



**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО
РАЗУЗНАВАЊЕ**

ГОДИШНА ПРОГРАМА

**ЗА РАБОТАТА НА
УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ
ЗА 2022 ГОДИНА**



Содржина

КРАТЕНКИ	4
ВОВЕД	5
Мисија	5
Визија	5
Задачи и обврски	5
ГЛАВА I: ПРИОРИТЕТИ И АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ВО 2022 ГОДИНА	6
I.1. ПРИОРИТЕТИ НА УПРАВАТА	6
I.2. АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ВО 2022 ГОДИНА	6
Приоритет бр. 1 – Прибирање и анализа на извештаи за сомнителни трансакции и други информации од значење за спречување и откривање на перење пари и финансирање на тероризам и доставување на резултатите од анализата до надлежните органи кога постојат основи на сомневање за перење пари и финансирање на тероризам или друго кривично дело	6
1.1. Давање насоки, стручно мислење и обуки за субјектите	7
1.2. Соработка со АМЛ Комисијата при Македонска Банкарска Асоцијација	7
1.3. Соработка со професионалните организации или здруженија на субјектите кои имаат обврска да го применуваат Законот	8
Приоритет бр. 2 - Водење на оперативна и стратешка анализа за перење пари и финансирање на тероризам	8
Приоритет бр.3 - Унапредување на активностите од областа на надзорот	8
3.1. Годишна програма за вршење редовен надзор	8
3.2. Вонтеренски и теренски надзор врз субјектите	9
3.3. Систем за водење на евиденција од извршените надзори	10
3.4 Објавување на информации во врска со надзорот	11
3.5 Надзор над системот за спречување на перење пари и финансирање тероризам адекватен на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам	11
3.6 Подобрување на ефикасноста на надзорот	12
3.7 – Обука за вршителите на надзор за ефикасно спроведување на законската регулатива	12
Приоритет бр.4 - Зајакнување, унапредување и континуирано одржување на меѓуинституционалната соработка	13
4.1. Организација на состаноци за координација и усогласување на годишните планови и програми за вршење надзор на надзорните органи согласно член 146 став (6) и став (7) од Законот	13
4.2. Соработка со други државни органи и тела (истражни органи)	13
4.3. Активности поврзани со работата на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам	14
Приоритет бр.5 - Зајакнување на меѓународната соработка	15
5.1. Учество во работата на Moneyval Комитетот при Совет на Европа	15

5.2. Учество во работата на EGMONT Групата	15
Приоритет бр.6 - Унапредување на регулативата за превенција од перење пари и финансирање на тероризам	16
6.1. Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам	16
Приоритет бр.7- Зајакнување на капацитетите на Управата	16
7.1. Кадровски капацитети	16
7.2 Технички капацитети.....	17
7.2.1 Електронско поврзување на Управата со базите на податоци на одредени министерства, државни органи и институции од член 116 став (1) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.....	17
7.2.2 Ставање во продукција на рестриктивната веб платформа на Управата.....	17
7.2.3 Ставање во продукција на СОРИС апликацијата за потребите на Управата	18
7.2.4. Имплементирање на нова електронска архива.....	18
7.2.5. Реконфигурација на мрежната инфраструктура.....	18
7.2.6. Подобрување на начинот на размена на информации помеѓу Управата и надлежните државни органи	19
7.2.7 Одржување на работни средби со банките и со останатите субјекти	19
7.2.8. Учество на конференции организирани од страна на домашни и меѓународни релевантни институции	19
7.2.9. Поддршка на вработените во Управата за користење на ИТ алатките.....	20
7.2.10. Надградба на софтверски лиценци.....	20
7.2.11. Изработка на нови функционалности на апликацијата за анализа на податоци и водење на случаи.....	20
7.2.12. Обезбедување на доверлив компјутерски центар на секундарна локација во кој ќе се чуваат резервни копии на податоците и кој ќе овозможи брзо ставање во функција на ИТ системот по евентуални катастрофи, со што ќе се осигура континуитет и непреченост во работењето	20
7.3. Имплементација на Проектот за борба против економски криминал	21
7.4. Имплементација на активностите на Глобалната Програма против нелегалните финансиски текови обезбедена од страна на ГИЗ	21
7.5. Имплементација на активностите на проектот финансиран од страна на Амбасадата на Холандија - “Зајакнување на капацитетите на Управа за финансиско разузнавање во Северна Македонија”.....	21

