



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	19.04	20 21. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	04-3/21-1	
VEZA:		
EPA:	177xxvii	
SKRAĆENICA:		PRILOG:



Crna Gora
Vlada Crne Gore

Br: 04-1450

14. april 2021. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin mr Aleksa Bečić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 26. marta 2021. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona određen je mr Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova.

PREDSJEDNIK
Prof. dr Zdravko Krivokapić, s. r.

PREDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Član 1

U Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG“, br. 33/14, 44/18 i 73/19) u članu 1 riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo)“.

Član 2

U članu 7 stav 3 riječi: „organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo)“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvo“.

Član 3

U članu 55a stav 1 riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „organizacione jedinice koja u Ministarstvu vrši policijske poslove (u daljem tekstu: Policija)“.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ne može biti istovremeno i rukovodilac druge organizacione jedinice u Policiji.“

U stavu 2 riječ „imenuje“ zamjenjuje se riječju „postavlja“, a riječi: „direktora organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „ministra unutrašnjih poslova“.

U stavu 3 riječ „imenovanje“ zamjenjuje se riječju „postavljenje“.

U stavu 4 riječi: „iz stava 3“ zamjenjuju se riječima: „iz stava 4“.

Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.

Član 4

U članu 55b stav 1 poslije riječi „namještenicima“ tačka se briše i dodaju riječi: „i zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.“

U stavu 2 riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječju „Ministarstva“.

U stavu 3 riječi: „direktor organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „ministar unutrašnjih poslova“.

U stavu 4 riječi: „organu uprave nadležnom za policijske poslove“ zamjenjuju se riječju „Ministarstvu“.

Član 5

Član 55c mijenja se i glasi:

„Sredstvima koja su Ministarstvu budžetom opredijeljena za rad finansijsko-obavještajne jedinice samostalno raspolaže rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izvršenje budžeta i fiskalna odgovornost.“

Član 6

Poslije člana 55c dodaju se dva nova člana koji glase:

„Materijalno-tehnička sredstva finansijsko-obavještajne jedinice

Član 55d

Informaciono-komunikacionu opremu i sisteme, sredstva veze, vozila i drugu opremu za rad finansijsko-obavještajne jedinice (u daljem tekstu: materijalno-tehnička sredstva) mogu upotrebljavati samo službenici finansijsko-obavještajne jedinice.

Materijalno-tehnička sredstva ne mogu se dati na upotrebu drugoj organizacionoj jedinici Ministarstva bez pisane saglasnosti rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice.

Način upotrebe materijalno-tehničkih sredstava propisuje Ministarstvo.

Akt iz stava 3 ovog člana označava se odgovarajućim stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Zarada rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice

Član 55e

Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ostvaruje pravo na zaradu kao pomoćnik direktora Policije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru.”

Član 7

U članu 64 stav 1 poslije riječi: „drugih nadležnih organizacionih jedinica” zarez se briše, a riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove” zamjenjuju se riječju: “Policije”.

Član 8

Član 68 mijenja se i glasi:

“U cilju uspostavljanja, ostvarivanja i unapređivanja međunarodne saradnje finansijsko-obavještajna jedinica može da zaključuje sporazume sa ovlašćenim organima stranih država i međunarodnim organizacijama o razmjeni finansijsko-obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije, koji se mogu koristiti samo za namjene određene ovim zakonom.”

Član 9

U članu 69, članu 71 stav 1, članu 84 stav 1 tačka 5 i članu 85 stav 5 riječ „zamolnica” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zahtjev” u odgovarajućem padežu.

Član 10

U članu 70 u nazivu i st. 1, 2, 3 i 6 riječ “zamolnica” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zahtjev” u odgovarajućem padežu.

Stav 4 mijenja se i glasi:

“Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje ureden sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu.”

Stav 5 briše se.

Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 5 do 8.

Član 11

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore („Službeni list Crne Gore”, br.1/07) kojom je propisano da se zakonom u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 4. marta 2021. godine utvrdila Predlog zakona o unutrašnjim poslovima, u vezi sa čim je donijet zaključak kojim se zadužilo Ministarstvo unutrašnjih poslova da pripremi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Naime, kako je Zakon o unutrašnjim poslovima „krovni“ zakon za Policiju imajući u vidu da propisuje organizaciju Policije, policijska ovlašćenja, policijske poslove, radne odnose, prava i obaveze policijskih službenika i druga pitanja od važnosti za Policiju, te da je finansijsko-obavještajna jedinica u sastavu Policije, to je bilo neophodno da se uporedo sa izradom Predloga zakona o unutrašnjim poslovima pripremi i Predlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi se Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni list CG” br. 33/2014, 44/2018 i 73/19) uskladio sa određenim novinama propisanim u Predlogu zakona o unutrašnjim poslovima. Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima predviđeno je da dosadašnja Uprava policije koja je postojala kao samostalni organ uprave integralno prelazi pod okrilje Ministarstva unutrašnjih poslova, kao organizaciona jedinica sa posebnim statusom koji se prožima kroz čitav tekst Predloga zakona. Način rada, nadležnosti, ovlašćenja i druga pitanja koja se tiču funkcionisanja finansijsko-obavještajne jedinice uređeni su Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, među kojima su njena operativna nezavisnost i samostalnost u radu, te poseban položaj rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice, što sve predstavlja standard koje finansijsko-obavještajna jedinica mora da ispunjava kako bi bila članica EGMONT grupe. Dok je raden Predlog zakona o unutrašnjim poslovima posebno se vodilo računa da se samostalnost i nezavisnost u radu finansijsko-obavještajne jedinice, primjeni ovlašćenja, te zaštiti podataka i informacija koje se odnose na ovu oblast kako bi isti u potpunosti zadovoljili međunarodne standarde, ne dovede u pitanje. Međutim, kako je samim Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima došlo do određenih novina, prevashodno, organizacionih, to je bilo neophodno izvršiti i određene, mahom tehničke, izmjene Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Potrebno je bilo uskladiti nadležnosti finansijsko-obavještajne jedinice sa novom organizacijom Policije, te ovlašćenja i samostalnost koju ima rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice u odnosu na direktora Policije i ministra unutrašnjih poslova, kao i samostalnost u radu koju imaju službenici finansijsko-obavještajne jedinice u odnosu na ostale zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Policiji. Takođe, ovim izmjenama i dopunama smo predvidjeli i određene odredbe kojima želimo dodatno implementirati međunarodne standarde, a što je ranije bilo kritikovano od strane EGMONT-a.

Izvršeno je terminološko usklađivanje u vezi sa postavljanjem rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice, koji ispunjava uslove za pomoćnika direktora Policije propisane Zakonom o unutrašnjim poslovima. Takođe, predviđeno je da rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ostvaruje pravo na zaradu kao pomoćnik direktora Policije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru, kako bi se rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice u sistemu izjednačio sa pomoćnicima direktora Policije kada su u pitanju zarade, uzimajući u obzir da posao rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice zahtijeva veliku odgovornost i trud.

