



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

**DESETO IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI
AKCIJSKOG PLANA ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA
I FINANCIRANJA TERORIZMA**

Zagreb, ožujak 2013.

Vlada Republike Hrvatske, na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske («Narodne novine», br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), a u provedbi Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klase: 910-04/00-03/06, urbroja: 5030109-07-10, od 21. veljače 2007. godine, u vezi sa Zajedničkim stajalištima Europske unije te zaprimljenim mjerilima za otvaranje i zatvaranje pojedinih poglavlja pregovora, sjednici održanoj 31. siječnja 2008. godine donijela je Zaključak kojim se donosi Akcijski plan za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Akcijski plan). Akcijski plan donesen je u sklopu pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, s ciljem ispunjavanja mjerila za otvaranje pregovora u poglavlju pravne stečevine 4. „Sloboda kretanja kapitala“, o kojem je Republika Hrvatska službeno obaviještena pismom Predsjedništva Europske unije od 27. rujna 2006. godine.

Akcijski plan predviđa cijeli niz zakonodavnih, institucionalnih i provedbenih mjera za različite državne institucije u RH, nositelje borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma, a u cilju daljnjeg i trajnog jačanja cjelovitog sustava i njegovog potpunog usklađivanja s relevantnim međunarodnim standardima na području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Upravo radi trajnog jačanja sustava, većina predviđenih aktivnosti nema definiran ciljani rok ispunjenja već je planirano trajno provođenje aktivnosti opisane Akcijskim planom.

Ministarstvo financija dva puta godišnje izvješćuje Vladu Republike Hrvatske o napretku u provedbi Akcijskog plana u zadanim rokovima sukladno pojedinačnim izvješćima relevantnih institucija uključenih u provedbu.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

Provedene aktivnosti i sadržaj, sukladno rokovima za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. , detaljno su prikazani u tablici:

I. MINISTARSTVO FINANCIJA - URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA				
NOVI ZAKON O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA	1.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za donošenje novog Zakona, u potpunosti usuglašenog s Trećom EU Direktivom, Preporukama FATF-a, Uredbom br.1889/2005 o kontroli ulaska i izlaska gotovine iz zajednice, Uredbom br. 1781/2006 o podacima o uplatitelju koji prate transfer sredstava te drugim dokumentima,	06/2008; UZSPN	Ured za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: UZSPN). DA.
PROVEDBENI PROPISI	2.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za izradu i donošenje pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, za čije donošenje je nadležno Ministarstvo financija, na način da će svako nadzorno tijelo biti nositelj izrade pravilnika u području svoje nadležnosti, u suradnji s UZSPN	09/2008; MFIN (UZSPN, POREZNA UPRAVA, CARINSKA UPRAVA, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, FINANCIJSKA POLICIJA) HNB HANFA	DA.
PROVEDBENI PROPISI	3.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za izradu i donošenje pravilnika o tajnosti podataka UZSPN (sadržaj već postojećeg nalogu, enkripcija, postupanje s takvim podacima, stupanj tajnosti za pojedine dokumente, tko ima uvid u dokumente s određenim stupnjem tajnosti).	09/2008 ; UZSPN	DA. UZSPN je donio odgovarajuće interne akte temeljem članka 10. Zakona o tajnosti podataka.
SMJERNICE ZA RAD IZVJEŠTAJNIH TIJELA	4.	Inicijativa i koordinacija izrade smjernica za prepoznavanje	trajno, MFIN (UZSPN, POREZNA UPRAVA,	DA.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
(OBVEZNIKA)		sumnjivih transakcija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koje će sačinjavati nadzorna tijela posebno za svakog obveznika/grupu obveznika iz svoje nadležnosti, a u suradnji s UZSPN.	CARINSKA UPRAVA, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, FINANCIJSKA POLICIJA) HNB HANFA	
PODIZANJE RAZINE SVIJESTI IZVJEŠTAJNIH TIJELA, POVEĆANJE BROJA OBAVIJESTI O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA OD STRANE NEBANKOVNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I DRUGIH PROFESIJA (ODVJETNICI, BILJEŽNICI I DR.), EDUCIRANI I SVJESNI OBVEZNICI (IZVJEŠTAJNA TIJELA), PRAVOVREMENA I DJELOTVORNA PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA OD STRANE OBVEZNIKA	5.	Planiranje i provođenje trajne edukacije svih obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Edukaciju će planirati i provoditi nadzorna tijela za svoje obveznike, a u suradnji s UZSPN.	trajno, MFIN (UZSPN, POREZNA UPRAVA, CARINSKA UPRAVA, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, FINANCIJSKA POLICIJA), HNB, HANFA	DA. Od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. organizirani su i održani seminari u vezi sa provođenjem Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za: <ul style="list-style-type: none"> - Udruženje obrtnika grada Zagreba - Ovlaštene mjenjače - Kreditne unije - Banke, - Predstavnike profesionalnih djelatnosti - Stambene štedionice, izdavače kreditnih kartica, izdavače elektroničkog novca,
	6.	Provođenje učinkovitog administrativnog nadzora primjene mjera za sprječavanje pranja novca.	trajno; UZSPN	DA. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. obavljeno je 51 neizravni nadzor primjene i provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kod obveznika.
PODIZANJE RAZINE SVIJESTI IZVJEŠTAJNIH TIJELA, POVEĆANJE BROJA OBAVIJESTI O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA OD STRANE NEBANKOVNIH FINANCIJSKIH	7.	Suradnja s nadzornim tijelima pri izradi smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika.	trajno ; MFIN (UZSPN, POREZNA UPRAVA, CARINSKA UPRAVA, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, FINANCIJSKA POLICIJA), HNB, HANFA	DA.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
INSTITUCIJA I DRUGIH PROFESIJA (ODVJETNICI, BILJEŽNICI I DR.), EDUCIRANI I SVJESNI OBVEZNICI (IZVJEŠTAJNA TIJELA), PRAVOVREMENA I DJELOTVORNA PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA OD STRANE OBVEZNIKA				
PUNA PROVEDBA NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, POVEĆANJE BROJA ON SITE NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA	8.	Davanje prijedloga u pripremi planiranja provođenja redovitog nadzora obveznika od strane nadzornih tijela s planiranim integriranim nadzorom problematike pranja novca kao sastavnim dijelom svakog redovnog nadzora.	trajno, UZSPN	DA
	9.	Iniciranje i davanje prijedloga u pripremi planiranja provođenja ciljanog nadzora od strane nadzornih tijela u svim slučajevima kad UZSPN kroz administrativni nadzor ili analitički rad utvrdi potrebu žurnog provođenja ciljanog nadzora.	trajno, UZSPN	DA
PUNA PROVEDBA NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, POVEĆANJE BROJA ON SITE NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA	10.	Planiranje i provođenje trajne interne edukacije službenika UZSPN.	trajno, UZSPN	DA
	11.	Planiranje i sudjelovanje na adekvatnim oblicima vanjske edukacije, organizirane od strane drugih domaćih ili međunarodnih institucija.	trajno, UZSPN	DA Od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. djelatnici UZSPN sudjelovali su na sljedećim edukativnim aktivnostima: – Radionica o sprječavanju pranja novca;

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
				<ul style="list-style-type: none"> - Seminar o financijskim istragama - Seminar o borbi protiv korupcije - Seminar Europol
	12.	Održavanje međuagencijskih radnih sastanaka o konkretnim predmetima pranja novca.	trajno, UZSPN	DA
ADMINISTRATIVNO I INSTITUCIONALNO JAČANJE KAPACITETA UZSPN	13.	S ciljem administrativnog jačanja UZSPN u smislu povećanja broja djelatnika te institucionalnog jačanja u smislu specijalističkog usmjeravanja aktivnosti: planirati i provesti preustroj UZSPN osnivanjem novih specijalističkih odjela i odsjeka: Odjel za informatiku i strateške analize, Odjel za analitiku i sumnjive transakcije (unutar Odjela ustrojiti Odsjek za analize transakcija i Odsjek za sumnjive transakcije), Odjel za prevenciju i nadzor (unutar Odjela ustrojiti odsjeke za bankarski te nebankarski sektor) i Odjel za međunarodnu suradnju.	06/2008 MFIN, UZSPN	<p>U 2012. izvršena je reorganizacija Ureda čije unutarnje ustrojstvo sada čine 2 Službe unutar kojih su ustrojena 4 Odjela:</p> <p>- Služba za financijsko obavještajnu analitiku</p> <p>a) Odjel za sumnjive transakcije b) Odjel za stratejske analize i informacijski sustav</p> <p>- Služba za prevenciju i nadzor obveznika</p> <p>a) Odjel za financijske i nefinancijske institucije b) Odjel za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju</p>
	14.	Povećati broj djelatnika kroz preustroj sa 22 na minimalno 32 i popuniti upražnjena i nova radna mjesta putem internog i javnog natječaja.	trajno, MFIN	DA
ADMINISTRATIVNO I INSTITUCIONALNO JAČANJE KAPACITETA UZSPN	15.	Definirati procedure rada novih ustrojstvenih jedinica i radnih mjesta UZSPN.	06/2008, UZSPN	DA.
	16.	Specijalističko jačanje ureda povremenim/privremenim	2008, UZSPN, POREZNA UPRAVA,	NE.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

