски друштва	2.403	2.403
18	Нотари	194	194
19	Приредувачи на игри на среќа во казино	5	5
20	Приредувачи на игри на среќа во обложувалница	0	9
21	Приредувачи на игри на среќа во автомат клуб	0	19
22	Приредувачи на електронски игри на среќа	0	1
23	Приредувачи на интернет игри на среќа	1	1
24	Приредувачи на игри на среќа – лотариски игри на среќа	0	1
25	Приредувачи на игри на среќа – томбола од затворен тип	0	0
26	Други правни или физички лица кои согласно закон извршуваат една или повеќе активности во врска со одобрување кредити, издавање на електронски пари, издавање и администрацирање на кредитни картички и други финансиски активности (Финансиски друштва)	22	22
27	Правни лица кои примаат во залог подвижни предмети и недвижности (заложувалници)	11	11
28	Правни лица кои посредуваат при микроплаќања	1	1
29	Централен депозитар за хартии од вредност	1	1
30	Даватели на услуги на тrustови или правни лица	2.129	2.129



31	Правни и физички лица кои даваат услуги за организирање и спроведување на аукции	0	0
ВКУПНО:		7.563	7.589

II.2 Преглед на доставени податоци до Управата

Една од основните мерки и дејствија кои субјектите треба да ги превземаат е идентификување на можни активности (трансакции) поврзани со перење пари или финансирање на тероризам. Улогата на субјектите е клучна во борбата против овие појави, бидејќи 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.

II.2.1 Примени извештаи за сомнителни трансакции (STR)

Задолжените субјекти согласно член 54 од Законот, имаат обврска да доставуваат STR's до Управата кога се сомневаат или имаат основи за сомневање дека било или е извршено перење пари и/или финансирање на тероризам или е направен обид или се прави обид за перење пари и/или за финансирање на тероризам без оглед на износот на трансакцијата, кога имотот е принос од казниво дело или кога имотот е поврзан со финансирање на терористички акт, терористичка организација или терорист или лице кое финансира тероризам. Субјектите, во текот на 2018 година доставиле вкупно 194 STR до Управата, од кои 192 STR се доставени со сомнение за перење пари и 2 STR со сомнение за финансирање на тероризам.

Во следната табела прикажан е бројот на доставени STR по субјекти во 2018 година.

Табела бр.2

СУБЈЕКТИ	Број на доставени STR во 2018 година
Банки	152
Нотари	22
Даватели на услуги брз трансфер на пари и субагенти	19
Друштва за управување со инвестициски фондови	1
ВКУПНО	194



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 2018 година.

Табела бр.3

Ред.бр.	Вид на субјект	Бр. на субјекти	Бр. на доставени STR
1	Банки	15	152
2	Штедилници	2	/
3	Менувачници	243	/
4	Даватели на услуги брз трансфер на пари и субагенти	209	19
5	Друштва за осигурување (при склучување на договори за осигурување на живот)	5	/
6	Брокерски куќи	5	/
7	Друштва за управување со отворени и затворени инвестициски фондови	5	1
8	Друштва за управување со приватни инвестициски фондови и приватни фондови	18	0
9	Друштва за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови	2	/
10	Македонска пошта АД	1	/
11	Правни лица кои извршуваат финансиски трансакции, телографски пренос на пари или достава на вредносни пратки	22	/
12	Даватели на финансиски лизинг	7	/
13	Агенции за посредување во промет со недвижности	177	/
14	Друштва за ревизија	39	/
15	Друштва за сметководство	2064	/



16	Адвокати и адвокатски друштва	2403	/
17	Нотари	194	22
18	Приредувачи на игри на среќа во казино	5	/
19	Приредувачи на игри на среќа во обложувалница	9	/
20	Приредувачи на игри на среќа во автомат клуб	19	/
21	Приредувачи на електронски игри на среќа	1	/
22	Приредувачи на интернет игри на среќа	1	/
23	Приредувачи на игри на среќа – лотариски игри на среќа	1	/
24	Приредувачи на игри на среќа – томбола од затворен тип	0	/
25	Други правни или физички лица кои согласно закон извршуваат една или повеќе активности во врска со одобрување кредити, издавање на електронски пари, издавање и администрацирање на кредитни картички и други финансиски активности (Финансиски друштва)	22	/
26	Правни лица кои примаат во залог подвижни предмети и недвижности (заложувалници)	11	/
27	Правни лица кои посредуваат при микроплаќање	1	/
28	Централен депозитар за хартии од вредност	1	/
29	Даватели на услуги на тrustови или правни лица	2.129	/
``	Правни и физички лица кои даваат услуги за организирање и спроведување на аукции	0	/