Predviđena je dodatna zaštita informaciono-komunikacione opreme i sistema, sredstava veze, vozila i druge opreme koju finansijsko-obavještajna jedinica koristi u svom radu na način da ova sredstva mogu upotrebljavati samo službenici finansijsko-obavještajne jedinice, te da se ista ne može dati drugoj organizacionoj jedinici na korišćenje bez pisane saglasnosti rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice. S obzirom da je zbog finansijsko-obavještajnih poslova ovdje riječ o sredstvima i opremi s kojima se raspolaže s posebnom pažnjom, te da u isto ne bi svako smio da ima uvid, predvidjeli smo da podzakonski akt Ministarstva koji će propisivati način upotrebe predmetne opreme i sredstava, bude označen stepenom tajnosti. Ovo je takođe jedan od međunarodnih standarda.

III. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Ne postoje odredbe primarnih i sekundarnih izvora prava Evropske unije, kao ni potvrđene međunarodne konvencije sa kojima je potrebno izvršiti usaglašavanje.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 1 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma na način kao što je navedeno kako bi se predmetni član usaglasio sa novom organizacijom Policije, s obzirom da će Policija usvajanjem Predloga zakona o unutrašnjim poslovima postati organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, dakle organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove.

Članom 2 Predloga zakona s obzirom da je u članu 1 Predloga zakona izvršeno skraćenje kada je Ministarstvo u pitanju, to je shodno navedenoj promjeni izvršena tehnička izmjena člana 7 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Članom 3 Predloga zakona izvršeno je terminološko usklađivanje u vezi sa postavljenjem rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice, koji mora da ispunjava uslove za pomoćnika direktora Policije u smislu Zakona o unutrašnjim poslovima. Takođe, istim članom predviđeno je i da rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ne može biti istovremeno i rukovodilac druge organizacione jedinice u Policiji, kako bi se onemogućilo da se finansijsko-obavještajna jedinica

eventualno organizaciono smjesti u drugi sektor i time ugrozi nezavisnost i samostalnost finansijsko-obavještajne jedinice.

Članom 4 Predloga zakona kroz tehničke izmjene izvršeno je usaglašavanje člana 55b Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma sa odredbama Predloga zakona o unutrašnjim poslovima. Predlog zakona o unutrašnjim poslovima predviđa da odluku o zasnivanju radnog odnosa u Policiji donosi ministar, međutim kako bi se sačuvao uticaj rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice prilikom zasnivanja radnog odnosa u finansijsko-obavještajnoj jedinici predvidjeli smo da se zasnivanje vrši na predlog rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice.

Članom 5 Predloga zakona izvršena je tehnička izmjena člana 55c Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, s obzirom da će finansijsko-obavještajna jedinica sada biti dio budžetske jedinice-Ministarstvo unutrašnjih poslova, a ne budžetske jedinice-Uprava policije. Takođe, kako postojeće rješenje da rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice samostalno raspolaže budžetom po instrukcijama koje donosi direktor Policije nije odgovarajuće u odnosu na standarde EGMONT-a koji se tiču raspolaganja budžetom finansijsko-obavještajnih službi (dakle, bez instrukcija), to smo predmetnim izmjenama i dopunama Zakona predvidjeli da rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice samostalno raspolaže budžetom.

Članom 6 Predloga zakona propisuje se dodavanje dva nova člana 55d i 55e. Članom 55d predviđen je način korišćenja i raspolaganja materijalno-tehničkim sredstvima finansijsko-obavještajne jedinice, gdje je zbog značaja samostalnosti ove jedinice propisano da se navedeno pitanje uredi aktom Ministarstva unutrašnjih poslova koji je označen odgovarajućim stepenom tajnosti, a upravo s namjerom da se sačuva operativnost i samostalnost finansijsko-obavještajne jedinice koju zahtijevaju međunarodni standardi u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Članom 55e predviđeno je da rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ostvaruje pravo na zaradu kao pomoćnik direktora Policije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru, kako bi se rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice u sistemu Policije izjednačio sa pomoćnicima direktora Policije u smislu zarada.

Članom 7 Predloga zakona izvršene su terminološke izmjene sa Predlogom zakona o unutrašnjim poslovima.

Članom 8 Predloga zakona izvršena je izmjena člana 68 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na način da se finansijsko-obavještajna jedinica ne uslovljava da potpisuje međunarodne sporazume sa drugim zemljama radi saradnje, već joj se ostavlja ta mogućnost, ako je to potrebno. Naime, EGMONT je kritikovao predmetni član s obzirom da ovaj član trenutno obavezuje finansijsko-obavještajnu jedinicu da uvijek zaključuje ugovore sa drugim državama kada želi da ostvari saradnju, što nije u skladu sa standardima EGMONT-a, imajući u vidu da iz samog članstva u EGMONT-u proizilazi mogućnost saradnje država članica, bez

potrebe zaključivanja bilateralnih sporazuma. Poseban dokument pod nazivom *Operational guidance for FIU activities and the exchange of information* u tački 10 definiše principe međunarodne finansijsko -obavještajne saradnje i naglašava značaj da prethodno potpisani sporazum ne smije biti prepreka za razmjenu informacija između finansijsko-obavještajnih službi. Zato je član zakona preformulisan na način da zaključivanje bilateralnih sporazuma ne bude obaveza, već mogućnost. Takođe, važno je istaći da u momentu dok su radene izmjene Zakona tokom 2019. godine finansijsko-obavještajna jedinica nije bila članica EGMONT-a pa je radi uspostavljanja saradnje sa finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih država bilo neophodno napisati obavezno zaključivanje sporazuma.

Članom 9 Predloga zakona izvršene su terminološke izmjene članova 69, 71, 84 i 85 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na način da se riječ “zamolnica” zamjenjuje riječju “zahtjev” prilikom saradnje između domaće finansijsko-obavještajne jedinice i strane finansijsko-obavještajne službe. Prema stavu EGMONT-a termin zahtjev je pogodniji, imajući u vidu da se u međunarodnoj saradnji u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma koristi riječ “request” što u prevodu znači – zahtjev. Dakle nije riječ o zamolnici već o zahtjevu, a i uostalom, “zamolnica” je termin koji koriste pravosudni organi u pružanju međunarodne pravne pomoći.

Članom 10 Predloga zakona izvršene su izmjene člana 70 a u vezi sa izmjenama člana 68 koji se odnosi na brisanje obaveze zaključivanja međunarodnih sporazuma radi razmjene podataka sa drugim državama. Takođe, briše se stav 5 ovog člana iz razloga što EGMONT ne poznaje ograničenja prilikom dostavljanja podataka drugoj državi na njen zahtjev dok god je jasno da se podaci traže u svrhu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Brisanjem ovog stava ispunjavaju se i preporuke koje su u procesu apliciranja za EGMONT date od strane pravnog i ekspertskog tima EGMONT-a iz Argentine koji su istakli zamjerku na ovaj član.