КРАТЕНКИ

НРА- Национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам
ФАТФ- Оперативната Група за определување на дејствија за спречување перење пари и финансирање на тероризам
ЕУ- Европска Унија
ООН- Организација на Обединети Нации
РСМ- Република Северна Македонија
КЗ- Кривичен Закон
ЗСППФТ- Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам
Moneyval Комитет- Комитет на експерти за евалуација на системите за пречување на перење пари и финансирање на тероризам при Советот на Европа
УФР- Управа за финансико разузнавање
НБРМ- Народна банка на Република Северна Македонија
КХВ- Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија
ЦДХВ- Централниот депозитар за хартии од вредност
Берза- Македонска берза
УЈП- Управа за јавни приходи
АСО- Агенција за супервизија на осигурување
МАПАС- Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување
МФ- Министерството за финансии
МВР- Министерството за внатрешни работи
ФИУ- Единица за финансиско разузнавање
ДНФБП- Нефинансиски дејности и професии
СТР- Извештај за сомнителна трансакција
ОЈООКК - Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција
МВР - Министерство за внатрешни работи
ЦУ - Царинска управа
УФП - Управа за финансиска полиција
ЦР - Централен регистар

ВОВЕД

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) за 2022 година е подготвена врз основа на законската регулатива (член 64 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен Весник на РМ бр. 120/18, Службен весник на Република Северна Македонија број 275/2019 и Службен весник на Република Северна Македонија број 317/2020 (во понатамошниот текст: Законот), годишната програма за вршење надзор и годишните програми за работа на одделенијата во состав на Управата.

Мисија

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

Визија

Управата во 2022 година ќе продолжи да работи на унапредување на своите основни функции - превентивната и аналитичката функција, како и на унапредување на меѓународната соработка и легислативата за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Задачи и обврски

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

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

Покрај овие основни, Управата ги има и следните надлежности:

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

ГЛАВА I: ПРИОРИТЕТИ И АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ВО 2022 ГОДИНА

I.1. ПРИОРИТЕТИ НА УПРАВАТА

Во континуитет со досегашното работење, Управата ги утврдува следните приоритети, како основа за унапредување на своето работење и во 2022 година:

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

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

I.2. АКТИВНОСТИ НА УПРАВАТА ВО 2022 ГОДИНА

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

Основна надлежност на Управата е прибирање, обработка и анализа на податоци поврзани со извештаи за сомнителни трансакции (STR) кои ги доставуваат субјектите, како и навремено доставување на извештаи/известувања до надлежните органи за случаи поврзани со перење пари и финансирање на тероризам. За реализација на оваа цел Управата планира да преземе соодветни активности, и тоа:

1.1. Давање насоки, стручно мислење и обуки за субјектите

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

Активности:

- давање стручно мислење и помагање во професионалното усовршување на овластените лица и вработените во одделот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во субјектите, во соработка со нив и органите за надзор;
- ажурирање на индикаторите за препознавање на сомнителни трансакции;
- ажурирање на индикаторите за сомнителни трансакции поврзани со финансирање на тероризам, вклучително и индикатори за финансирање на тероризам со користење на виртуелни валути и пролиферација на оружје за масовно уништување;
- организирање на поединечни состаноци со субјектите кои немаат доставено или чиј број на доставени извешати за сомнителни трансакции е недоволен;
- изготвување на типологии за перење пари и финансирање на тероризам кои произлегуваат од предметите кои биле предмет на обработка и за кои е по извршената финансиска анализа бил доставен Извештај до соодветните државни органи и нивно објавување на рестриктивната страна на Управата;
- одржување на состаноци со надзорните органи кои спроведуваат теренска контрола над одреден субјект со цел меѓусебна размена на информации во однос на квалитетот и квантитетот на доставените Извештаи од страна на субјектот, навремено доставување или недоставување на податоци до Управата;
- изготвување на примери на пополнети Извештаи за сомнителни трансакции за субјектите и нивно објавување на рестриктивната страна на Управата.

Рок: континуирано/февруари 2022

1.2. Соработка со АМЛ Комисијата при Македонска Банкарска Асоцијација

Со оглед на тоа што состаноците кои се реализираа во последните години со АМЛ Комисијата на банките се покажаа корисни од аспект на појаснување на одредени прашања поврзани со примената на регулативата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Управата ќе продолжи и во 2022 година редовно да ги одржува овие состаноци.