		izmještajem djelatnika Porezne uprave, Carinske uprave i Financijskog inspektorata na rad u UZSPN	CARINSKA UPRAVA, FINANCIJSKI INSPEKTORAT	
ADMINISTRATIVNO I INSTITUCIONALNO JAČANJE KAPACITETA UZSPN	17.	Razraditi sustav motiviranja stručnjaka za rad u UZSPN i popunjavanja nepopunjenih radnih mjesta kvalitetnim i stručnim kadrovima, smanjenja fluktuacije djelatnika te zadržavanja postojećih stručnjaka.	trajno, MFIN, UZSPN	NE. Nacrt novog Zakona o plaćama predviđa mogućnost povišice plaće za djelatnike u odnosu na njihovu ocjenu te mogućnost nagrađivanja za iznimne rezultate.
	18.	Planiranje i provođenje trajne interne edukacije službenika UZSPN sa svojim stručnjacima te prema potrebi u suradnji s vanjskim stručnjacima i praktičarima iz drugih institucija.	trajno, UZSPN	DA.
	19.	Planiranje i sudjelovanje na adekvatnim oblicima vanjske edukacije, organizirane od strane drugih domaćih (HNB, HANFA, policija, pravosuđe i dr.) ili međunarodnih institucija (CARDS, TAIEX, Vijeće Europe, UN i dr.).	trajno, UZSPN	DA
	20.	Održavanje međuagencijskih radnih sastanaka o konkretnim predmetima pranja novca.	trajno, UZSPN	DA
	21.	Sukladno zakonskim ovlastima te međunarodnim standardima i preporukama: on-line povezivanje s bazama podataka: - Carinske uprave - Financijskog inspektorata - MUP-a.	2008, UZSPN, CARINSKA UPRAVA, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, MUP	UZSPN DA. CARINSKA UPRAVA DA. Uspostavljena je on-line dostava podataka. FINANCIJSKI INSPEKTORAT

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

				<p>Uspostavljena je test veza case managementa.</p> <p>MUP DA – osiguran izravan pristup na informacijski sustav MUP RH i NBMIS.</p>
--	--	--	--	--

0

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	---------------	------------------

2. MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA				
ZAKON O IGRAMA NA SREĆU	22.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za donošenje izmjena i dopuna Zakona	2008, POREZNA UPRAVA	<p>DA - Zakon o igrama na sreću – NN 87/2009 donesen 17. srpnja 2009. Stupio na snagu 01. srpnja 2010.</p> <p>Zakonom se jasnije definiraju uvjeti za dobivanje prava za priređivanje igara na sreću sa naglaskom na utvrđivanje stvarnog vlasnika, uvodi se odredba kojom društvo koje mijenja vlasničku strukturu može zadržati pravo priređivanja samo uz odobrenje Ministarstva financija s time da je društvo dužno uz svoj zahtjev priložiti i dokumentaciju koja je Zakonom o igrama na sreću propisana kao obavezna dokumentacija za prijavu na natječaj za dodjelu prava priređivanja (mjera sprječavanja da inkriminirane osobe ili njihovi suradnici postanu vlasnici značajnog ili kontrolnog udjela u društvu), utvrđivanje i provjera identiteta i posjetitelja u kasinu, primjena mjere dubinske analize stranke i čuvanja dokumentacije. Zakonom se također obvezuje priređivače igara na sreću u svom poslovanju postupati u skladu s propisima kojima se regulira sprječavanje pranja novca.</p>
PROVEDBENI PROPISI	23.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za izradu i donošenje pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pn/ft, za čije donošenje je nadležno Ministarstvo financija, na način da će svako nadzorno tijelo biti nositelj izrade pravilnika u	2008, POREZNA UPRAVA	<p>POREZNA UPRAVA</p> <p>DA.</p>

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
		području svoje nadležnosti, u suradnji s UZSPN, a kojim će se između ostalog regulirati aktivnosti: (npr. igračnice, odvjetnici, trgovci nekretninama i dr.)		
PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI IZVJEŠTAJNIH TIJELA, POVEĆANJE BROJA OBAVIJESTI O SUMNJVIM TRANSAKCIJAMA OD STRANE NEBANKOVNIH INSTITUCIJA I DRUGIH PROFESIJA (IGRAČNICE, ODVJETNICI, BILJEŽNICI, TRGOVCI NEKRETNINAMA I DR.), EDUCIRANI I SVJESNI OBEVZNICI (IZVJEŠTAJNA TIJELA), PRAVOVREMENA I DJELOTVORNA PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA OD STRANE OBEVZNIKA	24.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika iz svoje nadležnosti, a u suradnji s UZSPN.	trajno, UZSPN i POREZNA UPRAVA	DA.
	25.	Izvršiti analizu svih zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti institucije, usporedba s pravnom stečevinom, izmjena i usuglašavanje propisa te provedba izvršenih izmjena.	2008, POREZNA UPRAVA	DA.
	26.	Sačiniti metodologiju rada i postupanja službenika prilikom provođenja nadzora koji obuhvaća i nadzor u području pranja novca.	2008, POREZNA UPRAVA	DA.
PODIZANJE RAZINE SVIJEŠTI IZVJEŠTAJNIH TIJELA, POVEĆANJE BROJA OBAVIJESTI O SUMNJVIM TRANSAKCIJAMA OD STRANE NEBANKOVNIH INSTITUCIJA I DRUGIH PROFESIJA (IGRAČNICE, ODVJETNICI, BILJEŽNICI, TRGOVCI NEKRETNINAMA	27.	Planiranje i provođenje trajne edukacije svih obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz područja svoje nadležnosti, a u suradnji s UZSPN.	trajno, UZSPN i POREZNA UPRAVA	DA.
	28.	Provođenje učinkovitog nadzora primjene mjera za sprječavanje pranja novca.	trajno, POREZNA UPRAVA	DA.
	29.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih	trajno, POREZNA UPRAVA	DA.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
I DR.), EDUCIRANI I SVJESNI OBVEZNICI (IZVJEŠTAJNA TIJELA), PRAVOVREMENA I DJELOTVORNA PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA OD STRANE OBVEZNIKA PUNA PROVEDBA NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, POVEĆANJE BROJA ON SITE NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, IDENTIFICIRANJE I SPECIJALIZACIJA SLUŽBENIKA NADZORA SPECIJALIZIRANIH ZA PRANJE NOVCA		transakcija za one obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz područja nadzora institucije, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika koji ulaze u djelokrug nadzora, a u suradnji s UZSPN.		
	30.	Planiranje i provođenje redovitog nadzora obveznika s planiranim nadzorom problematike pranja novca kao sastavnim dijelom svakog redovitog nadzora, u suradnji s UZSPN.	trajno, UZSPN i POREZNA UPRAVA	UZSPN DA, prema potrebi. Za razdoblje od 01. srpnja 2012. do 31. prosinca 2012. provedena su ukupno 105 porezna nadzora isključivo vezana na područje pranja novca i financiranja terorizma u casinima, automat klubovima i kladionicama. Utvrđenih nezakonitosti i podnesenih optužnih prijedloga vezano uz odredbe Zakona o SPNFT nije bilo. Za razdoblje od 01. srpnja 2012. do 31. prosinca 2012. provedena su ukupno 60 porezna nadzora u casinima, automat klubovima i kladionicama, utvrđenih nezakonitosti i podnesenih optužnih prijedloga vezano uz odredbe Zakona o igrama na sreću bilo je ukupno 12.
	31.	Planiranje i provođenje ciljanog nadzora u suradnji i na inicijativu UZSPN, u svim slučajevima kad UZSPN kroz administrativni nadzor ili analitički rad utvrdi potrebu žurnog provođenja ciljanog nadzora.	trajno, POREZNA UPRAVA	POREZNA UPRAVA DA. Porezna uprava će postupiti u skladu s inicijativom UZSPN.
	32.	Identificiranje i specijalizacija službenika nadzora za problematiku pranja novca kroz:	trajno, POREZNA UPRAVA	POREZNA UPRAVA DA.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOŠITELJ I ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	-------------------	------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - osnivanje jedinice/nominacija službenika nadzora za pranje novca - trajnu edukaciju službenika nadzora u području pranja novca - izradu smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz djelokruga svog nadzora 		
	33.	Planiranje i provođenje trajne interne edukacije službenika nadzora u suradnji s UZSPN.	trajno, POREZNA UPRAVA	POREZNA UPRAVA Djelatnici Porezne uprave sudjelovali su na edukaciji o sprječavanju pranja novca organiziranog od strane UZSPN dana 21. prosinca 2012. godine.
	34.	Planiranje i sudjelovanje na adekvatnim oblicima vanjske edukacije, organizirane od strane drugih domaćih ili međunarodnih institucija.	trajno, POREZNA UPRAVA	POREZNA UPRAVA DA.
	35.	Održavanje međuagencijskih radnih sastanaka o konkretnim predmetima pranja novca.	trajno, POREZNA UPRAVA	POREZNA UPRAVA DA. Sastanci se povremeno održavaju.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