Članom 11 Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu ovog zakona osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna dodatna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

**ODREDBE ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA
TERORIZMA ("Službeni list CG", br. 33/14, 44/18 i 73/19)
KOJE SE MIJENJAJU**

Predmet

Član 1

Ovim zakonom uređuju se mjere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i poslovi, ovlašćenja i način rada organizacione jedinice organa uprave nadležnog za policijske poslove koja vrši poslove koji se odnose na sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: finansijsko-obavještajna jedinica) i druga pitanja od značaja za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Analiza rizika

Član 7

Obveznik je dužan da, u roku od 60 dana od dana osnivanja, izradi analizu rizika kojom utvrđuje procjenu rizičnosti pojedinog klijenta, grupe klijenata, države ili geografskog područja, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda, usluga i distributivnih kanala u vezi mogućnosti zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma i da je redovno ažurira najmanje jednom godišnje i čuva u skladu sa ovim zakonom.

Obveznik je dužan da na osnovu analize rizika preduzme odgovarajuće radnje za umanjeno utvrđenog rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Analizu rizika iz stava 1 ovog člana obveznik priprema na osnovu smjernica o analizi rizika koje utvrđuju nadležni organi iz člana 94 ovog zakona, u skladu sa propisom koji donosi organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo) i rezultata nacionalne procjene rizika.

Propisom iz stava 3 ovog člana utvrđuju se bliži kriterijumi za izradu smjernica, primjerno vličini i sastavu obveznika, obimu i vrsti poslova, kategoriji klijenta, vrsti proizvoda, načinu komunikacije sa klijentima (upotreba tehnoloških sredstava - interneta, bankomata i sličnih sredstava) i, kriterijumi za utvrđivanje faktora rizika i drugi elementi od značaja za procjenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznik je dužan da prilikom svih važnih promjena u poslovnim procesima kao što su, uvođenje novih proizvoda, nove prakse, uključujući nove distributivne kanale, uvođenje nove tehnologije za nove i postojeće proizvode, usluge ili organizacione izmjene, izvrši odgovarajuće procjene uticaja tih promjena na izloženost riziku od pranja novca i finansiranja terorizma.

Obveznik je dužan da sprovede procjenu rizika iz stava 5 ovog člana prije uvođenja promjena u poslovnim procesima i u skladu sa rezultatima procjene, usvoji mjere kako bi smanjio rizik od pranja novca i finansiranja terorizma.

Stručne osnove za izradu propisa iz stava 3 ovog člana priprema finansijsko-obavještajna jedinica, uz pribavljeno mišljenje nadležnih organa iz člana 94 ovog zakona.

Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice

Član 55a

Za rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove za pomoćnika direktora organa uprave nadležnog za policijske poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.

Rukovodioca iz stava 1 ovog člana, na osnovu javnog konkursa, imenuje Vlada, na predlog direktora organa uprave nadležnog za policijske poslove.

Predlog za imenovanje rukovodioca iz stava 1 ovog člana Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore, radi davanja mišljenja.

Skupština Crne Gore daje mišljenje iz stava 3 ovog člana na predlog nadležnog odbora.

Zasnivanje radnog odnosa i uslovi za zapošljavanje

Član 55b

Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice učestvuje u postupku izbora kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa u finansijsko-obavještajnoj jedinici, koji se sprovodi u skladu sa propisima o državnim službenicima i namještenicima.

Zaposleni u finansijsko-obavještajnoj jedinici moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave nadležnog za policijske poslove.

Rješenje o zasnivanju radnog odnosa službenika u finansijsko-obavještajnoj jedinici donosi direktor organa uprave nadležnog za policijske poslove, na predlog rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice.

Službenik u finansijsko-obavještajnoj jedinici ne može se rasporediti na drugo radno mjesto ili druge poslove u organu uprave nadležnom za policijske poslove, bez saglasnosti rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice.

Raspolaganje budžetom finansijsko-obavještajne jedinice

Član 55c

Sredstvima koja su organu uprave nadležnom za policijske poslove budžetom opredijeljena za rad finansijsko-obavještajne jedinice samostalno raspolaže rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice po instrukcijama koje donosi direktor organa uprave nadležnog za policijske poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izvršenje budžeta i fiskalna odgovornost.

Prikupljanje podataka na osnovu inicijative

Član 64

Finansijsko-obavještajna jedinica može na inicijativu suda, državnog tužioca, drugih nadležnih organizacionih jedinica, organa uprave nadležnog za policijske poslove, Agencije za nacionalnu bezbjednost, nadležnog poreskog organa, organa uprave nadležnog za carinske poslove (u daljem tekstu: carinski organ), organa nadležnog za sprječavanje korupcije, organa uprave nadležnog za inspeksijske poslove, organa državne uprave nadležnog za nadzor neprofitnih organizacija i drugog nadležnog organa, kao i nadležnog organa strane države, započeti postupak prikupljanja i analiziranja podataka, informacija i dokumentacije, ako u vezi sa određenom transakcijom ili licem postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma.

Pisana inicijativa iz stava 1 ovog člana obavezno sadrži obrazložene razloge, odnosno okolnosti, koji ukazuju na sumnju u pranje novca, a ako su dostupni i podatke o sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranje terorizma, a koji su neophodni za preduzimanje potrebnih mjera i radnji, kao i podatke o licu, transakciji i poslovnom odnosu u vezi sa kojim postoje razlozi za sumnju na pranje novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranje terorizma.

Ako pisana inicijativa iz stava 1 ovog člana ne sadrži obrazloženje i podatke iz stava 2 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica će pisanu inicijativu vratiti na dopunu podnosiocu te inicijative.

Ako u roku od osam dana od dana vraćanja na dopunu pisana inicijativa nije dopunjena, odnosno nijesu obrazloženi razlozi i navedeni podaci iz stava 2 ovog člana, smatraće se da je podnosilac inicijative odustao od inicijative.

Ako pisana inicijativa nije dopunjena u skladu sa stavom 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica će obavijestiti podnosioca da inicijativa ne ispunjava uslove za pokretanje postupka za prikupljanje i obradu podataka, uz navođenje razloga zbog kojih nije pokrenut postupak.

Finansijsko-obavještajna jedinica, u pisanom obliku, podnosiocu inicijative dostavlja rezultate operativnih analiza kao finansijsko-obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije prikupljene u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana u vezi sa licima ili transakcijama za koje su dati razlozi za postojanje osnova sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma ili za koje su utvrđene činjenice da su ili bi mogle biti povezane sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma.

Zamolnica nadležnom organu strane države za dostavljanje podataka i informacija

Član 69

Finansijsko-obavještajna jedinica može, u okviru svojih nadležnosti, da od nadležnog organa druge države traži podatke, informacije i dokumentaciju potrebne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranja terorizma.