Шематски приказ на примените STR по група на субјекти во текот на 2018 година



Шематски приказ на примените STR по видови на субјекти во текот на 2018 година



Покрај STR, согласно Законот, субјектите до Управата доставуваат и податоци и документи на редовна основа. Така субјектите се должни сите извештаи за готовински трансакции во износ од 15.000 ЕУР или повеќе во денарска противвредност, како и за неколку поврзани готовински трансакции во износ од 15.000 ЕУР или повеќе во денарска противвредност да ги достават до Управата најдоцна во рок од три работни дена од извршената трансакција. Во текот на 2018 година од страна на банките се доставени вкупно 38.572 извештаи за готовински трансакции и 50.881 извештаи за поврзани готовински трансакции. Освен извештаите за редовни и поврзани готовински трансакции од страна на банките по редовна основа се доставуваат и податоците за исплатени кредити во износ над 15.000 ЕУР во денарска противвредност како и податоците за

реализирани трансакции кај кои како основ се јавува позајмица. Во текот на 2018 година до Управата се доставени вкупно 29.793 извештаи за исплатени кредити во износ над 15.000 ЕУР како и податоци за реализирани 215.022 трансакции по основ позајмица. Нотарите собрани податоци за составени нотарски акти, потврдени приватни исправи и заверени потписи на договори со кои се стекнува имот во вредност од 15.000 ЕУР или повеќе, во денарска противвредност ги доставуваат до Управата на крајот на денот во електронска форма. Во текот на 2018 година од страна на нотарите до Управата по тој основ се доставени вкупно 26.970 извештаи. Осигурителните друштва кои вршат осигурување на живот собрани податоци за склучени полиси за осигурување живот со вредност на осигурување во износ од 15.000 ЕУР или повеќе, во денарска противвредност, ги доставуваат до Управата на крајот на денот во електронска форма. Во текот на 2018 година до Управата се доставени вкупно 234 извештаи за склучени полиси за осигурување живот над предвидената граница. Правните лица чија дејност е купопродажба на возила собрани податоци за склучени договори за купопродажба на нови возила во вредност од 15.000 ЕУР или повеќе, во денарска противвредност, го доставуваат до Управата на крајот на денот во електронска форма. Во текот на 2018 година по тој основ до Управата се доставени вкупно 4.951 извештаи.

Во Табела бр. 4 е прикажан вкупниот број на извештаи кои во текот на 2018 година по редовна основа се доставени од страна на субјектите до Управата.

Табела бр. 4

	Банки	Нотари	Осигурителните друштва кои вршат осигурување на живот	Правните лица чија дејност е купопродажба на возила
Редовни готовински трансакции	38.572	/	/	/
Поврзани готовински трансакции	50.881	/	/	/
Позајмици	215.022	/	/	/
Исплатени кредити	29.793	/	/	/
Нотарски акти, потврдени приватни исправи и заверени потписи на договори	/	26 970	/	/
Склучени полиси за осигурување живот	/	/	234	/
Склучени договори за купопродажба на нови возила	/	/	/	4.951



При доставувањето, чувањето и анализирањето на овие податоци се запазуваат сите безбедносни стандарди. Податоците кои се доставуваат до Управата, се импортираат во базата на податоци и се користат при анализата на случаите.

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 инициирани од страна на субјектите, т.е. се инициирани по примен извештај за сомнителна трансакција (STR), како и по доставените иницијативи од други надлежни органи во Р. Северна Македонија или спонтани информации/барања од надлежни тела на други држави. Управата, врз основа на член 115 од Законот, прибира дополнителни податоци и документација од државните органи, субјектите или други правни или физички лица, а по потреба и од овластени тела на други држави, се вршат проверки во базата на Управата како и во базите на податоци до кои Управата има директен електронски пристап и се врши анализа на добиените податоци.

Аналитичкиот дел од работењето на Управата, се заснова врз изготвување на финансиско - разузнавачка анализа, согласно интерната процедура за работа на предмети. По изработката на финансиско - разузнавачка анализа се изготвува финален извештај со сомнение дека е сторено кривично дело перење пари или финансирање на тероризам, односно известување дека е сторено друго кривично дело.

Доколку од анализата е утврдено сомневање дека е сторено кривично дело перење пари или финансирање на тероризам, согласно член 118 став 1 од Законот, Управата доставува Извештај за сомнителни активности до надлежните истражни органи кои одлучуваат за понатамошни дејствија.

За предметите за кои од анализата се утврдени сомневања за сторено друго кривично дело освен перење пари или финансирање на тероризам, согласно член 118 став 4 од Законот, известување се доставува до надлежен државен орган во зависност од природата на кривичното дело за кое постои сомневање.

Управата во текот на 2018 година до надлежните институции има доставено вкупно 46 извештаи, од кои 39 извештаи со сомнение за перење пари и 7 извештаи со сомнение за финансирање на тероризам, 183 известувања со сомневања за сторено друго кривично дело, додека 9 предмети се ставени во мирување, ад/акта откако по извршените проверки не се утврдени сомневања за сторено кривично дело.