3. MINISTARSTVO FINANCIJA – CARINSKA UPRAVA				
PROVEDBENI PROPISI	36.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za izradu i donošenje pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, za čije donošenje je nadležno Ministarstvo financija, na način da će svako nadzorno tijelo biti nositelj izrade pravilnika u području svoje nadležnosti, u suradnji s UZSPN	CARINSKA UPRAVA 2008	DA. Pravilnik o kontroli unošenja i iznošenja gotovine u domaćoj ili stranoj valuti preko državne granice (čiji je sastavni dio i Obrazac za obavješćivanje o prijenosu gotovine preko državne granice (UZSPN-O-74) te Uputa za ispunjavanje obrasca) objavljen je u «Narodnim novinama» br. 1/09, a u primjeni je od dana 2. siječnja 2009. godine.
SMJERNICE ZA RAD IZVJEŠTAJNIH TIJELA (OBVEZNIKA), UPUTE I DRUGI PROPISI	37.	Izvršiti analizu svih zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti institucije, usporedba s pravnom stečevinom, izmjena i usuglašavanje propisa te provedba izvršenih izmjena.	CARINSKA UPRAVA 2008	DA.
	38.	Sačiniti metodologiju rada i postupanja službenika prilikom provođenja nadzora koji obuhvaća i nadzor u području pranja novca.	CARINSKA UPRAVA 2008	U sklopu CARDS 2003 sačinjena je metodologija rada i postupanja službenika te letak (flyer) u cilju podizanja svijesti službenika uključenih u borbu protiv pranja novca i poboljšanja učinkovitosti za otkrivanje pojava vezanih uz pranje novca, a sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca. Provođenje aktivnosti kontinuirano se nastavlja i po donošenju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Tijekom 2010. godine donesen je Naputak za provedbu carinskih postupaka pri nadzoru robe u

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI I ROK	PODUZETO (DA/NE)
				putničkom prometu s inozemstvom br.6/10, a koji se između ostalog u dijelu odnosi i na prekogranični prijenos gotovine preko državne granice.
POVEĆANJE BROJA OBAVIJESTI O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, PRAVOVREMENA I DJELOTVORNA PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA OD STRANE OBVEZNIKA	39.	Provođenje učinkovitog nadzora primjene mjera za sprječavanje pranja novca vezano za prijenos gotovine i čekova preko granice.	CARINSKA UPRAVA, UZSPN trajno	DA. Carinski službenici koji obavljaju nadzor i kontrolu unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja, te sprječavaju i otkrivaju kažnjiva djela u svezi upoznati su sa postupanjem prilikom provođenja nadzora (dopis Klasa: 011-02/08-01/55 od 12. 1. 2009. godine i Zakon o carinskoj službi NN 83/09).
	40.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za one obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz područja nadzora institucije, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika koji ulaze u djelokrug nadzora, a u suradnji s UZSPN.	CARINSKA UPRAVA trajno	DA. Informacije za putnike nalaze se na web stranici www.carina.hr – sadržaj za putnike.
PUNA PROVEDBA NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, POVEĆANJE BROJA ON SITE NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, SPECIJALIZACIJA CARINSKIH SLUŽBENIKA ZA PRANJE NOVCA	41.	Planiranje i provođenje redovitog nadzora obveznika s planiranim nadzorom problematike pranja novca kao sastavnim dijelom svakog redovnog nadzora, u suradnji s UZSPN.	CARINSKA UPRAVA, UZSPN trajno	DA.
	42.	Planiranje i provođenje ciljanog nadzora u suradnji i na inicijativu UZSPN, u svim slučajevima kad UZSPN kroz administrativni nadzor ili analitički rad utvrdi potrebu žurnog provođenja ciljanog	CARINSKA UPRAVA trajno	DA, Carinska uprava postupa i nastavit će postupiti u skladu s inicijativom UZSPN.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

		nadzora.		
PUNA PROVEDBA NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, POVEĆANJE BROJA ON SITE NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, SPECIJALIZACIJA CARINSKIH SLUŽBENIKA ZA PRANJE NOVCA	43.	<p>Identificiranje i specijalizacija službenika nadzora za problematiku pranja novca kroz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trajnu specijalizaciju i edukaciju u području pranja novca službenika Odjela za suzbijanje krijumčarenja i Odjela za provjere Carinske uprave, Službe za nadzor, kao i drugih carinskih službenika koji postupaju po odredbama vezanim uz sprječavanje pranja novca, - izradu smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz nadležnosti svih nadzornih tijela 	CARINSKA UPRAVA trajno	<p>DA.</p> <p>U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. provedene su 3 edukacije ovlaštenih carinskih službenika (ukupno 7 edukacija tijekom 2013. godine). Edukacije se održavaju posebno za vježbenike te posebno za ovlaštene carinske službenike na graničnim carinskim ispostavama i službenike Službi za nadzor pri carinarnicama, odnosno za ovlaštene carinske službenike Službe za carinske istrage i Službe za mobilne jedinice, a sukladno godišnjem Obrazovnom planu za obuku i stručno usavršavanje.</p> <p>Nastavno na projekt „Jačanje institucija Republike Hrvatske u postupcima oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima“, što ga je provodilo Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Veleposlanstvom Ujedinjenje Kraljevine, s ciljem jačanja stručnih kapaciteta tijela nadležnih za postupak otkrivanja i oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, započeo je Projekt „Uključivanje Ministarstva financija Carinske uprave u nacionalno-kriminalističko-obavještajni model. U okviru spomenutog Projekta u studenom 2012. godine održana je radionica za rukovodeće službenike Ministarstva financija Carinske uprave u okviru koje su predavanja održali i stručnjaci UZSPN-a iz djelokruga svoje nadležnosti.</p>

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI I ROK	POBUZETO (DA/NE)
	44.	Planiranje i provođenje trajne interne edukacije službenika u suradnji s UZSPN.	CARINSKA UPRAVA trajno	DA, u listopadu 2012. godine provedena je edukacija kontakt osoba za dostavljanje podataka UZSPN, a u vezi kontrole unosa i iznosa domaćih i stranih sredstava plaćanja.
	45.	Planiranje i sudjelovanje na adekvatnim oblicima vanjske edukacije, organizirane od strane drugih domaćih ili međunarodnih institucija.	CARINSKA UPRAVA trajno	DA. Organizirana je i provedena edukacija o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za službenike Carinske uprave od strane UZSPN.
	46.	Održavanje međuagencijskih radnih sastanaka o konkretnim predmetima pranja novca.	CARINSKA UPRAVA trajno	DA. Aktivnost se provodi prema potrebi i to u okviru uže Međuresorne radne skupine, a posebice tijekom provedbe međunarodnih carinskih operacija što imaju za cilj sprječavanje pranja novca i kontrolu legalnog prenošenja gotovine preko državne granice. Tijekom mjeseca listopada provedena je međunarodna carinsko-policajska operacija ATHENA III, kojom prilikom je Carinska uprava zatražila pomoć i podršku tijekom provođenja iste od Ministarstva unutarnjih poslova, Financijskog inspektorata i UZSPN.
	47.	On-line povezivanje s UZSPN u smislu dostavljanja obavijesti o prijenosu gotovine i čekova preko državne granice (čl. 9 Zakona o sprječavanju pranja novca).	CARINSKA UPRAVA, UZSPN12/2008	DA.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