Finansijsko-obavještajna jedinica može da traži od organa druge strane države koji su nadležni za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma da dostave podatke, informacije i dokumentaciju značajnu za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s tim da se ta razmjena podataka, informacija i dokumentacije može obaviti preko finansijsko-obavještajne službe nadležne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te države, putem sredstava sigurnih komunikacionih sistema, Svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi ili preko drugog sistema međunarodne komunikacije koji pruža isti ili veći nivo zaštite podataka.

Podatke, informacije i dokumentaciju pribavljene u skladu sa stavom 1 ovog člana finansijsko-obavještajna jedinica može koristiti isključivo za namjene utvrđene ovim zakonom i ne smije ih, bez prethodne saglasnosti organa strane države od kojih su pribavljeni, dostavljati ili davati na uvid drugom organu, pravnom ili fizičkom licu ili ih koristiti za namjene koje nijesu u skladu sa uslovima i ograničenjima koja je odredio zamoljeni organ.

Dostavljanje podataka i informacija po zamolnici nadležnog organa strane države

Član 70

Finansijsko-obavještajna jedinica može po zamolnici, koja sadrži dovoljne razloge za sumnju da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma i svrhu za koju se traženi podaci koriste, da dostavi finansijsko-obavještajnoj službi nadležnoj za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma strane države obavještenje koje sadrži podatke, informacije i dokumentaciju o licima ili transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma.

Finansijsko-obavještajna jedinica može, po zamolnici, da dostavi podatke iz stava 1 ovog člana drugim organima strane države koji su nadležni za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s tim da se razmjena podataka, informacija i dokumentacije može obaviti preko finansijsko-obavještajne službe nadležne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te države putem sredstava sigurnih komunikacionih sistema, Svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi ili preko drugog sistema međunarodne komunikacije koji pruža isti ili veći nivo zaštite podataka.

Finansijsko-obavještajna jedinica može odgovoriti na zamolnicu strane finansijsko-obavještajne službe iz stava 1 ovog člana u slučajevima kada predikatno krivično djelo za pranje novca nije poznato u vrijeme prijema zamolnice.

Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica je dužna da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zamolnicu posjeduje ureden sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu, ako potvrđenim međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Finansijsko-obavještajna jedinica je dužna da postupi po zamolnici iz stava 1 ovog člana, osim ako:

1) na osnovu činjenica i okolnosti navedenih u zamolnici procijeni da nijesu dati dovoljni razlozi za sumnju da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma;

2) bi davanje podataka ugrozilo ili moglo da ugrozi tok krivičnog postupka u Crnoj Gori, odnosno na drugi način da šteti interesima tog postupka;

3) bi prosljeđivanje podataka bilo u očiglednoj nesrazmjeri sa legitimnim interesima fizičkog ili pravnog lica ili Crne Gore;

4) prosljeđivanje podataka nije u skladu sa osnovnim principima pravnog sistema Crne Gore;

5) nije data garancija za zaštitu ličnih podataka i nije navedena svrha upotrebe podataka iz stava 1 ovog člana.

O odbijanju zamolnice finansijsko-obavještajna jedinica je dužna da u pisanoj formi obavijesti organ koji je zamolnicu dostavio i navede razloge odbijanja.

Podaci, informacije i dokumentacija dostavljena u skladu sa ovim članom stranoj finansijsko-obavještajnoj službi iz stava 1 ovog člana mogu da se koriste isključivo u svrhu u koju su dostavljeni.

Strana finansijsko-obavještajna služba može, samo uz prethodnu saglasnost finansijsko-obavještajne jedinice da proslijedi ili omogući uvid u pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju trećem licu ili da ih koristi u skladu sa uslovima iz stava 7 ovog člana.

Finansijsko-obavještajna jedinica može da odredi uslove i ograničenja u korišćenju podataka iz stava 1 ovog člana.

Samoinicijativno dostavljanje podataka stranom organu

Član 71

Finansijsko-obavještajna jedinica može bez zamolnice da dostavi podatke, dokumentaciju i informacije o licima ili transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma koje je pribavio ili vodi u skladu sa ovim zakonom, organu nadležnom za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima i finansiranja terorizma strane države uz uslov reciprociteta.

Prilikom dostavljanja podataka u skladu sa stavom 1 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica može da odrediti uslove i ograničenja pod kojima organ nadležan za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma strane države može koristiti te podatke.

Evidencije koje vodi organ uprave

Član 84

Finansijsko-obavještajna jedinica vodi evidenciju podataka i statistiku o:

- 1) licima i transakcijama iz člana 41 ovog zakona;
- 2) licima i transakcijama iz člana 51 stav 1 ovog zakona;
- 3) primljenim inicijativama iz člana 64 ovog zakona;
- 4) obavještenjima i informacijama iz čl. 65 i 66 ovog zakona;
- 5) međunarodnim zamolnicama iz čl. 69 i 70 ovog zakona;
- 6) krivičnim djelima i prekršajima iz člana 76 ovog zakona;
- 7) naredbama za privremeno obustavljanje transakcija iz člana 61 ovoga zakona;
- 8) zahtjevima za praćenje finansijskog poslovanja klijenta u kontinuitetu iz člana 63 ovog zakona.

Sadržaj evidencija koju vodi finansijsko-obavještajna jedinica

Član 85

U evidenciji podataka o licima i transakcijama iz člana 84 tačka 1 ovog zakona vode se i obrađuju podaci iz člana 79 ovog zakona, radi privremenog obustavljanja transakcije iz člana 61 ovog zakona.

U evidenciji podataka o licima i transakcijama iz člana 84 tačka 2 ovog zakona, radi privremenog obustavljanja transakcije, obrađuju se podaci iz člana 80 ovog zakona.

U evidenciji iz člana 84 tačka 3 ovog zakona vode se i obrađuju sljedeći podaci:

1) ime, datum i mjesto rođenja, prebivalište, odnosno naziv, adresa i sjedište lica za koje postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma;

2) podaci o transakciji za koju postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma (iznos, valuta, datum ili period vršenja transakcije);

3) razlozi za sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma.

U evidenciji iz člana 84 tačka 4 ovog zakona vode se i obrađuju sljedeći podaci:

1) ime, datum i mjesto rođenja, prebivalište, odnosno naziv i sjedište lica za koje je finansijsko-obavještajna jedinica dostavila obavještenja i informacije;

2) podaci o transakciji za koju postoje razlozi za sumnju da se radi o pranju novca (iznos, valuta, datum ili period vršenja transakcija);

3) podaci o prethodnom kažnjavanju;

4) podaci o organu kojem je poslato saopštenje ili informacija.

U evidenciji iz člana 84 tačka 5 ovog zakona vode se i obrađuju sljedeći podaci:

1) ime, datum i mjesto rođenja i prebivalište, odnosno naziv, adresa i sjedište lica na koje se odnosi zamolnica;

2) ime države i naziv zamoljenog organa, odnosno organa koji je izdao zamolnicu.

U evidenciji iz člana 84 tačka 6 ovog zakona vode se i obrađuju sljedeći podaci:

1) ime, datum i mjesto rođenja i prebivalište, odnosno naziv, adresa i sjedište lica za koje se podaci iznose iz države;

2) naziv države i naziv organa kojem se dostavljaju podaci.