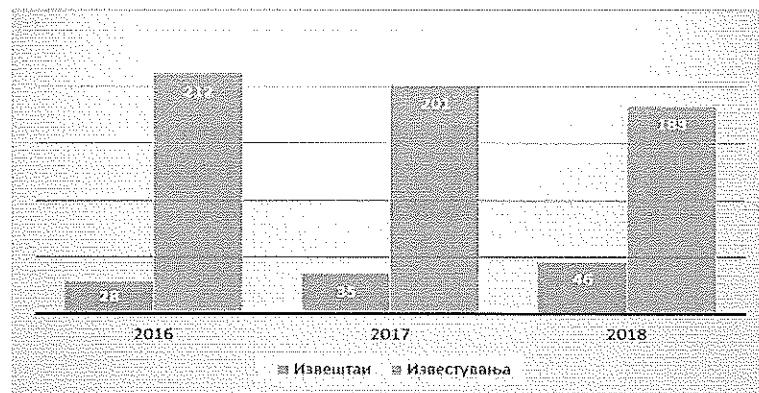
Во табелата бр. 5 е прикажан бројот на доставени извештаи за сомнителни активности за перење пари или финансирање на тероризам, односно доставени известувања за сторено друго кривично дело од страна на Управата до надлежните органи.

Табела бр. 5

Органи до кои се доставени извештаи/известувања	Доставени извештаи за перенење пари или финансирање на тероризам	Доставени известувања за други кривични дела
МВР	18	42
УФП	13	29
ОЈО	10	12
УЛП	/	53
АР	4	/
ЈО за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконско следење на комуникациите	1	5
Единици за финансиско разузнавање на други држави (ФИУ)		42
ВКУПНО	46	183

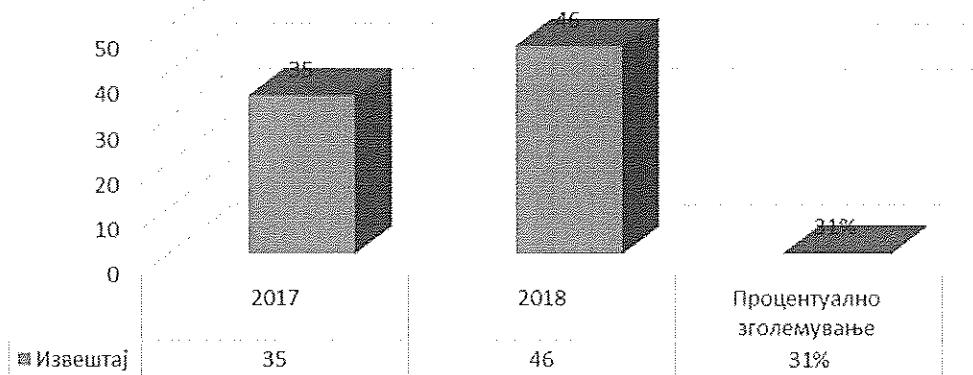
На следниот приказ направена е споредба на бројот на извештаи и известувања кои Управата ги доставила до надлежните органи на нивно понатамошно постапување во текот на 2016, 2017 и 2018 година.

Шематски приказ на доставени извештаи и известувања по години



Шематски приказ за доставени Извештаи за перење пари и финансирање на тероризам споредбено 2017 и 2018 година

Доставени Извештаи за перје пари и финансирање на тероризам



Согласно член 117 од Законот надлежните државни органи може да достават иницијатива до Управата доколку постојат причини за сомневања за перење пари, и/или финансирање на тероризам. По овој основ во текот на 2018 година Управата постапи по 42 иницијативи 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 за сите доставени иницијативи.

Во табелата бр. 6 е прикажан бројот на доставени иницијативи 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	Доставени иницијативи
1	МВР	24
2	ЈО	10
3	УФП	3
4	КХВ	2
5	АР	3
ВКУПНО:		42



Согласно член 120 од Законот, при постоење на сомневање за сторено кривично дело перење пари и/или финансирање на тероризам Управата може да достави до надлежниот јавен обвинител барање за поднесување предлог за определување на привремени мерки. Во текот на 2018 година, Управата до надлежен јавен обвинител поднесе 3 барања за поднесување предлог за определување на привремени мерки, во кои случаи судот донесе решенија за примена на привремена мерка за привремено задржување на вкупно 19.235.585,00 денари, 3.607.738,00 ЕУР и 126.910,00 УСД.