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

Активности:

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

Рок: по потреба.

1.3. Соработка со професионалните организации или здруженија на субјектите кои имаат обврска да го применуваат Законот

Цел: Континуирано зајакнување на соработката со професионалните организации или здруженија на субјектите кои имаат обврска да го применуваат Законот

Активности:

- реализирање на состаноци на теми по барање на професионалните организации или здруженија или на Управата, а кои се поврзани со примената на регулативата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и доставување на извештаи за сомнителни трансакции.

Рок: по потреба.

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

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

Активности:

-Изготвување на Извештаи и Известувања за сомненија за сторени кривични дела перење пари, финансирање на тероризам или други кривични дела и доставување до соодветните надлежни органи;
-пополнување на податоци во електронскиот систем за следење на случаи кои Управата ги доставила до надлежните органи;
- изготвување на Извештај за спроведени стратешки анализи;
- зајакнување на капацитетите за водење на стратешки анализи и
- изготвување на Методологија за водење на стратешки анализи и обука на вработените, надградба на ИТ системот за водење на стратешки анализи

Рок: континуирано/ јануари 2022.

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

3.1. Годишна програма за вршење редовен надзор

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

Активности:

- Определување на субјектите за надзор според:

- утврдениот ризик врз основа на Извештајот за спроведената национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам;
- извештаи за готовински, поврзани готовински, сомнителни трансакции и други податоци од базата на податоци доставени до Управата за претходната година;
- препораките од Moneyval Комитетот на Советот на Европа;
- нивото на соработка на различните субјекти со Управата;
- наодите, санкциите, констатациите и препораките изречени во записниците за надзор и посетите на субјектите од други надзорни органи во претходната година;
- наодите, санкциите, констатациите и препораките изречени во записниците за извршениот редовен надзор и посетите на субјектите од одделението за надзор во претходната година;
- Модул 1 од Апликацијата за надзор – за пребарување и скорирање на субјекти (предмет на надзор согласно ЗСППФТ);
- податоците, информациите и извештаите од различни извори во кои се изнесуваат мислења за субјектите и извештаи и мислења на меѓународни институции за спроведување на надзорот;
- Изработка на првична верзија на програмата и
- Изработка на финална верзија на програмата.

Рок: 31.01.2022 година

3.2. Вонтеренски и теренски надзор врз субјектите

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

- Вонтеренски надзор (off site) врз субјектите се врши во просториите (седиштето) на Управата преку електронски форми на комуникација со субјектите, доставување на статистички прашалници и барања за доставување на податоци преку сегментот Документи од Рестриктивната платформа на УФР, одржување на состаноци и други облици на соработка со субјектите за целите на ефективно и ефикасно спроведување на Законот;
- Теренски надзор (on site) врз субјектите се врши во просториите на субјектите и може да биде редовен, вонреден или контролен надзор .

Во 2022 година ќе се вршат детални анализи и проверки за лоцирање на слабостите на системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам а воедно ќе се земаат во предвид утврдениот ризик врз основа на Извештајот за спроведената национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам и препораките на евалуаторите од MONEYVAL Комитетот при Совет на Европа.

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

Активности:

- лоцирање на слабостите на системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам;
- ажурирање на податоците за сите категории на субјекти (финансиски и нефинансиски);
- графички приказ на состојбата со субјектите;
- вонтеренски надзор над субјектите и
- теренски надзор над;
 - а) субјекти кои се оценети со висок степен на ризик во Извештајот за спроведената национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам во Република Македонија и
 - б) субјекти од категоријата во која припаѓаат и кои се рангирани со висок степен на ризик односно висок вкупен (тотален) скор од Модул 1 од Апликацијата за надзор за пребарување и скорирање на можни субјекти предмет на надзор.

Рок: Континуирано

3.3. Систем за водење на евиденција од извршените надзори

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

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

Активности:

- развој на системот за водење на евиденција за извршените надзори (теренски и вонтеренски);
- водење евиденција на субјекти врз кои е извршен надзор за периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 од страна на Одделението за надзор;

- водење евиденција за спроведено порамнување, издадени прекршочни платни налози и наплатени глоби;
- водење евиденција за покренати барања за поведување на прекршочна постапка;
- водење евиденција за наплатени глоби по правосилни и извршни судски одлуки по покренати барања за поведување на прекршочна постапка и
- водење евиденција за разменети податоци помеѓу органите на надзор.