U evidenciji iz člana 84 tačka 7 ovog zakona vode se i obrađuju sljedeći podaci:

1) ime, datum i mjesto rođenja i prebivalište, odnosno naziv, adresa i sjedište lica na koje se odnosi naredba;

2) ime obveznika, broj računa, datum i vrijeme, vrsta i predmet transakcije i razlozi za obustavljanje transakcije.

U evidenciji iz člana 84 tačka 8 ovog zakona vode se i obrađuju sljedeći podaci:

1) ime, datum i mjesto rođenja i prebivalište, odnosno naziv, adresa i sjedište lica na koje se odnosi zahtjev;

2) ime obveznika, broj računa, datum, vrsta i predmet transakcije i razlozi za praćenje finansijskog poslovanja klijenta u kontinuitetu.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	IV. UNUTRAŠNJI POSLOVI	2. Unutrašnja bezbjednost
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost	24.30.10 Policajska saradnja [19.30.10]
Ključni termini - eurovok deskriptori		



Crna Gora

Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Adresa: ul. Sloboda Dragoljevska, 2
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450

www.mfi.gov.me

Br 02-03-3236/1

Podgorica, 15.03.2021. godine

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
-n/r ministra, g-dina Sergeja Sekulovića -

Poštovani gospodine Sekuloviću,

Na osnovu Vašeg akta broj. 040/21-4550/1 od 04.03.2021. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma*, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja daje sljedeće:

MISLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

U dostavljenom Izvještaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa navodeno je da za implementaciju nije potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Članom 4 Predloga zakona predložena je izmjena člana 55c koji predviđa da je finansijsko-obavještajna jedinica posebna potrošačka jedinica u Budžetu Crne Gore, kao i da sredstvima koja su joj budžetom opredijeljena za rad, samostalno raspolaže rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice.

Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti propisano je, u članu 2, da potrošačke jedinice su državni organi, organi državne uprave (ministarstva i organi uprave), Zastupnik ljudskih prava i sloboda, Državna revizorska institucija Crne Gore (u daljem tekstu: Državna revizorska institucija), državni fondovi, javne ustanove i druga samostalna pravna lica koja se finansiraju iz budžeta države, organi opštine, lokalni organi i javne službe opštine.

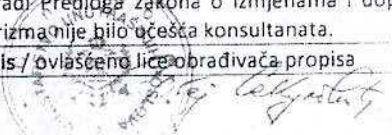

Imajući u vidu prethodno navedenu definiciju finansijsko-obavještajna jedinice može biti prepoznata kao posebna potrošačka jedinica, već se sredstva za rad opredijeljena u okviru budžeta Crne Gore polaze iz budžeta Crne Gore. Ministarstvo finansija i socijalnog staranja je mišljenja da aktivnosti koje sprovodi finansijsko-obavještajna jedinica, a koje se finansiraju iz budžeta države, treba da budu prepoznate programskom strukturom Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Crne Gore.

S poštovanjem,

MINISTAR
mr Miroslav Spajić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MUP/IU/PZ/02
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova		
- Sektor/odsjek	Direktorat za normativne poslove i razvoj policije		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Hermin Šabotić e-mail: hermin.sabotic@mup.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Hermin Šabotić e-mail: hermin.sabotic@mup.gov.me, 067 340 273		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Glava VII, Prava, sloboda i bezbjednost, član 84, Pranje novca i finansiranje terorizma			
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2020-2022		
- Poglavlje, potpoglavlje	/		
- Rok za donošenje propisa	/		
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
UFEU, Dio treći, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava V, Prostor slobode, bezbjednosti i pravde, Poglavlje 4, Sudska saradnja u krivičnim stvarima, član 83 / TFEU, Part three, Union policies and internal actions, Title V, Area of freedom, security and justice, Chapter 4 Judicial cooperation in criminal matters, article 83			

Potpuno usklađeno / fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32015L0849	
Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 20. maja 2015. godine o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma, kojom se dopunjuje Regulativa (EU) broj 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta i kojom se stavlja van snage Direktiva 2005/60 EZ Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktiva Komisije 2006/70/EZ / Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC (OJ L 141, 5.6.2015)	
Potpuno usklađeno/Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma usvojena od strane Generalne skupštine UN Rezolucijom od 9 decembra 1999 godine.	International Convention for the Suppression of the Financing the Terrorism, Adopted by the General Asembly of the United Nations in Resolution 54/109 of 9 December 1999.
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 20. maja 2015. godine kao i Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma su prevedene na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašćeno lice obrađivača propisa	Potpis / glavna pregovaračica
	
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi		
MUP/TU/PZ/21/02		MUP/IU/PZ/21/02		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva (EU) 2015/849 Evropskog Parlamenta i Savjeta od 20. maja 2015. godine o sprječavanju upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca ili finansiranja terorizma, kojom se dopunjuje Regulativa (EU) broj 648/2012 Evropskog parlamenta i Savjeta i kojom se stavlja van snage Direktiva 2005/60 EZ Evropskog parlamenta i Savjeta i Direktiva Komisije 2006/70/EZ - 32015L0849				
3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism		
4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrta/ predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti

<p style="text-align: center;">Član 1 – član 32</p>		<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Potupno usklađeno Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl list CG", br. 33/14, 44/18, 73/19)</p>	
<p style="text-align: center;">POGLAVLJE IV OBAVEZE PRIJAVLJIVANJA ODJELJAK 1 Opšte odredbe Član 32</p> <p>1. Svaka država članica osniva FOS radi sprečavanja, otkrivanja i efikasne borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.</p> <p>2. Države članice pismeno obavještavaju Komisiju o nazivu i adresi relevantnih FOS-ova.</p> <p>3. Svaki je FOS operativno nezavisan i samostalan, što znači da ima ovlaštenje i kapacitet za slobodno obavljanje svojih funkcija, uključujući mogućnost da donosi samostalne odluke u pogledu analiziranja, traženja i prosleđivanja određenih informacija. FOS</p>	<p style="text-align: center;">ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA Član 3</p> <p>U članu 55a stav 1 riječi: „organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „organizacione jedinice koja u Ministarstvu vrši policijske poslove (u daljem tekstu: Policija)“.</p> <p>Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi: „Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ne može biti istovremeno i rukovodilac druge organizacione jedinice u Policiji.“</p> <p>U stavu 2 riječ „imenuje“ zamjenjuje se riječju „postavlja“, a riječi: „direktora organa uprave nadležnog za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „ministra</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