Шематски приказ на блокирани средства по донесени судски решенија во текот на 2018 година

Блокирани средства во 2018



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

III.1 Спроведен надзор над субјектите

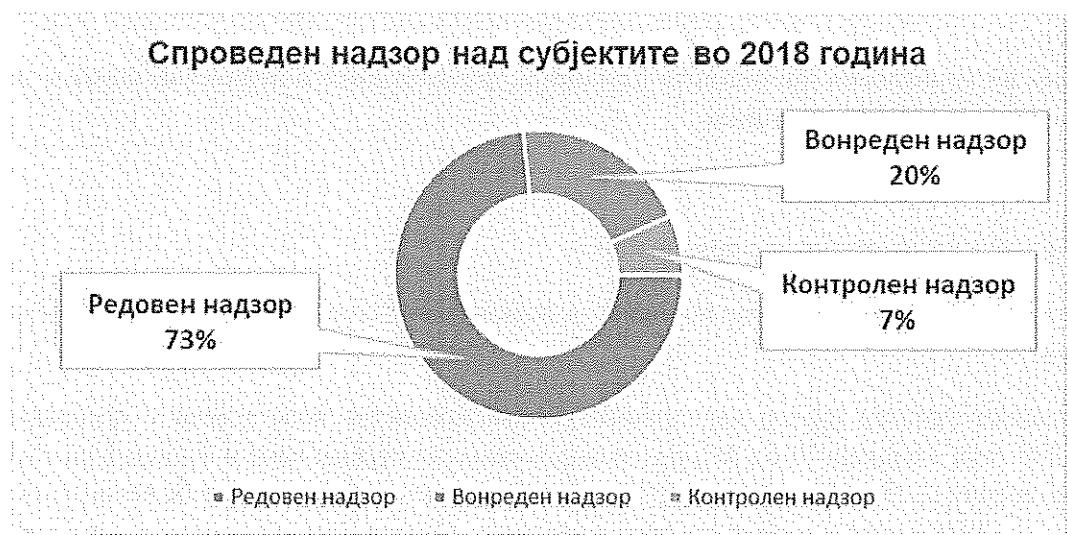
Во периодот кој е предмет на овој извештај, согласно годишната програма за вршење надзор, Управата изврши надзор над вкупно 42 субјекти и тоа: 33 редовни надзори, 9 vonредни надзори и контролен надзор над 3 субјекти, прикажани во табела бр.7.

Табела бр. 7

СУБЈЕКТ	Редовен надзор	Вонреден надзор	Контролен надзор
Банка	0	3	0
Менувачница	4	0	0
Субагент за брз трансфер на пари	5	0	0

Нотар	7	1	1
Адвокат и адвокатско друштво	6	3	1
Агенција за посредување во промет со недвижности	1	0	0
Друштво за сметководство	8	0	0
Друштво за ревизија	1	0	0
Друштво за управување со инвестициски фондови	0	1	0
Брокерска куќа	0	1	1
Правни лица кои извршуваат финансиски трансакции, телеграфски пренос на пари или достава на вредносни пратки	1	0	0
ВКУПНО	33	9	3

Шематски приказ на извршени надзори во текот на 2018 година



III.2. Резултати од надзорот – најчести идентификувани прекршиоци

Од извршените надзори беа констатирани следните прекршиоци:

- Недоставување до Управата податоци, информации и документи кога се сомневаат или имаат основи за сомневање дека било или е извршено перенеје пари и/или финансирање

на тероризам или е направен обид или се прави обид за перенење пари и/или за финансирање на тероризам, без оглед на износот на трансакцијата; имотот е принос од казниво дело; имотот е поврзан со финансирање на терористички акт, терористичка организација или терорист или лице кое финансира тероризам;

- Не вршење на анализа за основот и целта на сложените, невообичаено големите трансакции или трансакции кои се извршени на невообичаен начин, кои немаат очигледна економска оправданост или видлива правна цел;
- Не вршење на анализа на целта и намерата на активностите на клиентот и извршените трансакции и не изготвување на писмен извештај за извршената анализа;
- Не применување на засилена анализа на клиентот во случај кога постои повисок ризик од перенење пари и финансирање на тероризам;
- Не спроведување на засилена анализа на клиентот кога вршат трансакции или стапуваат во деловен однос со носители на јавни функции;
- Не спроведување на засилена анализа на деловните односи и трансакциите со физички или правни лица, финансиски институции од држави кои не ги имплементирале или недоволно ги имплементирале мерките за спречување на перенење пари и финансирање на тероризам;
- Не вршење на внатрешна контрола над спроведувањето на мерките и дејствијата за спречување перенење пари и финансирање на тероризам и не изготвување на документација за констатираниот наоди од спроведената контрола;
- неидентификување и непотврдување на идентитетот на клиентите;
- нездружување на копија од документите за идентификација за клиентите;
- неидентификување и непотврдување на идентитетот на вистинскиот сопственик;
- не изготвување на програма за спречување на перенење пари и финансирање на тероризам;
- не водење на нумериран регистар чија форма и содржина е определена со Правилникот за формата и содржината на нумеририот регистар што го водат брокерските куќи и банките со дозвола за работа со хартии од вредност.