4. MINISTARSTVO FINANCIJA, FINANCIJSKI INSPEKTORAT (DEVIZI)				
* Dana stupanja na snagu Zakona o Financijskom inspektoratu («Narodne novine» 85/08) 21.7.2008. godine devizni inspektorat nastavlja rad kao Financijski inspektorat				
PROVEDBENI PROPISI	48.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za izradu i donošenje pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pn/ft, za čije donošenje je nadležno Ministarstvo financija, na način da će svako nadzorno tijelo biti nositelj izrade pravilnika u području svoje nadležnosti, u suradnji s UZSPN,	1.9.2008 FINANCIJSKI INSPEKTORAT	DA. Ukupno 9 pravilnika uz Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («NN» br. 87/08) doneseno je do kraja 2009. godine («NN» br. 1/09 i 76/09). U izradi pravilnika sudjelovao je i Financijski inspektorat.
SMJERNICE ZA RAD IZVJEŠTAJNIH TIJELA (OBVEZNIKA), UPUTE I DRUGI PROPISI	49.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za sve obveznike. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika, a od strane nadležnog nadzornog tijela u suradnji s UZSPN.	TRAJNO, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, UZSPN	FINANCIJSKI INSPEKTORAT DA. Financijski inspektorat izradio i objavio na internet stranici Ministarstva financija Smjernice za provođenje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za odvjetnike i javne bilježnike te Smjernice za računovođe, revizore i porezne savjetnike. U rujnu 2011. g., objavljene su i dane na uporabu obveznicima, Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
	50.	Izvršiti analizu svih zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti institucije, usporedba s pravnom stečevinom, izmjena i usuglašavanje propisa te provedba izvršenih izmjena.	06/2008 FINANCIJSKI INSPEKTORAT	DA. Obveza u potpunosti ispunjena. Financijski inspektorat izvršio je analizu zakonskih i podzakonskih akata iz svoje nadležnosti te je donesen Zakon o Financijskom inspektoratu, usvojen u

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
				Hrvatskom saboru 9. srpnja 2008. godine, a usvojene su i izmjene i dopune Zakona o Financijskom inspektoratu (NN 55/2011). Također, Financijski inspektorat sudjeluje u izmjenama deviznog zakonodavstva.
SMJERNICE ZA RAD IZVJEŠTAJNIH TIJELA (OBVEZNIKA), UPUTE I DRUGI PROPISI	51.	Sačiniti metodologiju rada i postupanja službenika prilikom provođenja nadzora koji obuhvaća i nadzor u području pranja novca.	2008; FINANCIJSKI INSPEKTORAT	DA. Financijski inspektorat je dovršio izradu metodologije rada i postupanja službenika. Metodologija je izrađena uz tehničku pomoć MMF-a. U rujnu 2010. g. konzultanti MMF-a boravili su u Financijskom inspektoratu pri čemu je dovršen nacrt metodologije rada. U periodu od rujna do prosinca 2010. g. MMF i Financijski inspektorat dorađivali su, lektorirali i pripremali metodologiju rada za upotrebu. U veljači 2011. g. održana je edukacija za sve inspektore Financijskog inspektorata o primjeni metodologije rada i postupanja u nadzoru. Edukaciju će održati zajednički stručnjaci MMF-a i Financijskog inspektorata. Metodologija rada koristi se od strane ovlaštenih osoba Financijskog inspektorata pri obavljanju supervizorskih aktivnosti.
PODIZANJE RAZINE SVIJESTI IZVJEŠTAJNIH TIJELA, POVEĆANJE BROJA OBAVIJESTI O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, EDUCIRANI I SVJESNI OBVEZNICI	52.	Planiranje i provođenje trajne edukacije svih obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz područja svoje nadležnosti, a u suradnji s UZSPN.	TRAJNO, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, UZSPN	FINANCIJSKI INSPEKTORAT U razdoblju od 01.07.-31.12.2012. Financijski inspektorat održao je slijedeće edukacijske aktivnosti: - seminari za: • posrednike u prometu nekretninama • računovođe i revizori • trgovce plemenitim metalima i proizvodima od njih • ovlaštene mjenjače • kreditne institucije

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJ I ROK	PODUZETO (DA/NE)
				<p>- ukupno je odaslano cca. 12.350 upitnika o usklađenosti obveznicima provedbe mjera i radnji po ZSPNFT (obuhvaćeno 85% obveznika iz nadležnosti)</p> <p>- odgovori na upite obveznika na dnevnoj bazi</p> <p>UZSPN DA.</p>
(IZVJEŠTAJNA TIJELA), PRAVOVREMENA I DJELOTVORNA PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA OD STRANE OBVEZNIKA	53.	Provođenje učinkovitog nadzora primjene mjera za sprječavanje pranja novca.	TRAJNO, FINANCIJSKI INSPEKTORAT	DA. Financijski inspektorat je u izvještajnom razdoblju u 35 slučajeva samostalno i na inicijativu drugih tijela, proveo ciljane nadzore – financijske istrage u svrhu otkrivanja kaznenih djela pranja novca od čega 3 kod kreditnih institucija, 3 kod neprofitnih organizacija, 2 kod ovlaštenih mjenjača te 27 kod ostalih subjekata koji nisu obveznici po ZSPNFT. Također je izvršena supervizija kod 152 obveznika iz sektora nebankovnih financijskih institucija i samostalnih profesija pri čemu je izvršena provjera primjene i provedbe mjera za SPN/FT
	54.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za one obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz područja nadzora institucije, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika koji ulaze u djelokrug nadzora, a u suradnji s UZSPN.	TRAJNO, FINANCIJSKI INSPEKTORAT	DA. Financijski inspektorat izradio i objavio na internet stranici Ministarstva financija Smjernice za provođenje ZSPNFT za odvjetnike i javne bilježnike, Smjernice za računovođe, revizore i porezne savjetnike te u rujnu 2011. i Opće smjernice za sve obveznike po ZSPNFT iz djelokruga Financijskog inspektorata izrađene tijekom projekta tehničke pomoći MMF. Objavom su smjernice dane na uporabu obveznicima.
				UZSPN

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOŠITELJ I ROK	PODUZETO (DA/NE)
				DA
ADMINISTRATIVNO I INSTITUCIONALNO JAČANJE	55.	Preustroj s osnivanjem novih specijalističkih odjela: Odjel za suradnju u financijskim istragama i Odjel za međunarodnu suradnju.	06/2008 FINANCIJSKI INSPEKTORAT, MFIN	DA. U veljači 2009. godine donesena je nova Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (NN 29/09) sukladno kojoj je u Financijskom inspektoratu izvršena reorganizacija i osnivanje novih odjela zbog proširenog djelokruga rada FI i institucionalnog jačanja. U travnju 2012.g. izvršena je nova reorganizacija (nakon preustroja ukupan broj službi u FI je 7).
	56.	Povećanje broja zaposlenika za minimalno 10 inspektora.	TRAJNO, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, MFIN	Zaposleno 6 novih inspektora u ožujku 2012.g.
	57.	Smanjenje fluktuacije zaposlenih, odnosno zadržavanje i zapošljavanje novih stručnjaka, motiviranje za rad kroz stimulativni sustav nagrađivanja.	TRAJNO, FINANCIJSKI INSPEKTORAT, MFIN	FINANCIJSKI INSPEKTORAT Nacrt novog Zakona o plaćama predviđa mogućnost povišice plaće za djelatnike u odnosu na njihovu ocjenu te mogućnost nagrađivanja za iznimne rezultate. Stupanjem na snagu istog Zakona bit će moguće utjecati na smanjenje fluktuacije zaposlenih kroz stimulativni sustav nagrađivanja.
	58.	Podizanje razine informatičke osposobljenosti kroz implementaciju sustava ViewWise za upravljanje predmetima i povezivanje s bazama podataka drugih nadzornih tijela unutar Ministarstva financija.	MFIN, FINANCIJSKI INSPEKTORAT	DA Sustav View Wise je u potpunoj primjeni, a po potrebi se dalje nadograđuje. Poslovi upravljanja predmetima iz nadzora su digitalizirani u potpunosti, a implementacija istog sustava u odjelima za prekršaje je u završnoj fazi. Sustav unosa novih podataka i sustav izrade izvješća je u potpunoj primjeni u odjelima za prekršajni postupak s istovremenim unosom aktualnih starih predmeta (u prethodnom periodu uneseno je i obrađeno cca 75% predmeta), dok sustav skeniranja podataka još nije u