<p>je kao centralna nacionalna jedinica odgovoran za primanje i analiziranje prijave sumnjivih transakcija i drugih informacija od važnosti za pranje novca, povezana krivična djela ili finansiranje terorizma. FOS je odgovoran za prosleđivanje rezultata svoje analize i svih dodatnih relevantnih informacija nadležnim organima kad postoje osnovi za sumnju u pranje novca, povezana krivična djela ili finansiranje terorizma. FOS mora biti u mogućnosti prikupiti dodatne informacije od obveznika.</p> <p>Države članice pružaju svojim FOS-ovima odgovarajuće finansijske, ljudske i tehničke resurse za obavljanje njihovih zadataka.</p> <p>4. Države članice osiguravaju svojim FOS-ovima direktni ili indirektni blagovremeni pristup finansijskim i administrativnim podacima i podacima organa za sprovođenje zakona koji su potrebni za uspješno obavljanje zadataka. FOS-ovi moraju biti u mogućnosti da odgovore na zahtjeve za informacijama nadležnih organa u svojim državama članicama kada su ti zahtjevi za informacijama podstaknuti sumnjom koja se odnosi na pranje novca, povezana predikatna krivična djela ili finansiranje terorizma. Odluka o sprovođenju analize ili prosleđivanju informacija prepušta se FOS-u.</p> <p>5. Ako postoje objektivne osnove za pretpostavu da bi otkrivanje takvih informacija imalo negativan</p>	<p>unutrašnjih poslova”.</p> <p>U stavu 3 riječ „imenovanje” zamjenjuje se riječju „postavljenje”.</p> <p>U stavu 4 riječi: “iz stava 3” zamjenjuju se riječima: “iz stava 4”.</p> <p>Dosadašnji st. 2, 3 i 4 postaju st. 3, 4 i 5.</p> <p style="text-align: center;">ZAKON</p> <p style="text-align: center;">O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</p> <p style="text-align: center;">("Službeni list Crne Gore", br. 033/14 od 04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018, 073/19 od 27.12.2019)</p> <p style="text-align: center;">V. POSLOVI, OVLAŠĆENJA I NAČIN RADA FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNE JEDINICE</p> <p style="text-align: center;">Nezavisnost i samostalnost u vršenju poslova i primjeni ovlašćenja</p> <p style="text-align: center;">Član 55</p> <p>(1) Finansijsko-obavještajna jedinica je operativno nezavisna u vršenju svojih</p>			
--	---	--	--	--

<p>uticaj na istrage ili analize koje su u toku, ili, u izuzetnim slučajevima, ako otkrivanje tih informacija očito ne bi bilo srazmjerno legitimnim interesima fizičkog ili pravnog lica ili bi bilo nebitno s obzirom na svrhe u koje je zatraženo, FOS nije dužan odgovoriti na zahtjev za informacijama.</p> <p>6. Države članice od nadležnih organa zahtevaju da FOS-u dostave povratne informacije o upotrebi informacija koje su stavljene na raspolaganje u skladu sa ovim članom i o ishodu istraga ili nadzora koje su obavljene na osnovu tih informacija.</p> <p>7. Države članice osiguravaju da FOS ima ovlašćenje da preduzme hitne mjere, direktni ili indirektno, kada postoji sumnja da je transakcija povezana s pranjem novca ili finansiranjem terorizma, obustavi ili uskrati pristanak na realizaciju transakciju koja je u toku, kako bi se transakcija analizirala, potvrdila sumnja i kako bi se nadležnim organima prosljedili rezultati analize. FOS ima ovlašćenje da preduzme takve mjere, direktno ili indirektno, na zahtjev FOS-a iz druge države članice u trajanju i pod uslovima koji su određeni u nacionalnom zakonodavstvu FOS-a koji prima zahtjev.</p> <p>8. Analitička funkcija FOS-a sastoji se od sljedećeg:</p> <p>(a) operativne analize koja je usmjerena na pojedinačne slučajeve i posebne ciljeve ili na odgovarajuće odabrane informacije, u zavisnosti od</p>	<p>poslova.</p> <p>(2) Finansijsko-obavještajna jedinica je nezavisna u primjeni ovlašćenja prilikom vršenja poslova utvrđenih ovim zakonom i samostalna u donošenju odluka u odnosu na prijem, prikupljanje, čuvanje, analiziranje i dostavljanje podataka, obavještenja, informacija i dokumentacije i dostavljanju rezultata strateških i operativnih analiza o sumnjivim transakcijama nadležnim organima i stranim finansijsko-obavještajnim službama u cilju sprječavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa ovim zakonom.</p> <p>(3) Poslove, odnosno ovlašćenja iz stava 2 ovog člana vrše, odnosno primjenjuju službenici finansijsko-obavještajne jedinice.</p> <p>(4) Finansijsko-obavještajna jedinica, najmanje jednom godišnje, podnosi Vladi izvještaj o svom radu i stanju u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna uprava.</p> <p>(5) Dostavljanje podataka, obavještenja, informacija i dokumentacije finansijsko-obavještajnoj jedinici u skladu sa ovim</p>			
--	--	--	--	--

<p>vrste i obima primljene prijave i očekivanoj upotrebi informacija nakon prosleđivanja; i</p> <p>(b) strateške analize koja se odnosi na trendove i uzorke pranja novca i finansiranja terorizma.</p>	<p>zakonom vrši se bez naknade.</p> <p>Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice</p> <p>Član 55a</p> <p>(1) Za rukovodioca finansijsko-obavještajne jedinice može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove za pomoćnika direktora organizacione jedinice koja u Ministarstvu vrši policijske poslove (u daljem tekstu: Policija), u skladu sa zakonom kojim se uređuju unutrašnji poslovi.</p> <p>(2) Rukovodilac finansijsko-obavještajne jedinice ne može biti istovremeno i rukovodilac druge organizacione jedinice u Policiji</p> <p>(3) Rukovodioca iz stava 1 ovog člana, na osnovu javnog konkursa, postavlja Vlada, na predlog ministra unutrašnjih poslova.</p> <p>(4) Predlog za postavljenje rukovodioca iz stava 1 ovog člana Vlada dostavlja Skupštini Crne Gore, radi davanja mišljenja.</p> <p>(5) Skupština Crne Gore daje mišljenje iz stava 4 ovog člana na predlog nadležnog odbora.</p> <p>Zasnivanje radnog odnosa i uslovi za</p>			
---	--	--	--	--

	<p>zapošljavanje</p> <p>ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</p> <p>Član 10</p> <p>U članu 70 u nazivu i st. 1, 2, 3 i 6 riječ "zamolnica" u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zahtjev" u odgovarajućem padežu.</p> <p>Stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>"Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu."</p> <p>Stav 5 briše se.</p> <p>Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 5 do 8.</p> <p>ZAKON</p>			
--	--	--	--	--

O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I
FINANSIRANJA TERORIZMA

("Službeni list Crne Gore", br. 033/14 od
04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018, 073/19
od 27.12.2019)

Dostavljanje podataka i informacija po
zamolnici nadležnog organa strane države

Član 70

(1) Finansijsko-obavještajna jedinica može po **zahtjevu**, koja sadrži dovoljne razloge za sumnju da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma i svrhu za koju se traženi podaci koriste, da dostavi finansijsko-obavještajnoj službi nadležnoj za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma strane države obavještenje koje sadrži podatke, informacije i dokumentaciju o licima ili transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranja terorizma.