III.3 Преглед на спроведени постапки за едукација, порамнување и поднесени барања за поведување на прекршочна постапка

III.3.1 Спроведени постапки за порамнување

Во 2018 година, Управата спроведе постапка за порамнување со еден субјект – друштво за сметководство.

Од извршениот редовен надзор над друштво за сметководство констатиран е прекршок според член 113 став 1 алинеја 37 од Законот за спречување на перенење пари и финансирање на тероризам Сл. весник на РСМ бр. 130/14, 192/15 и 27/16) за што е предвидена глоба за правното лице во износ од 30.000 евра во денарска противвредност. Според член 117-а од Законот а во врска со член 39 од Законот за прекршиците (Сл. весник на РСМ бр. 124/15), за одмерување на висината на глобата според критериумите наведени во член 39 став (1) алинеја 1, 2 и 3, против друштвото за сметководство изречена е глоба во износ од 18.000 евра во денарска противвредност. Исто така, покрај изречената глоба на друштвото за сметководство, изречена е прекршочна санкција и за одговорното лице во друштвото за сметководство во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно 5.400 евра во денарска противвредност.



На друштвото за сметководство му беше понудено постапка за порамнување од страна на Управата и да ги платат глобите во рок од осум дена од денот на приемот на прекшочните платни налози. Наплатената глоба од друштвото за сметководство и одговорното лице во друштвото за сметководство изнесува **11.700 евра во денарска противвредност**, односно 721.484,00 денари:

- 9.000 евра во денарска противвредност, односно 554.985,00 денари за друштвото за сметководство и
- 2.700 евра во денарска противвредност, односно 166.499,00 денари за одговорното лице во друштвото за сметководство.

III.3.2 Спроведени постапки за едукација

Управата спроведе едукација за отстранување на неправилностите утврдени при вршењето на надзорот кај 3 субјекти, и тоа: 1 брокерска куќа, 1 нотар и 1 адвокат. Имено, по претходно извршен надзор, Управата утврди неправилности за кои е предвидена едукација. По спроведената едукација над овие субјекти, Управата изврши контролни надзори и констатирано е дека субјектите постапиле во целост по решенијата на Управата при што неправилностите констатирани со редовните инспекциски надзори се отстранети.

III.3.3 Поднесени барања за поведување на прекршочна постапка

Во 2018 година Управата поднесе барања за поведување на прекршочна постапка пред надлежните судови против 1 брокерска куќа и 1 менувачница.

Имено, по извршен вонреден надзор над 1 брокерска куќа, констатирани се прекршици според член 111 став (1) алинеја 10 и член 113 став (1) алинеја 26 од Законот за спречување на перенеје пари и финансирање на тероризам Сл. весник на РСМ бр. 130/14, 192/15 и 27/16) за кои се предвидени глоби за правното лице во износ од 80.000 евра во денарска противвредност и 30.000 евра во денарска противвредност. Според член 117-а од Законот а во врска со член 39 од Законот за прекршиците, за одмерување на висината на глобата според критериумите наведени во член 39 став (1) алинеја 1, 2 и 3, за брокерската куќа изречена е глоба во износ од **60.500 евра во денарска противвредност**. Исто така, покрај изречената глоба на брокерската куќа, изречена е прекршочна санкција и за одговорното лице во брокерската куќа, во износ од 30% од одмерената глоба, односно **18.150 евра во денарска противвредност**.

На брокерската куќа му беше понудено постапка за порамнување од страна на Управата и да ги платат глобите во рок од осум дена од денот на приемот на прекшочните платни налози. Брокерската куќа го одби порамнувањето и Управата во законски утврдениот рок поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд. Постапката е во тек.

Исто така, од извршениот редовен надзор над менувачница констатирано е прекршок според член 160 став (1) алинеја 8 од Законот за спречување перенеје пари и финансирање на тероризам (Сл. весник на РСМ бр. 120/18) за што е предвидена глоба за правното лице во износ од 80.000 евра во денарска противвредност.

Според член 170 од Законот а во врска со член 39 од Законот за прекршиците (Сл. весник на РСМ бр. 124/15), за одмерување на висината на глобата според критериумите наведени во



член 39 став (1) алинеја 1, 2 и 3, за менувачницата изречена е глоба во износ од **20.000 евра во денарска противвредност**. Исто така, покрај изречената глоба на менувачницата, изречена е прекршочна санкција и за одговорното лице во менувачницата, во износ од 30% од одмерената глоба за менувачницата, односно **6.000 евра во денарска противвредност**.