Рок: Континуирано.

3.4 Објавување на информации во врска со надзорот

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

Активности:

- Објавување на информации за сторителот на прекршокот на интернет страницата на Управата, и тоа:
 - назив и седиште на правното лице,
 - име и презиме на одговорното лице во правното лице,
 - име и презиме на физичкото лице,
 - лице кое врши јавно овластување,
 - овластено службено лице;
 - опис на дејствието кое претставува прекршок и
 - изречената глоба.
- Објавените информации на интернет страницата на Управата се достапни во рок од 3 (три) години од денот на објавувањето;
- Континуирано ажурирање на податоците и информациите објавени на интернет страницата на Управата за сторители на прекршоци согласно Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Рок: Континуирано

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

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

Активности:

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

Рок: Континуирано.

3.6 Подобрување на ефикасноста на надзорот

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

Активности:

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

Рок: Континуирано.

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

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

Активности:

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

Рок: Континуирано.

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

Во 2022 година Управата континуирано ќе продолжи да соработува со органите за надзор и со надлежните државни органи за целите на спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Со цел унапредување, подобрување и континуирано одржување на соработката со истражните и надзорните органи, како и воспоставување на систем за водење и разменување на статистички податоци ќе се преземат следните активности:

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

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

Активности:

- Координација на надзорот што го вршат надзорните органи согласно член 146 од Законот и разгледување и усогласување на годишните планови и програми за вршење на надзор за 2022 год;
- Интензивирање на соработката помеѓу надзорните органи;
- Размена на информации, искуства од работењето на надзорните органи и специјализација и усовршување на вршителите на надзор и
- Организирање на заеднички надзори со другите надзорни органи по нивно или наше претходно доставено писмено барање.

Рок:

- за усогласување на плановите и програмите за надзор: јануари – март 2022 година и
- за меѓусебна размена на податоци од областа на надзорот помеѓу надзорните органи: јуни и декември 2022 година.

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

И во текот на 2022 година Управата ќе ја продолжи својата соработка со истражните органи инволвирани во системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

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

Активности:

- одржување на заеднички состаноци со истражните органи за конкретни предмети;
- интензивирање на спонтано доставување на информации поврзани со сомневања за перење пари и финансирање на тероризам со надлежните државни органи
- преземање на заеднички активности, развој на мерки и политики за превенција од финансирање на тероризам;
- учество во меѓуинституционални работни групи за преземање на координирани и заеднички активности за конкретен предмет;
- организирање на состаноци со надлежните органи за дефинирање на начинот и видот на доставување на статистички податоци за перење пари и финансирање на тероризам до Управата;
- учество на претставници од Управата во подготовка на стартешки документи во рамките на соработката со другите институции во областа на спречувањето и делувањето против организираниот криминал .

Рок: Континуирано.

4.3. Активности поврзани со работата на Советот за борба против перење пари и финансирање на тероризам

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

Активности:

- одржување на квартални состаноци;
- координација на активностите за имплементација на Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021-2023);
- координација на активностите за подготовка и спроведување на 5-от круг на евалуација на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на Moneyval Комитетот и
- доставување на информации до Владата.

Рок: Континуирано.

4.4. Активности поврзани со Националниот комитет за спречување на насилан екстремизам и борба против тероризам

Цел: Изготвување на Национална проценка на ризик од тероризам и Изготвување на нова Национална стратегија за борба против тероризам и акциски план, како и учество на националните акциски тимови за борба против тероризам

Активности:

- Подготвување на Национална проценка на ризик од тероризам;
- Подготвување на нова Национална стратегија за борба против тероризам и акциски план (2022-2026);

- Состаноци, обука и координација на акцискиот тим за борба против тероризам и преземање на навремени активности поврзани со идентификација на сомненија за подготовка на терористички напади.

Рок: декември 2022/континуирано.

Приоритет бр.5 - Зајакнување на меѓународната соработка

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

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

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

- 63 Пленарен состанок 16-20 мај 2022,
- 64 Пленарен состанок декември 2022,
- Состанок на COP CTS 198 октомври 2022.