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOŠITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

				primjeni.
--	--	--	--	-----------

6. HRVATSKA NARODNA BANKA				
ZAKON O PLATNIM SUSTAVIMA	59.	Licenciranje agencija za prijenos (transfer) novca ("money remitters"), (članak 36., Treće EU Direktive) i platnih institucija ("payment institutions")	12/2008, HNB	HNB Licenciranje je predviđeno u Zakonu o platnom prometu (NN br. 133/2009.) koji je donijet 23. listopada 2009., a stupio je na snagu 1. siječnja 2011.
ZAKON O KREDITNIM INSTITUCIJAMA	60.	Licenciranje, fit & proper (FATF)	06/2008, HNB	HNB DA
PROVEDBENI PROPISI	61.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za izradu i donošenje pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pn/ft, za čije donošenje je nadležno Ministarstvo financija, na način da će svako nadzorno tijelo biti nositelj izrade pravilnika u području svoje nadležnosti, u suradnji s UZSPN,	09/2008, HNB	HNB DA
SMJERNICE ZA RAD IZVJEŠTAJNIH TIJELA (OBVEZNIKA), UPUTE I DRUGI PROPISI	62.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika, a od strane nadležnog nadzornog tijela u suradnji s UZSPN.	trajno, HNB, UZSPN	UZSPN DA. HNB DA. U lipnju 2012. guverner HNB-a donio je nove Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za kreditne institucije, kreditne unije i institucije za elektronički novac.
SMJERNICE ZA RAD IZVJEŠTAJNIH TIJELA (OBVEZNIKA), UPUTE I DRUGI PROPISI	63.	Izvršiti analizu svih zakonskih i podzakonskih akata iz nadležnosti institucije, usporedba s pravnom stečevinom, izmjena i usuglašavanje propisa te	HNB	HNB DA.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
		provedba izvršenih izmjena.		
PODIZANJE RAZINE SVIJESTI IZVJEŠTAJNIH TIJELA, POVEĆANJE BROJA OBAVIJESTI O SUMNJIVIM TRANSAKCIJAMA, EDUCIRANI I SVJESNI OBVEZNICI (IZVJEŠTAJNA TIJELA), PRAVOVREMENA I DJELOTVORNA PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA OD STRANE OBVEZNIKA	64.	Planiranje i provođenje trajne edukacije svih obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz područja svoje nadležnosti, a u suradnji s UZSPN.	trajno, HNB i UZSPN	UZSPN DA. HNB DA. U studenom 2009. na internetskoj stranici HNB-a kreirana je podrubrika pod nazivom "Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma". Podrubrika daje pregled zakonskog okvira sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj, objašnjava ulogu HNB-a kao nadzornog tijela provedbe propisa iz tog područja te daje pregled međunarodnih institucija i grupa koje se bave problemom pranja novca i financiranja terorizma. U rujnu 2012. HNB je organizirala Seminar za kreditne unije iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, mjenjačkog poslovanja te sigurnosnih obilježja kune i eura.
	65.	Provođenje učinkovitog nadzora primjene mjera za sprječavanje pranja novca.	trajno, HNB	HNB DA. Tijekom drugog polugodišta 2012. obavljen je nadzor provedbe Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma kod 3 obveznika.
	66.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za one obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz	trajno, HNB	HNB DA. U lipnju 2012. guverner HNB-a donio je nove Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
		područja nadzora institucije, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika koji ulaze u djelokrug nadzora, a u suradnji s UZSPN.		financiranja terorizma za kreditne institucije, kreditne unije i institucije za elektronički novac.
PUNA PROVEDBA NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, POVEĆANJE BROJA ON SITE NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, IDENTIFICIRANJE I SPECIJALIZACIJA SLUŽBENIKA NADZORA SPECIJALIZIRANIH ZA PRANJE NOVCA	67.	Suradnja s UZSPN u postupku izrade plana redovitih nadzora iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u smislu davanja prijedloga za provođenje nadzora u tom području te suradnja prilikom provođenja nadzora.	trajno, HNB, UZSPN	UZSPN DA. HNB DA. HNB kontinuirano surađuje s UZSPN u pogledu obavljanja izravnih nadzora kreditnih institucija na način da se prije svakog planiranog izravnog nadzora UZSPN obavještava dopisom o početku izravnog nadzora kod određene kreditne institucije. Nastavno na tu obavijest UZSPN šalje HNB-u podatke o osobama i transakcijama za koje smatra da je nužno dodatno istražiti i/ili dokumentirati izravnim nadzorom kod kreditne institucije nad kojom se obavlja nadzor, kao i dodatna pitanja na koja UZSPN smatra da bi se u konkretnom nadzoru trebalo fokusirati.
	68.	Provođenje posebnih nadzora u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u slučajevima kada je hitna provedba takvih nadzora od posebnog državnog značaja, a na temelju prijedloga UZSPN.	trajno, HNB	HNB DA.
	69.	Planiranje i provođenje trajne interne edukacije službenika nadzora u suradnji s UZSPN.	trajno, HNB	HNB DA.
	70.	Planiranje i sudjelovanje na adekvatnim oblicima vanjske edukacije, organizirane od strane drugih domaćih ili međunarodnih institucija.	trajno, HNB	HNB DA. Tijekom drugog polugodišta 2012. na seminarima organiziranim od strane domaćih i međunarodnih institucija

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DANE)
------	-----	----------------------	------------------	-----------------

				sudjelovalo je 15 djelatnika HNB-a..
	71.	Održavanje međuagencijskih radnih sastanaka o konkretnim predmetima pranja novca.	trajno, HNB	HNB DA.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	---------------	------------------

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA				
PROVEDBENI PROPISI	72.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za izradu i donošenje pravilnika o provedbi Zakona o sprječavanju pn/ft, za čije donošenje je nadležno Ministarstvo financija, na način da će svako nadzorno tijelo biti nositelj izrade pravilnika u području svoje nadležnosti, u suradnji s UZSPN.	09/2008, HANFA	DA
SMJERNICE ZA RAD IZVJEŠTAJNIH TIJELA (OBVEZNIKA), UPUTE I DRUGI PROPISI	73.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za sve obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika, a od strane nadležnog nadzornog tijela u suradnji s UZSPN.	trajno, HANFA, UZSPN	DA. HANFA UZSPN DA.
PODIZANJE RAZINE SVIJESTI IZVJEŠTAJNIH TIJELA, POVEĆANJE BROJA OBAVIJESTI O SUMNJVIM TRANSAKCIJAMA OD STRANE NEBANKOVNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA, EDUCIRANI I SVJESNI OBVEZNICI (IZVJEŠTAJNA TIJELA), PRAVOVREMENA I DJELOTVORNA PRIMJENA PROPISA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA OD STRANE OBVEZNIKA	74.	Planiranje i provođenje trajne edukacije svih obveznika Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz područja svoje nadležnosti, a u suradnji s UZSPN.	trajno, HANFA, UZSPN	HANFA DA. U drugom polugodištu 2012. organizirana su dva predavanja na temu sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma za subjekte nadzora. UZSPN DA.
	75.	Provođenje učinkovitog nadzora primjene mjera za sprječavanje pranja novca.	TRAJNO, HANFA	Nadzor primjene mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma u razdoblju od 1. srpnja 2012. - 31. prosinca 2012.: - 3 društva za upravljanje investicijskim fondovima, - 19 otvorenih investicijskih

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJ I ROK	PODUZETO (DA/NE)
				fondova (od toga 14 s javnom ponudom i 5 s privatnom ponudom) <ul style="list-style-type: none"> - 2 društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, - 9 dobrovoljnih mirovinskih fondova (od toga 3 otvorena i 6 zatvorenih), - 4 leasing društva, - 3 društva za osiguranje, - 4 ovlaštena društva (inv. društva)
	76.	Izrada smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za one obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma iz područja nadzora institucije, posebno za svakog obveznika/grupu obveznika koji ulaze u djelokrug nadzora, a u suradnji s UZSPN.	TRAJNO, HANFA	HANFA DA.
PUNA PROVEDBA NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, POVEĆANJE BROJA ON SITE NADZORA U PODRUČJU PRANJA NOVCA/FINANCIRANJA TERORIZMA, IDENTIFICIRANJE I SPECIJALIZACIJA SLUŽBENIKA NADZORA SPECIJALIZIRANIH ZA PRANJE NOVCA	77.	Suradnja s UZSPN u postupku izrade plana redovitih nadzora iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u smislu davanja prijedloga za provođenje nadzora u tom području te suradnja prilikom provođenja nadzora.	Trajno, HANFA, UZSPN	HANFA DA. UZSPN DA.
	78.	Planiranje i provođenje ciljanog nadzora u suradnji i na inicijativu UZSPN, u svim slučajevima kad UZSPN kroz administrativni nadzor ili analitički rad utvrdi potrebu žurnog provođenja ciljanog nadzora.	Trajno, HANFA	HANFA DA.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
	79.	Identificiranje službenika nadzora za problematiku pranja novca kroz: - trajnu edukaciju službenika nadzora u području pranja novca - izradu smjernica za prepoznavanje sumnjivih transakcija za obveznike Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma u djelokrugu svog nadzora	trajno, HANFA	HANFA DA.
	80.	Planiranje i provođenje trajne interne edukacije službenika nadzora u suradnji s UZSPN.	Trajno, HANFA	HANFA DA. Održano više predavanja na temu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma za zaposlenike Agencije.
	81.	Planiranje i sudjelovanje na adekvatnim oblicima vanjske edukacije, organizirane od strane drugih domaćih ili međunarodnih institucija.	Trajno, HANFA	HANFA DA.
	82.	Održavanje međuagencijskih radnih sastanaka o konkretnim predmetima pranja novca.	Trajno, HANFA	HANFA DA.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA				
ZAKON O POLICIJI	83.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za donošenje izmjena i dopuna Zakona kojim će se dodatno definirati obveza policije u traganju za nezakonito stečenom imovinskom koristi.	2008, MUP	MUP DA. Dana 01. srpnja 2009. stupio je na snagu Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09) koji svojim odredbama između ostalog definira i ovlasti policije vezano traganje za