На сторителите на прекршоците, Управата им предложи постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог за менувачницата и одговорното лице во менувачницата. Бидејќи сторителите на прекршоците не ги платиле глобите наведени во прекшочните платни налози за менувачницата и одговорното лице во менувачницата, Управата поднесе барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд а согласно член 171 став (6) од Законот. Постапката е во тек.

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 Северна 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 применено 41 барање од Единиците за финансиско разузнавање - ФИУ на други држави.

Табела бр. 8- Приказ на примени барања во 2016, 2017 и 2018

	2016	2017	2018
Број на примени барања	38	40	41

Управата со барањата од ФИУ на други држави постапува согласно член 129 од Законот и Процедурата за квалитет - Постапување со барања на податоци и информации на Единици за финансиско разузнавање на други држави и меѓународни организации.

Табела бр. 9- 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	2	5	5	3	3	3	2	3	1	7	5	2
Вкуп/кв	12			9			6			14		

Управата разменува податоци и информации со ФИУ на други држави без оглед на начинот и типот на нивно организирање.

Табела бр.10- Приказ на државите кои доставиле барање

	Држава	Број на доставени барања
1	Косово	7
2	Србија	5
3	Германија	3
4	Албанија, Бугарија, Холандија, Украина, САД, Малта (секоја по)	2
5	Босна и Херцеговина, Хрватска, Грција, Италија, Молдавија, Црна Гора, Словенија, Франција, Лихтенштајн, Литванија, Узбекистан, Сан Марино, Данска, Парагвај (секоја по)	1
Вкупно	23	41

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. Управата обезбедува податоци, подготвува и доставува одговор на доставеното барање (најчесто) во рок од еден месец. Управата нема одбиено барање за доставување на податоци.

Табела бр. 11- 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	2	14	13	12

Согласно своите законски надлежности определени во член 112 од Законот, Управата постапи по 18 спонтани информации, односно податоци и информации за перенење пари и финансирање на тероризам добиени од Единиците за финансиско разузнавање на други држави.

Табела бр. 12- Приказ на примени спонтани информации по години



	2016	2017	2018
Број на доставени барања	23	18	18

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

Во периодот, предмет на овој извештај, Управата има доставено 78 барања до ФИУ на други држави.

Табела бр. 13- Приказ на барања по години

	2016	2017	2018
Број на доставени барања	53	52	78

Управата кога добива барања од ФИУ на други држави постапува согласно член 128 од законот и Процедурата за квалитет - Доставување барање за податоци и информации на ФИУ на други држави и меѓународни организации.

Табела бр.14- Приказ на барања по месеци

	I Квартал			II Квартал			III Квартал			IV Квартал		
	Јан	Фев	Март	Апр	Мaj	Јуни	Јули	Авг	Сеп	Окт	Ное	Дек
Вкуп/мес	5	2	9	16	11	8	1	2	1	14	4	5
Вкуп/кв	16			35			4			23		

Согласно своите законски надлежности Управата може да бара податоци од ФИУ без оглед на нивниот тип и вид. Управата врз основа на податоците со кои располага сите барања кои ги доставува ги образложува, поради што ниту едно барање не е одбило од страна на ФИУ на друга држава.

Табела бр.15- Приказ на државите до кои Управата доставила барање

	Држава	Број на доставени барања
1	Швајцарија, Турција (до секоја држава по)	7
2	Русија	6
3	Германија, Британски Девствени Острови (до секоја држава по)	5
4	Кипар	4



5	Австрија, Англија, САД, (до секоја држава по)	3
6	Бугарија, Грција, Косово, Србија, Лихтенштајн, Чешка, ОАЕ (до секоја држава по)	2
7	Албанија, Босна и Херцеговина, Италија, Латвија, Холандија, Панама, Словачка, Словенија, Шведска, Израел, Шпанија, Естонија, Гибралтар, Белизе, Казахстан, Бермуда, Белорусија, Катар, Сејшели, Монако, Индија. (до секоја држава по)	1
Вкупно	37	78

Согласно своите законски надлежности определени во член 130 од Законот Управата достави 42 спонтани информации, односно податоци и информации за перенење пари и финансирање на тероризам до ФИУ на други држави.

Табела бр. 16- Приказ на доставени спонтани информации по години

	2016	2017	2018
Број на доставени барања	19	30	42

IV.1.3 Барање за одбивање или одлагање на трансакција на ФИУ на друга држава

Согласно член 131 од законот Управата достави барање за одбивање на трансакција во износ од 8.220.000 евра до ФИУ Монако. Барањето е прифатено од страна на ФИУ Монако и овој износ е обезбеден и замрзнат со одлука на надлежен суд во Монако донесена по барање на надлежен јавен обвинител од Република Северна Македонија во рамки на меѓународна правна помош.