Активности:

- редовна комуникација со Секретаријатот на Moneyval Комитетот заради исполнување на зададени обврски во врска со пленарните состаноци (одговарање на прашалници, доставување на информации, доставување на извештаи за tour de table);
- исполнување на обврските кои произлегуваат од 5-от круг на евалуација на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам од страна на Moneyval Комитетот.

Рок: во рокот определен од Moneyval Комитетот.

5.2. Учество во работата на EGMONT Групата

Цел: Учество во работата на EGMONT Групата

Активности:

- редовна комуникација со Секретаријатот на Комитетот на EGMONT Групата заради исполнување на зададени обврски кои произлегуваат од членството;
- континуирана и редовна размена на податоци и информации за спречување на перење пари и финансирање на тероризам преку ECW (безбедносен интернет канал за размена на податоци и информации);

- проучување на материјалите и подготовка за учество на состанокот на работните групи и пленарниот состанок и
- учество на состанокот на работните групи и пленарниот состанок.

Рок: во рокот определен од EGMONT Групата.

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

6.1. Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам

Цел: Усогласување на Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам со Директивата на ЕУ 2018/843 од 30 мај 2018 година (5-та АМЛ Директива), со која се изменува IV Директива на ЕУ за спречување на употреба на финансискиот систем на Унијата за целите на перење пари и финансирање на тероризам (2015/849) и со ажурираните препораки на ФАТФ кои го следат техничкиот и технолошкиот развој како и предизвиците поврзани со дигитализацијата, а со цел исполнување на меѓународните стандарди за спречување ПП и ФТ.

Активности:

- усвојување на Предлогот за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам од Собранието на РСМ и
- подготвување на подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам и
- подготвување на упатства и др. објаснувачки насоки за унифицирана примена на одредбите од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Рок: во рок од 6 месеци, од влегувањето во сила на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Приоритет бр.7- Зајакнување на капацитетите на Управата

7.1. Кадровски капацитети

Во текот на 2022 година, во рамките на расположливите буџетски средства, како и со техничка помош во рамки на проекти од странски донатори, Управата ќе посвети внимание на професионалниот развој и унапредување на своите човечки ресурси преку учество на вработените во Управата на обуки, семинари, работилници, конференции и реализирање на студиски посети.

Цел: Унапредување на професионалните капацитети на вработените во Управата.

Активности:

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

Рок: Континуирано.

7.2 Технички капацитети

Управата во 2022 година континуирано ќе продолжи да го управува, одржува и надградува комплетниот информатички систем.

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

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

Активности:

- склучување на посебни меморандуми со секое министерство, државен орган и институција од член 116 став (1) за видот, пристапот и начинот на користење на податоците од нивните бази на податоци;
- воспоставување на директен електронски пристап до базата на податоци на министерството, државниот орган или институција;
- тестирање на функционалноста на воспоставениот електронски пристап и
- изработка на корисничко упатство, обуки и тренинг за корисниците.

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

7.2.2 Ставање во продукција на рестриктивната веб платформа на Управата

Цел: Создавање алатка со повеќе сегменти (консолидирана листа, типологии и индикатори за субјекти, документи и ризични држави) со која субјектите ги зголемуваат капацитетите и ефикасноста при анализа на сомнителни трансакции а воедно се олеснува и забрзува комуникацијата и соработката со Управата.

Активности:

- Ставање во продукција на Рестриктивната веб платформа со одобрување на пристап на овластените лица за СПП и СФТ на субјектите;
- тестирање на нејзината функционалност при процесот на користење и употреба и
- надградба на Рестриктивната веб платформа со цел зголемување на нејзината ефикасност со нови функционалности.

Рок: 31.12.2022 година.

7.2.3 Ставање во продукција на СОРИС апликацијата за потребите на Управата

Цел: Создавање алатка со која Управата и аналитичарите во Управата ги зголемуваат капацитетите и ефикасноста при анализа на сомнителни трансакции во смисла на брзо, точно и ефективно определување на степенот на ризик на правните лица од аспект на сопственичката структура кои информации можат да ги користат и овластените лица за СПП и СФТ на субјектите преку пристапување до Регистарот на вистински сопственици (РЕВИС) кој е поврзан со СОРИС апликацијата при што субјектите добиваат информација дали за субјектот е потребно да вршат засилена анализа поради сопственичката структура на правното лице.