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
				nezakonito stečenom imovinskom koristi, kao i oduzimanjem predmeta i sredstava proizašlih od počinjenja kaznenih djela.
POVEĆANJE DJELOTVORNOSTI POLICIJE U PROVOĐENJU POLICIJSKIH IZVIDA VEZANIH UZ PRANJE NOVCA, POVEĆANJE BROJA KAZNENIH POSTUPAKA, PROVEDBA ODLUKE VIJEĆA 2007/845/JHA	84.	Na nacionalnom nivou, u Ravnateljstvu policije, osnivanje Odsjeka za financijske istrage i pranje novca unutar Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije s minimalno 3 policijska službenika.	2008, MUP	DA – Na nacionalnom nivou osnovan Policijski nacionalni Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta sa 4 Regionalna centra Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, koji su ustrojstvene jedinice Nacionalnog Policijskog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u kojima rade policijski službenici specijalizirani za provođenje izvida kaznenih djela pranja novca i provođenja financijskih istraga
	85.	Odsjek za financijske istrage i pranje novca će predstavljati središnju jedinicu specijaliziranu isključivo za financijske istrage i istrage pranja novca, preuzeti obavljanje funkcije Jedinice za financijske istrage ("Asset Recovery Office") te, nakon pristupanja EU, surađivati i razmjenjivati informacije sa srodnim jedinicama (ARO) u ostalim državama članicama EU na način predviđen Okvirnom odlukom, a za što će biti osigurani svi pravni i administrativni preduvjeti.	2008, MUP	NE – (vidi objašnjenje navedeno u aktivnosti broj 95), a zadaće predviđene za Odsjek u ovoj točki izvršava Služba gospodarskog kriminaliteta i korupcije MUP-a.
POVEĆANJE DJELOTVORNOSTI POLICIJE U PROVOĐENJU POLICIJSKIH IZVIDA VEZANIH UZ PRANJE NOVCA, POVEĆANJE BROJA	86.	Na regionalnom nivou u većim policijskim upravama (I., II. i III. kategorije), osnivanje jedinice/nominiranje minimalno jednog policijskog službenika specijaliziranog za problematiku pranja novca, u	06/2008, MUP	U većim policijskim upravama (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Pula) rade policijski službenici koji su specijalizirani za provođenje financijskih istraga i otkrivanje i dokazivanje kaznenih djela pranja novca.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
KAZNENIH POSTUPAKA, PROVEDBA ODLUKE VIJEĆA 2007/845/JHA		okviru linije rada suzbijanja gospodarskog kriminaliteta.		
	87.	U okviru Policijske akademije planiranje i provođenje trajne interne edukacije policijskih službenika specijaliziranih za pranje novca.	TRAJNO, MUP POLICIJSKA AKADEMIJA	DA – Sukladno Planu edukacije policijskih službenika svake godine se u organizaciji Policijske akademije i Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije organiziraju seminari na temu financijske istrage i suzbijanje pranja novca za potrebe policijskih službenika.
POVEĆANJE DJELOTVORNOSTI POLICIJE U PROVOĐENJU POLICIJSKIH IZVIDA VEZANIH UZ PRANJE NOVCA, POVEĆANJE BROJA KAZNENIH POSTUPAKA, PROVEDBA ODLUKE VIJEĆA 2007/845/JHA	88.	Planiranje i sudjelovanje na adekvatnim oblicima vanjske edukacije, organizirane od strane drugih domaćih ili međunarodnih institucija.	TRAJNO, MUP	MUP DA – policijski službenici godišnje sudjeluju u nekoliko organiziranih međunarodnih edukacija, kao i edukacijama u zemlji provedenim od strane domaćih relevantnih institucija.
	89.	Usmjeravanje i intenziviranje kvalitetnog rada policije na predmetima pranja novca iniciranim od UZSPN i povećanje broja kaznenih postupaka.	TRAJNO, MUP	MUP DA – nastavljeno je usmjeravanje i intenziviranje kvalitetnog rada policije na predmetima pranja novca iniciranim od UZSPN i povećanje broja kaznenih postupaka.
	90.	Usmjeravanje i intenziviranje rada policije na provođenju financijskih istraga koje se trebaju oslanjati na zakonsku mogućnost "self-launderinga", odnosno na utvrđivanju i traganju za nezakonito stečenom imovinskom koristi, rezultatom istraživanih predikatnih kaznenih djela, čije ulaganje u financijski sustav može predstavljati "pranje novca" i povećanje broja kaznenih postupaka.	TRAJNO, MUP	MUP DA – financijske istrage provode se u svim predmetima gdje postoji sumnja da je određena fizička ili pravna osoba nezakonito stekla veliku imovinsku korist. Učinkovitost ovog postupanja u bitnome je ovisna o suradnji drugih nadležnih institucija.
	91.	Održavanje međuagencijskih radnih sastanaka o konkretnim predmetima pranja novca.	TRAJNO, MUP	MUP U svakom predmetu gdje postoji sumnja u pranje novca MUP inicira i održava

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DANE)
				međuinstitucionalne radne sastanke, a što je u skladu i sa Protokolom o uspostavi međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma koji je stupio na snagu 01.03.2007.

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOŠITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

9. MINISTARSTVO PRAVOSUDA - DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO				
POVEĆANJE DJELOTVORNOSTI DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U PREDISTRAŽNOM I KAZNENOM POSTUPKU VEZANO UZ PRANJE NOVCA, POVEĆANJE BROJA KAZNENIH POSTUPAKA	92.	Nominiranje državnih odvjetnika nadležnih za problematiku pranja novca na nivou DORH-a, županijskih te općinskih državnih odvjetništava.	06/2008, DORH	DORH DA. na razini DORH-a, 15 županijskih državnih odvjetništava i 53 Općinskih i USKOK-a određeni državni odvjetnici/zamjenici specijalizirani za rad na predmetima pranja novca (ukupno 93).
	93.	U okviru Pravosudne akademije, planiranje i provođenje trajne edukacije na područjima: - pranja novca - provođenje financijskih istraga i - međunarodna pravna pomoć i suradnja u predmetima pranja novca	trajno, PRAVOSUDNA AKADEMIJA	DORH DA. U okviru projekta CARDS 2006. "Unaprjeđenje mreže tužitelja JIE" održan seminar za 42 tužitelja i 8 sudaca o novom Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, međuagencijskoj suradnji te međunarodnoj suradnji i pravnoj pomoći temeljem Varšavske konvencije. Preko Pravosudne akademije nastavit će se provedba radionica "Sprječavanje pranja novca" u regionalnim centrima. 14. 12. 2013. državni odvjetnici sudjelovali na seminaru o sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
	94.	Usmjeravanje i intenziviranje kvalitetnog rada policije i državnog odvjetništva na predmetima pranja novca iniciranim od UZSPN i povećanje broja kaznenih postupaka.	trajno, DORH	DORH DA. Provodi se temeljem raspisa GDORH-a od 3. lipnja 2008. kojim je zatraženo od svih državnih odvjetništava usmjeravanje, koordinacija i održavanje radnih sastanaka s policijom, Poreznom upravom, Carinskom upravom, UZSPN i dr. vođeni od državnog odvjetništva u predmetima pranja novca s provođenjem financijskih istraga radi oduzimanja imovinske koristi, utvrđivanja i povećanja procesuiranja

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
POVEĆANJE DJELOTVORNOSTI DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA U PREDISTRAŽNOM I KAZNENOM POSTUPKU VEZANO UZ PRANJE NOVCA, POVEĆANJE BROJA KAZNENIH POSTUPAKA	95.	<p>Usmjeravanje i intenziviranje rada policije i državnog odvjetništva na provođenju financijskih istraga koje se trebaju oslanjati na zakonsku mogućnost "self-launderinga", odnosno na utvrđivanju i traganju za nezakonito stečenom imovinskom koristi, rezultatom istraženih predikatnih kaznenih djela, čije ulaganje u financijski sustav može predstavljati "pranje novca" i povećanje broja kaznenih postupaka.</p>	trajno, DORH	<p>kaznenih predmeta pranja novca.</p> <p>DORH DA. - Kontinuirano se održavaju koordinacijski ili savjetodavni sastanci nadležnih državnih odvjetništava (uključivo i USKOK) s policijom i nadzornim tijelima MF radi usmjeravanja financijskih-imovinskih istraga i izvida s ciljem utvrđivanja predikatnog i kaznenog djela pranja novca, kao i predlaganja privremenih mjera osiguranja/zamrzavanja/ i oduzimanja imovinske koristi prema Općoj uputi O-6/11 DORH-a iz srpnja 2011. o primjeni Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem</p>
	96.	<p>Održavanje radnih sastanaka o konkretnim predmetima pranja novca.</p>	trajno, DORH	<p>DORH DA. Od 1. srpnja 2012. do 31. prosinca 2012. DORH je zaprimio ukupno 25 obavijesti o sumnjivim transakcijama fizičkih i pravnih osoba od čega na nadležno postupanje 11 OST-a, povodom čega je održano 21 koordinacijskih radnih sastanaka s policijom i nadzornim tijelima MF radi usmjeravanja prethodnog postupka u cilju utvrđivanja predikatnog kaznenog djela i kaznenog djela pranja novca, njihovog procesuiranja te efikasnog oduzimanja imovinske koristi.</p>