IV.2. Учество во работата на меѓународни тела и организации

IV.2.1 Учество во работата на Moneyval Комитетот, Совет на Европа

Македонската делегација (координирана од Управата) во периодот на овој извештај, учествуваше на пленарните состаноци (56^{от} и 57^{от} Состанок) на Moneyval Комитетот, кои се одржаа во јуни и декември 2018 година.

Врз основа на податоците со Прогрес извештајот подготвен од страна на Управата, во соработка со др. надлежни институции, а презентиран на 57-от Пленарен состанок на Moneyval Комитетот одржан во декември 2018 година, Комитетот донесе заклучок за повлекување на РСМ од процесот на доставување на редовни извештаи за следење на постигнатиот напредок во однос на клучните и основни препораки оценети како делумно усогласени во Извештајот од

4-тиот круг на евалуација на РМ (усвоен во април 2014 година), бидејќи сите овие препораки во периодот од 2014 до 2018 година се усогласени со препораките на ФАТФ.

IV.2.1 Учество на Регионалната Конференција на шефови на Единици за финансиско разузнавање

Во рамки на редовната соработка која се остварува меѓу Единиците за финансиско разузнавање од регионот Управата учествуваше на Регионалната конференција на шефови на Единици за финансиско разузнавање (од Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Србија и Албанија) која се одржа во периодот 03-04.10.2018 година во Mostar, Босна и Херцеговина.

V. СОРАБОТКА СО СУБЛЕКТИТЕ, ОРГАНите ЗА НАДЗОР, ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ И ТЕЛА

V.1 Соработка со субјектите

Управата е надлежна да помага 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 2018 година со свои презентации учествуваше во спроведувањето на обуки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на следните категории субјекти: банки, ревизори, брокерски друштва, инвестициски фондови, осигурителни друштва (животно осигурување) и нотари. Покрај за субјектите, Управата во соработка со ГИЗ, реализираше обука за непрофитните организации (НПО секторот) за целите на јакнење на свеста за нивна можна злоупотреба за целите на финансирање на тероризам.

V.2 Соработка со органите за надзор

Управата има континуирана соработка со сите надзорни органи, и тоа: Народна банка на Република Северна 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 Северна Македонија, со кои беа разменети информации за годишните планови за вршење надзор за 2018 год. со цел усогласување на меѓусебните активности, координација на надзорот од областа на спречување на перење пари и финансирање на тероризам што го вршат надзорните органи и интензивирање на соработката помеѓу надзорните органи со зајакнување на меѓу институционалната соработка преку имплементирање на потпишаните меморандуми за соработка и размена на податоци.

Взајемното известување за наодите од извршените надзори како и за поднесените барања за покренување на прекршочна постапка, за поведените постапки за порамнување, спроведената едукација и за исходот од тие постапки, се применува и се почитува од надзорните органи. 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, спроведената едукација и за исходот од тие постапки.



V.3 Соработка со други државни органи и тела

Во текот на 2018 година Управата ја продолжи својата соработка со државните органи и тела инволвирани во системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам, и тоа со Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција, Јавното обвинителство и други надлежни државни органи.

Управата активно учествуваше во работата на меѓуресорското тело за координација на активностите против корупција во рамките на Министерството за правда, во Работните Групи за НПАА 3.04-Слободно движење на капитал, 3.24- Правда, слобода и безбедност и 3.31-Заедничка надворешна безбедност и политика во процесот на евроинтеграциите. Во овој контекст, Управата учествуваше и на Објаснувачките состаноци на Европската Комисија за поглавјата 3.04-Слободно движење на капитал и 3.24- Правда, слобода и безбедност.

Спроведување на меѓународни рестриктивни мерки

Во насока на заокружување на правната рамка која ја овозможува примената на меѓународните рестриктивни мерки, врз основа на Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), на предлог на Управата, министерот за финансии донесе:

-Правилник за формата и содржината на евиденцијата за спроведени финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против треоризам и пролиферација и

-Правилник за формата, содржината и начинот на водење на листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање.

Заради овозможување на ефикасна примена на рестриктивните мерки против финансирање на тероризам и/или пролиферација од страна субјектите, Управата (во рамки на Проектот за борба против економски криминал) подготви Упатство за постапување по финансиски рестриктивни мерки против тероризам и пролиферација. Ова упатство е јавно достапно на веб страната на Управата за сите субјекти.

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

Врз основа на член 125 од Законот, Владата на Република Северна Македонија формираше Совет за борба против перење пари и финансирање на тероризам (Совет). Работата на Советот насочена кон унапредување на меѓуинституционалната соработка согласно целите на законот, координирање на активностите за спроведување на национална проценка на ризикот е поддржана од Управата.