(2) Finansijsko-obavještajna jedinica može, po **zahtjevu**, da dostavi podatke iz stava 1

	<p>ovog člana drugim organima strane države koji su nadležni za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s tim da se razmjena podataka, informacija i dokumentacije može obaviti preko finansijsko-obavještajne službe nadležne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te države putem sredstava sigurnih komunikacionih sistema, Svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi ili preko drugog sistema međunarodne komunikacije koji pruža isti ili veći nivo zaštite podataka.</p> <p>(3) Finansijsko-obavještajna jedinica može odgovoriti na zahtjevu strane finansijsko-obavještajne službe iz stava 1 ovog člana u slučajevima kada predikatno krivično djelo za pranje novca nije poznato u vrijeme prijema zahtjeva.</p> <p>(4) Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu.</p> <p>(5) O odbijanju zahtjeva finansijsko-</p>			
--	--	--	--	--

	<p>obavještajna jedinica je dužna da u pisanoj formi obavijesti organ koji je zahtjev dostavio i navede razloge odbijanja.</p> <p>(6) Podaci, informacije i dokumentacija dostavljena u skladu sa ovim članom stranoj finansijsko-obavještajnoj službi iz stava 1 ovog člana mogu da se koriste isključivo u svrhu u koju su dostavljeni.</p> <p>(7) Strana finansijsko-obavještajna služba može, samo uz prethodnu saglasnost finansijsko-obavještajne jedinice da proslijedi ili omogući uvid u pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju trećem licu ili da ih koristi u skladu sa uslovima iz stava 7 ovog člana.</p> <p>(8) Finansijsko-obavještajna jedinica može da odredi uslove i ograničenja u korišćenju podataka iz stava 1 ovog člana.</p>			
<p>Član 33 – član 40</p>		<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl list CG", br.</p>	

			33/14, 44/18, 73/19)
<p>Član 41</p> <p>1. Obrada ličnih podataka iz ove direktive podliježe Regulativi 2016/679, kako je to prenijeto u nacionalno zakonodavstvo. Lični podaci koje na osnovu ove Direktive obrađuje Komisija ili evropska nadzorna tjela podliježu Regulativi (EZ) br. 45/2001.</p> <p>2. Obveznici na osnovu ove direktive obrađuju lične podatke isključivo u svrhe sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kako je navedeno u članu 1 i ne smiju se dodatno obrađivati na način koji nije u skladu sa tim. Zabranjuje se obrada ličnih podataka na osnovu ove direktive u bilo koje druge svrhe, kao što su komercijalne svrhe.</p> <p>3. Obveznici moraju novim klijentima pružiti informacije koje su propisane članom 10 Direktive 95/46/EZ prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili prije realizacije povremene transakcije. Ove informacije posebno uključuju opšte obavještenje u pogledu zakonskih obveza obveznika u skladu sa ovom direktivom pri obradi ličnih podataka za potrebe sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma iz člana 1 ove direktive.</p> <p>4. Prilikom primjene zabrane otkrivanja podataka utvrđenih u članu 39 stav 1, države članice usvajaju zakonodavne mjere kojima se, u potpunosti ili djelimično, ograničava pravo lica koje se provjerava da pristupi ličnim podacima koji se na njega odnose</p>	<p>ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRIJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</p> <p>Član 10</p> <p>U članu 70 u nazivu i st. 1, 2, 3 i 6 riječ “zamolnica” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zahtjev” u odgovarajućem padežu.</p> <p>Stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>“Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu.”</p> <p>Stav 5 briše se.</p> <p>Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 5 do 8.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	

u mjeri u kojoj takvo djelimično ili potpuno ograničavanje predstavlja neophodnu i srazmjernu mjeru u demokratskom društvu uz dužno poštovanje legitimnih interesa dotičnog lica kako bi se:

(a) obvezniku ili nadležnom nacionalnom organu omogućilo da uspješno obavljaju svoje zadatke u svrhe ove direktive; ili

(b) izbjeglo ometanje službenih ili zakonskih ispitivanja, analiza, istraga ili postupaka za u svrhe ove direktive i osiguralo da sprečavanje, istraživanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorizma nisu ugroženi.

ZAKON

O SPRIJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

("Službeni list Crne Gore", br. 033/14 od
04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018, 073/19
od 27.12.2019)

Dostavljanje podataka i informacija po
zamolnici nadležnog organa strane države

Član 70

(1) Finansijsko-obavještajna jedinica može po **zahtjevu**, koja sadrži dovoljne razloge za sumnju da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma i svrhu za koju se traženi podaci koriste, da dostavi finansijsko-obavještajnoj službi nadležnoj za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma strane države obavještenje koje sadrži podatke, informacije i dokumentaciju o licima ili transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma.

	<p>(2) Finansijsko-obavještajna jedinica može, po zahtjevu, da dostavi podatke iz stava 1 ovog člana drugim organima strane države koji su nadležni za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s tim da se razmjena podataka, informacija i dokumentacije može obaviti preko finansijsko-obavještajne službe nadležne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te države putem sredstava sigurnih komunikacionih sistema, Svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi ili preko drugog sistema međunarodne komunikacije koji pruža isti ili veći nivo zaštite podataka.</p> <p>(3) Finansijsko-obavještajna jedinica može odgovoriti na zahtjevu strane finansijsko-obavještajne službe iz stava 1 ovog člana u slučajevima kada predikatno krivično djelo za pranje novca nije poznato u vrijeme prijema zahtjeva.</p> <p>(4) Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti</p>			
--	---	--	--	--

	<p>korišćeni samo za traženu namjenu.</p> <p>(5) O odbijanju zahtjeva finansijsko-obavještajna jedinica je dužna da u pisanoj formi obavijesti organ koji je zahtjev dostavio i navede razloge odbijanja.</p> <p>(6) Podaci, informacije i dokumentacija dostavljena u skladu sa ovim članom stranoj finansijsko-obavještajnoj službi iz stava 1 ovog člana mogu da se koriste isključivo u svrhu u koju su dostavljeni.</p> <p>(7) Strana finansijsko-obavještajna služba može, samo uz prethodnu saglasnost finansijsko-obavještajne jedinice da proslijedi ili omogući uvid u pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju trećem licu ili da ih koristi u skladu sa uslovima iz stava 7 ovog člana.</p> <p>(8) Finansijsko-obavještajna jedinica može da odredi uslove i ograničenja u korišćenju podataka iz stava 1 ovog člana.</p>			
<p>Član 33 – član 51</p>		<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("SI list CG",</p>	

			br. 33/14, 44/18, 73/19)	
<p style="text-align: center;">Član 52</p> <p>Države članice osiguravaju da FOS-ovi međusobno sarađuju u najvećoj mogućoj mjeri, bez obzira na njihov organizacioni status.</p>	<p style="text-align: center;">ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</p> <p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>Član 68 mijenja se i glasi:</p> <p>“U cilju uspostavljanja, ostvarivanja i unapređivanja međunarodne saradnje finansijsko-obavještajna jedinica može da zaključuje sporazume sa ovlašćenim organima stranih država i međunarodnim organizacijama o razmjeni finansijsko-obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije, koji se mogu koristiti samo za namjene određene ovim zakonom.”</p> <p style="text-align: center;">ZAKON</p> <p style="text-align: center;">O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</p> <p>("Službeni list Crne Gore", br. 033/14 od 04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018, 073/19</p>			