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

10. MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - SUDSTVO				
POVEĆANJE BROJA PRESUDA ZA PRANJE NOVCA, JAČANJE DJELOTVORNOSTI SUDSKOG POSTUPKA, DEFINIRANJE KVALITETE POTREBNIH DOKAZA, TRETIRANJE PREDMETA PRANJA NOVCA ŽURNIM, STVARANJE SUDSKE PRAKSE, POVEĆANJE ODUZIMANJA NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI	97.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za donošenje izmjena i dopuna Zakona o sudovima u smislu uvođenja odredbe kojom bi se predmeti pranja novca tretirali u postupku kao "žurni".	2008, MPRAVOSUĐA,	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA DA Izmjene i dopune Sudskog poslovnika od 29.10.2008. određuju da je istražni sudac kojem je dodijeljen u rad predmet iz nadležnosti USKOK-a (katalog kaznenih djela iz Zakona o USKOK-u obuhvaća i pranje novca) dužan u roku od 7 dana od dana prijema predmeta izvijestiti predsjednika suda o datumu održavanja prvog ročišta, a Predsjednik vijeća kojem je dodijeljen predmet iz nadležnosti Uređa dužan je u roku od 7 dana od dana pravomoćnosti optužnice izvijestiti predsjednika suda o datumu održavanja glavne rasprave.
	98.	U okviru Pravosudne akademije, specijalizacija sudaca u području financijskog kriminaliteta; planiranje i provođenje trajne edukacije na područjima: - pranja novca - provođenje financijskih istraga i - međunarodna pravna pomoć i suradnja u predmetima pranja novca	trajno, PRAVOSUDNA AKADEMIJA	PRAVOSUDNA AKADEMIJA DA
	99.	Sukladno zakonskoj obvezi iz članka 557 ZKP-a, usmjeravanje i intenziviranje rada sudova pred kojima se vodi kazneni postupak na prikupljanje dokaza i istraživanje okolnosti koje su	trajno, MPRAVOSUĐA	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA Agencija za upravljanje državnom imovinom (AUDIO) temeljem članka 2. i članka 22 Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem upravlja privremeno oduzetom („zamrznutom“) i

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DANE)
		važne za utvrđivanje imovinske koristi te poduzimanje radnji oduzimanja nezakonite imovinske koristi.		<p>trajno oduzetom („konfisciranom“) imovinom, U izvještajnom razdoblju (do 31.12.2012.) Agencija raspolaže s ukupno 1.067 oduzetih pokretnina, nekretnina i vrijednosnih papira (trajno i privremeno), a u Državni proračun Republike Hrvatske uplaćena su novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.673.933,58 kuna, proistekla iz oduzete imovinske koristi, prodaje osobnog vozila, najamnine oduzetih nekretnina, te 138.670,00 € i 190 CAD gotovog novca, privremeno oduzetog u više kaznenih postupaka deponiranog u banci.</p> <p>Ukupna vrijednost oduzete imovine evidentirane u Agenciji na dan pisanja ovog dopisa (28.1.2013. op.p.) iznosi 36.207.701,00 kuna."</p>

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOŠTELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	-----------------	------------------

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA				
ZAKON O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O PRANJU, TRAGANJU, PRIVREMENOM ODUZIMANJU I ODUZIMANJU PRIHODA STEČENOGA KAZNENIM DJELOM I FINANCIRANJA TERORIZMA (VARŠAVSKA KONVENCIJA)	100.	Poduzimanje svih aktivnosti potrebnih za potpisivanje, ratifikaciju i implementaciju Konvencije (donošenje Zakona o potvrđivanju Konvencije).	2008, MPRAVOSUĐA,	DA. Konvencija VE o pranju, traganju, privremenom oduzimanju i oduzimanju prihoda stečenih kaznenim djelom i o financiranju terorizma potpisana je 29. travnja 2008. g. Konvencija je ratificirana odnosno Zakon o potvrđivanju Konvencije donesen je 15. srpnja 2008. g. Konvencija je stupila na snagu u odnosu na RH 1. veljače 2009. g.
USKLAĐIVANJE S OKVIRNOM ODLUKOM VIJEĆA EU 2003/577/JHA	101.	Donošenje novog posebnog pravnog akta koji će uređivati kaznenopravnu pomoć i suradnju s ostalim članicama EU ili donošenje izmjena i dopuna Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.	06/09, MPRAVOSUĐA	DA. Hrvatski sabor donio je 9. srpnja 2010. godine Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske Unije. Zakon je objavljen u «Narodnim novinama» broj 91 dana 23. srpnja 2010. godine, a stupa na snagu s danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju.
USKLAĐIVANJE S OKVIRNOM ODLUKOM VIJEĆA EU 2006/783/JHA	102.	Donošenje novog posebnog pravnog akta koji će uređivati kaznenopravnu pomoć i suradnju s ostalim članicama EU ili donošenje izmjena i dopuna Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.	06/09, MPRAVOSUĐA	DA. Hrvatski sabor donio je 9. srpnja 2010. godine Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske Unije. Zakon je objavljen u «Narodnim novinama» broj 91 dana 23. srpnja 2010. godine, a stupa na snagu s danom stupanja Republike Hrvatske u Europsku Uniju.
KAZNENI ZAKON	103.	Usklađivanje kaznenog djela Prikriivanja protuzakonito dobivenog novca iz članka 279 s odredbama i definicijama iz: - Treće EU Direktive, kojima se uređuju način počinjenja kaznenog djela pranja novca, objekt, mentalni element,	2008, MPRAVOSUĐA,	DA. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona donijet je 15.12.2008.g. (stupio na snagu 1.1.2009.g.) i usklađuje definiciju kaznenog djela pranja novca. U svezi Varšavske konvencije VE isto kao pod t. 112. Zakon o postupku oduzimanja

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI I ROK	PODUZETO (DA/NE)
		<p>predikatno djelo i dr. , - Okvirne odluke Vijeća EU o pranju novca 2001/500/JHA. - Varšavske konvencije VE te - preporuka FATF-a., Definiranje pojma "imovine" i "imovinske koristi" sukladno gore navedenim aktima.,</p>		<p>imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem donijet je 24.12.2010.g. (stupio na snagu 1.1.2011.g.) i definira imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom (i prekršajem) kao svako povećanje ili sprječavanje umanjenja imovine koja potječe od kaznenog djela (i prekršaja), a imovinu definira kao sve stvari i prava koja mogu biti predmet ovrhe te posebno nekretnine i pokretne, tražbine, poslovne udjele, dionice, novac, plemenite metale i drago kamenje u vlasništvu, posjedu ili pod kontrolom počinitelja kaznenog djela ili povezane osobe.</p>
	104.	<p>Usklađivanje kaznenog djela Pripremanja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz članka 187a s odredbama UN Konvencije o sprječavanju financiranja terorizma, UN rezolucije 1373, Okvirne odluke Vijeća EU o suzbijanju terorizma 2002/475/JHA, Treće EU Direktive te 9 specijalnih preporuka FATF-a.</p>	2008, MPRAVOSUĐA,	<p>DA. Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona donijet je 15.12.2008.g. (stupio na snagu 1.1.2009.g.). Zakon je izmijenio i dopunio čl. 187.a</p>