Советот ја следи имплементацијата на Националната стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам. Како среднорочен стратешки документ, истиот ја дефинира основната стратешка цел, ги рангира приоритетите и ги дефинира активностите кои треба да го унапредат системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во Република Северна Македонија преку реализација на 13 посебни цели за периодот од 2017 година до 2020 година. Мерките и активностите детално разработени во Акциониот план се развиени согласно наодите и заклучоците утвдени со Извештајот од спроведенаа Национална проценка на ризикот. Во текот на 2018 година, Советот одржа 2 (два) координативни состаноки (во мај и во октомври) во рамки на кои детално беше разгледана имплементацијата на активностите од



Акциониот план, при штосе констатира дека во најголем дел активностите се реализираат согласно планираната временска рамка.

V.5 Национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам

На иницијатива на Управата, надлежните институции отпочнаа процес на ажурирање на спроведената „Национална проценка на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам“ (во понатамошниот текст: НРА) заради идентификување, проценување, разбирање и намалување на ризикот поврзан со перење пари и финансирање на тероризам. Согласно Законот, Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам е надлежен за координирање на активностите за спроведување на националната проценка на ризикот во Република Северна Македонија и изготвување извештај за национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам.

Овој процес официјално отпочна со 2-дневна работилница (реализирана во периодот од 19-20.11.2018 во Скопје) реализирана во рамки на Проектот со Совет на Европа – Борба против економски криминал.

Во процесот на ажурирање на НРА вклучени се повеќе од 100 лица претставници од надлежните институции и приватниот сектор и организирани во осум работни групи кои треба да гу утврдат заканите од перење пари и финансирање на тероризам, слабостите на системот, ризиците и последиците од ризиците од перење пари и финансирање на тероризам. За спроведување на НРА и нејзино ажурирање, ќе продолжи да се користи методологијата за спроведување на НРА развиена од страна на Светска Банка.

Имајќи го предвид времетраењето на целиот процес на НРА, комплексноста и интензитетот на активностите, обврските кои треба да се извршуваат во строго утврдени рокови, се очекува Извештајот од НРА да биде подготвен средината на 2019 година.

VI. ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

VI.1 Кадровски капацитети

Управата посвети особено внимание на професионалниот развој и унапредување на своите човечки ресурси. Управата во континуитет ги зајакнува своите аналитички капацитети за обработка на податоците и финансиска анализа. Во периодот предмет на овој извештај бројот на вработени во Управата се зголеми за 3 лица, сега вкупниот број на вработени е 33.

Во насока на унапредување на квалитетот на работните процеси Управата отпочна процес на примена на европскиот инструмент за управување со квалитет во институциите од јавниот сектор (CAF). Имплементацијата на ЦАФ-моделот има за цел да воспостави систем на работење во чија суштина е постојано унапредување на работењето и процесите во организациите, подобрување на мотивираноста на вработените и следење на вкупните резултати од работењето. Во моментот Управата ја реализира втората фаза од ЦАФ-моделот, односно самиот процес на самопроценка.



VI.1 Проект за борба против економски криминал

Во насока на унапредување на капацитетите на Управата, но и за унапредување на системот за спречување и контрола на перенење пари и финансирање на тероризам „Проектот за борба против финансиски криминал“, кој се реализира од страна на Советот на Европа и официјално започна на 26.10.2016 година, продолжи да се реализира и во текот на 2018 година. Утврдените проектни активности во континуитет придонесуваат да се надминат недостатоците констатирани со Извештаите на Moneyval Комитетот и Греко.

VI.3 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 одржување и надградба на информатичкиот систем. Во 2018 година се продолжи со развој на постоечките функционалности. Се направија повеќе подобрувања, решавање на проблеми и надградба на АСК апликацијата во врска со импортот на податоците, прочистување на податоците во базата на податоци, XML шемите и во други делови од апликацијата со цел зголемување на нејзините перформанси, аналитички способности и функционалности. Во 2018 година Управата презема одредени активности за поставување на back-up на информатичкиот систем на секундарна локација, во рамки на проектот кој Управата го има со Советот на ЕУ. Исто така донираната информатичка опрема преку проектот за Интероперабилност е ставена во функција. Во изминатата година ИТ одделението даваше континуирана поддршка на вработените во Управата за употреба на алатките кои се користат во работењето со цел зголемување на нивните аналитички капацитети и ефикасност.

Електронскиот веб портал за доставување на извештаи до Управата континуирано беше надградуван со што се овозможи поголема безбедност, стабилност и контрола на податоците што се доставуваат од страна на субјектите.

На Веб страната на Управата во изминатата година редовно беа објавувани најзначајните информации, подзаконски акти, упатства и информации од јавен карактер за транспарентност и отчетност за трошењата на носителите на јавни функции и други актуелни вести од областа за спречување перенење пари и финанситање на тероризам.