Активности:

- Ставање во продукција на СОРИС апликацијата со одобрување на пристап на аналитичарите од Управата;
- тестирање на нејзината функционалност при процесот на користење и употреба и
- надградба на СОРИС апликацијата со цел зголемување на нејзината ефикасност со нови функционалности.

Рок: 31.12.2022 година.

7.2.4. Имплементирање на нова електронска архива

Цел: Софистицирано управување со информациите и документите, конверзија од хартиена во дигитална форма, можност за идно проширување со дигитално потпишување, електронско следење на работните процеси, меѓуинституционална електронска комуникација и интеграција со други системи.

Целта на модернизацијата на ДМС е надградба на постојното решение со актуелни верзии со дополнителни функционалности и отворен интерфејс за комуникација со други системи, и можност за оптимална скалабилност со што ќе се надминат ограничувањата на постојниот систем, ќе се овозможи долгорочна одржливост, како и поголема економичност.

Активности:

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

Рок: 30.06.2022.

7.2.5. Реконфигурација на мрежната инфраструктура

Цел: Унапредување на функционалноста на мрежната инфраструктура во Управата.

Активности:

- реконфигурација на мрежата;

- тестирање на нејзината функционалност и
- изработка на нова шема на опремата и

Рок: 30.06.2022.

7.2.6. Подобрвање на начинот на размена на информации помеѓу Управата и надлежните државни органи

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

Активности:

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

Рок: Континуирано.

7.2.7 Одржување на работни средби со банките и со останатите субјекти

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

Активности:

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

Рок: Континуирано.

7.2.8. Учество на конференции организирани од страна на домашни и меѓународни релевантни институции

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

Активности:

- учество на конференции, тренинг сесии и работилници.

Рок: Континуирано.

7.2.9. Поддршка на вработените во Управата за користење на ИТ алатките

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

Активности:

- имплементација на стекнатите знаења и искуства.

Рок: Континуирано.

7.2.10. Надградба на софтверски лиценци

Цел: Комплетно функционални софтверски решенија со најнови лиценци.

Активности:

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

Рок: Континуирано.

7.2.11. Изработка на нови функционалности на апликацијата за анализа на податоци и водење на случаи

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

Активности:

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

Рок: Континуирано.

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

Цел: Функционален компјутерски центар на секундарна локација.

Активности:

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

Рок: Континуирано.

7.3. Имплементација на Проектот за борба против економски криминал

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

Активности:

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

Рок: континуирано.

7.4. Имплементација на активностите на Глобалната Програма против нелегалните финансиски текови обезбедена од страна на ГИЗ

Цел: Ефикасна имплементација на активностите планирани со „ Глобалната Програма против нелегалните финансиски текови

Активности:

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

Рок: континуирано.

7.5. Имплементација на активностите на проектот финансиран од страна на Амбасадата на Холандија - “Зајакнување на капацитетите на Управа за финансиско разузнавање во Северна Македонија”

Цел: Ефикасна имплементација на следните активности на проектот за унапредување на капацитетите на УФР.

Активности:

- ажурирање на индикатори за идентификување на сомнителни активности поврзани со ФТ;
- вклучување на експерти за подготовка на законска рамка за регулирање на виртуелните валути во согласност со препораките на ФАТФ и директивите на ЕУ;
- унапредување на методологијата за стратешки анализи и подобрување на информатичките капацитети на ФИУ за спроведување стратешка анализа и
- активности за пристап, вмрежување и видливост.

Рок: континуирано.

7.6. Имплементација на активностите на проектот финансиран од страна на U.S. Department of State Bureau of Counterterrorism - “Strengthen Effective Counterterrorism Finance Systems in Jordan, North Macedonia, and Albania”

Цел: Зајакнување на капацитетите на приватниот сектор и истражните органи за ефективна борба против финансирање на тероризам.

Активности:

- Зголемување на јавната свест и способности во приватниот сектор за нивниот придонес во напорите за ефективна борба против финансирањето на тероризмот;
- Зајакнување на капацитетите на компетентните институции со потребните знаења и вештини за спроведување на ефективна финансиска истрага за спречување на финансирање на тероризам.

Рок: декември 2022 година.



© Управа за финансиско разузнавање, 2021 година

Телефон: +389 2 3297 540

Адреса : Плошгад Пресвета Богородица бр.3, 6ти кат

Е-mail: contact@ufr.gov.mk

Веб-страница: www.ufr.gov.mk