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

14. TIJELA I SUSTAVI SPRJEČAVANJA, SUZBIJANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA				
JACANJE SURADNJE I RAZMJENE PODATAKA IZMEĐU SVIH TIJELA KOJA U SVOJOJ NADLEŽNOSTI RADA POSTUPAJU S ODREĐENIM SEGMENTIMA PROBLEMATIKE PRANJA NOVCA, UNAPREĐENJE ZAJEDNIČKOG POSTUPANJA	105.	Uspostavljanje zajedničke međuinstitucionalne platforme – potpisivanje Sporazuma (protokola) o suradnji i uspostavi međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, vezano za uspostavu strukturiranog formalnog konzultacijskog mehanizma za sprječavanje pranja novca/financiranja terorizma s ciljem međusobnog pružanja pomoći u postizanju strateških i operativnih ciljeva u borbi protiv PN/FT: poboljšanje koordinacije, suradnje, razmjene podataka, pojednostavljivanje radnog tijeka, procjene stanja, koordiniranje sudjelovanja u međunarodnim aktivnostima, podizanje razine svijesti, izrada smjernica. Sporazum bi bio osnova za imenovanje časnika za vezu - kontakt osobe u svakoj instituciji za neposrednu operativnu suradnju s drugim institucijama. (provedeno potpisivanjem Protokola o suradnji i uspostavi međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.)	trajno, MFIN (UZSPN, NADZORNA TIJELA), DORH, MPRAVOSUĐA, HANFA, HNB; MUP, SOA	DA – 01.03.2007. stupio na snagu Protokol o suradnji i uspostavi međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.
JACANJE SURADNJE IZMEĐU MUP-a I NADLEŽNIH TIJELA	106.	Potpisivanje Protokola o suradnji i razmjeni informacija između MUP-a i Ministarstva	trajno, MUP MFIN	UZSPN DA – osiguran izravan pristup na informacijski sustav MUP RH

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOŠITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
MINISTARSTVA FINANCIJA		<p>financija - Carinska uprava, Porezna uprava, Financijska policija, FINANCIJSKI inspektorat i UZSPN, uključujući i suradnju i razmjenu podataka između tijela MFIN-a, kojim se, radi provedbe Strategije RH za sprječavanje i borbu protiv organiziranog kriminala, dogovara međusobna suradnja i razmjena informacija i podataka, sukladno ovlastima temeljem posebnih propisa, u cilju sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela, stvaranja preduvjeta za stvaranje Nacionalnog kriminalističko obavještajnog modela, realizacije sporazuma s EUROPOL-om, te pristupa INTERPOL-ovom globalnom komunikacijskom sustavu (provedeno potpisivanjem Protokola)</p>		<p>POREZNA UPRAVA DA.</p> <p>CARINSKA UPRAVA Protokol o suradnji i razmjeni informacija između MUP-a i Ministarstva financija - Carinska uprava, Porezna uprava, Financijska policija, FINANCIJSKI inspektorat i UZSPN, uključujući i suradnju i razmjenu podataka između tijela Ministarstva financija, je potpisan krajem 2007. godine</p> <p>FINANCIJSKI INSPEKTORAT DA. FINANCIJSKI inspektorat aktivno surađuje i razmjenjuje podatke s Carinskom upravom, Poreznom upravom, Financijskom policijom, UZSPN, te MUP-om RH.</p> <p>MUP DA – Protokol zaključen u 11. mjesecu 2007. godine.</p>
JACANJE SURADNJE IZMEĐU UZSPN I NADZORNIH TIJELA	107.	<p>Trajna provedba potpisanih sporazuma o suradnji između UZSPN i HNB, pravnih prednica HANFA-e, Deviznog inspektorata.</p>	<p>trajno, UZSPN, HNB, HANFA, FINANCIJSKI INSPEKTORAT</p>	<p>UZSPN DA.</p> <p>FINANCIJSKI INSPEKTORAT DA. FINANCIJSKI inspektorat provodi sporazume o suradnji, koje je Ministarstvo financija potpisalo s HNB-om, HANFA-om, te aktivno surađuje s UZSPN</p> <p>HNB DA.</p> <p>HANFA DA.</p>

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
JAČANJE SURADNJE IZMEĐU UZSPN I NADZORNIH TIJELA	108.	Potpisivanje novog, revidiranog sporazuma s HANFA-om	2008, UZSPN, HANFA	Potpisivanjem Protokola o suradnji i uspostavi Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma trenutno ne postoji potreba za potpisivanjem dodatnog protokola.
	109.	Potpisivanje sporazuma o suradnji s Poreznom i Carinskom upravom.	2008, UZSPN, POREZNA UPRAVA, CARINSKA UPRAVA	vidi 117.
JAČANJE SURADNJE IZMEĐU UZSPN, POLICIJE I DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA	110.	Potpisivanje operativnog Sporazuma/protokola o suradnji i razmjeni podataka između UZSPN, policije i DORH-a, o načinima komunikacije i razmjene podataka, načinima i razinama izvješćivanja, vrstama razmjenjivanih podataka, a u cilju učinkovitog upravljanja i praćenja konkretnih predmeta pranja novca.	06/2008, UZSPN DORH MUP	vidi 117.
	111.	On-line povezivanje UZSPN, policije i DORH-a radi djelotvorne razmjene podataka i upravljanja i praćenja konkretnih predmeta pranja novca.	06/2008, UZSPN DORH MUP	NE
USPOSTAVLJANJE ZAJEDNIČKE STATISTIKE	112.	Sukladno obvezi iz članka 33, Treće EU Direktive, te 32. preporuci FATF-a: Uspostavljanje: 1. jedinstvene statistike koja će se sadržavati podatke iz cjelovitog postupka suzbijanja i sprječavanja pranja novca (npr. izvršeni nadzori, prekršajni postupci, obavijesti o sumnjivim	2008, UZSPN MUP DORH SUDOVI	UZSPN 176 otvorenih predmeta sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma od čega: - 84 predmeta otvorenih na temelju podataka o sumnjivim transakcijama koje je UZSPN zaprimio od banaka i drugih obveznika; - 61 predmet otvoren na temelju pisanog prijedloga nadležnih državnih

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI I ROK	PODUZETO (DA/NE)
		<p>transakcijama UZSPN-a, policijski izvidi, kaznene prijave, istrage, optužnice, presude, vrijednosti pranja novca, privremeno i konačno oduzeta sredstava pranja novca, zahtjevi za međunarodnu pravnu pomoć i suradnju) ili 2. uspostavljanje vođenja statistike po institucijama na način da podaci budu kompatibilni i usporedivi.</p>		<p>tijela; - 31 predmet otvoren na temelju obavijesti inozemnih financijsko obavještajnih jedinica.</p> <p>62 slučaja sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma je proslijeđeno nadležnim tijelima i inozemnim financijsko obavještajnim jedinicama na daljnje postupanje i procesuiranje.</p> <p>U slučajevima proslijeđenim nadležnim tijelima UZSPN je analitički obradio 1112 transakcija vezano za 481 sudionika fizičkih i pravnih osoba.</p> <p>UZSPN je sukladno odredbama čl. 82. st. 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, od nadležnih sudova i državnih odvjetništava zaprimio obavijesti za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2012. o podignutih 5 optužnica i donesenih 8 presuda za kazneno djelo «pranje novca».</p> <p>DORH DA. DORH vodi mjesečnu i godišnju statistiku o broju kaznenih prijava, odlukama po prijavi, zahtjevanim istragama, optuženjima i presudama. Odjel za međunarodnu suradnju vodi statistiku o zahtjevima za međunarodnu pravnu pomoć u predmetima pranja novca</p> <p>MUP DA.</p>
JACANJE MEĐUNARODNE SURADNJE	113.	Trajno provođenje potpisanih sporazuma o suradnji između	TRAJNO, UZSPN	DA

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJ I ROK	PODUZETO (DA/NE)
		UZSPN sa sličnim uredima u svijetu.		
	114.	Potpisivanje novih sporazuma o suradnji između UZSPN i sličnih ureda u svijetu, kojima je sporazum zakonski uvjet za razmjenu podataka, a UZSPN ima potrebu s istima razmjenjivati podatke.	TRAJNO, UZSPN	DA
JACANJE MEĐUNARODNE SURADNJE	115.	Trajno provođenje potpisanog Sporazuma s EUROPOL-om kroz aktivnosti svih državnih tijela uključenih u Sporazum.	TRAJNO, MUP, MFIN	UZSPN DA POREZNA UPRAVA DA. CARINSKA UPRAVA Aktivnost se provodi trajno i kontinuirano. FINANCIJSKI INSPEKTORAT DA. FINANCIJSKI inspektorat provodi Sporazum s EUROPOL-om kroz aktivnosti iz svog područja djelatnosti MUP DA.
	116.	Trajno provođenje suradnje s OLAF-om kroz AFCOS, Odsjek za suzbijanje nepravilnosti i prijevara ustrojenog kao nadležno tijelo u Ministarstvu financija koje koordinira zakonodavne, upravne i operativne aktivnosti s ciljem zaštite financijskih interesa Europske unije, te s tim u svezi	TRAJNO, MFIN MUP DORH	DA

CILJ	RBR	PLANIRANE AKTIVNOSTI	NOSITELJI ROK	PODUZETO (DA/NE)
------	-----	----------------------	------------------	------------------

		neposredno surađuje s Općom upravom Europske komisije za suzbijanje prijevара (OLAF).		
--	--	---	--	--