	<p style="text-align: center;">od 27.12.2019)</p> <p style="text-align: center;">Uspostavljanje međunarodne saradnje</p> <p style="text-align: center;">Član 68</p> <p>U cilju uspostavljanja, ostvarivanja i unapređivanja međunarodne saradnje finansijsko-obavještajna jedinica može da zaključuje sporazume sa ovlašćenim organima stranih država i međunarodnim organizacijama o razmjeni finansijsko-obavještajnih podataka, informacija i dokumentacije, koji se mogu koristiti samo za namjene određene ovim zakonom.</p>			
<p style="text-align: center;">Član 53</p> <p>1. Države članice osiguravaju da FOS-ovi razmjenjuju, na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev, sve informacije koje mogu biti relevantne za FOS-ovu obradu ili analizu informacija u vezi sa pranjem novca ili finansiranjem terorizma i povezanim fizičkim ili pravnim licem, čak i ako vrsta predikatnih krivičnih djela koja bi mogla biti uključena nije utvrđena u trenutku razmjene.</p> <p>Zahtjev sadrži sve relevantne činjenice, osnovne informacije, razloge zahtjeva i način na koji će se koristiti tražena informacijama. Mogu se primjenjivati različiti mehanizmi razmjene ako se tako dogovore FOS-ovi, posebno u pogledu</p>	<p style="text-align: center;">ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</p> <p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>U članu 70 u nazivu i st. 1, 2, 3 i 6 riječ "zamolnica" u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zahtjev” u odgovarajućem padežu.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

razmjene putem mreže FIU.net ili njenog nasljednika. Kada FOS primi prijavu na osnovu člana 33 stav 1 podstava 1 tačka (a), koja se tiče druge države članice, odmah je prosleđuje FOS-u te države članice.

2. Države članice osiguravaju da se FOS kojem je podniet zahtev obvezno služi čitavim nizom ovlašćenja koja su mu na raspolaganju i kojima bi se obično služio na domaćem području za primanje i analizu informacija kada odgovara na zahtjev za informacijama iz stava 1 drugog FOS-a. FOS kojem je podniet zahtjev blagovremeno odgovara. Kada FOS želi dodatne informacije od obveznika sa poslovnim sjedištem u drugoj državi članici koji djeluje na njenoj teritoriji, zahtjev se upućuje FOS-u države članice na čijoj teritoriji obveznik ima poslovno sjedište. Taj FOS zahtjeve i odgovore prosleđuje odmah.

3. FOS može odbiti razmjenu informacija samo u izuzetnim okolnostima u kojima bi razmjena bila u suprotnosti sa osnovnim načelima njegovog nacionalnog zakonodavstva. Ovi izuzeci se bliže određuju tako da se spriječi zloupotreba i nepotrebna ograničenja slobodne razmjene informacija u analitičke svrhe.

Član 54

Primljene informacije i dokumenta u skladu sa članovima 52 i 53 koriste se za ispunjenje zadataka FOS-a propisanih ovom direktivom. Pri razmjeni informacija i dokumenata u skladu sa članom 52 i

Stav 4 mijenja se i glasi:

“Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu.”

Stav 5 briše se.

Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 5 do 8.

ZAKON

O SPRIJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

("Službeni list Crne Gore", br. 033/14 od
04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018, 073/19
od 27.12.2019)

Dostavljanje podataka i informacija po
zamolnici nadležnog organa strane države

Član 70

(1) Finansijsko-obavještajna jedinica može
po **zahtjevu**, koja sadrži dovoljne razloge za

53 FOS koji prenosi informacije može uvesti ograničenja i uslove za upotrebu tih informacija. FOS koji prima informacije poštuje ta ograničenja i uslove.

sumnju da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma i svrhu za koju se traženi podaci koriste, da dostavi finansijsko-obavještajnoj službi nadležnoj za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma strane države obavještenje koje sadrži podatke, informacije i dokumentaciju o licima ili transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranja terorizma.

(2) Finansijsko-obavještajna jedinica može, po **zahtjevu**, da dostavi podatke iz stava 1 ovog člana drugim organima strane države koji su nadležni za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s tim da se razmjena podataka, informacija i dokumentacije može obaviti preko finansijsko-obavještajne službe nadležne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te države putem sredstava sigurnih komunikacionih sistema, Svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi ili preko drugog sistema međunarodne komunikacije koji pruža isti ili veći nivo zaštite podataka.

(3) Finansijsko-obavještajna jedinica može

	<p>odgovoriti na zahtjevu strane finansijsko-obavještajne službe iz stava 1 ovog člana u slučajevima kada predikatno krivično djelo za pranje novca nije poznato u vrijeme prijema zahtjeva.</p> <p>(4) Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu.</p> <p>(5) O odbijanju zahtjeva finansijsko-obavještajna jedinica je dužna da u pisanoj formi obavijesti organ koji je zahtjev dostavio i navede razloge odbijanja.</p> <p>(6) Podaci, informacije i dokumentacija dostavljena u skladu sa ovim članom stranoj finansijsko-obavještajnoj službi iz stava 1 ovog člana mogu da se koriste isključivo u svrhu u koju su dostavljeni.</p> <p>(7) Strana finansijsko-obavještajna služba može, samo uz prethodnu saglasnost finansijsko-obavještajne jedinice da proslijedi ili omogući uvid u pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju</p>			
--	---	--	--	--

	<p>trećem licu ili da ih koristi u skladu sa uslovima iz stava 7 ovog člana.</p> <p>(8) Finansijsko-obavještajna jedinica može da odredi uslove i ograničenja u korišćenju podataka iz stava 1 ovog člana.</p>			
<p>Član 55</p> <p>1. Države članice osiguravaju da se informacije koje se razmjenjuju na osnovu članova 52 i 53 koriste samo u svrhu u koju su zatražene ili pružene i da svako prosleđivanje tih informacija od strane FOS-a koji prima informacije bilo kojem drugom tijelu, agenciji ili odjeljenju odnosno svaka upotreba tih informacija u svrhe koje nisu prvobitno odobrene podliježe prethodnoj saglasnosti FOS-a koji pruža informacije.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da FOS od kojeg je zatražena prethodna saglasnost za</p> <p>Prosleđivanjem informacija nadležnim tijelima tu saglasnost daje odmah i u najvećoj mogućoj mjeri. FOS od kojeg je zatražena prethodna suglasnost ne smije je uskratiti u pogledu tog prosleđivanja osim ako bi to bilo van područja primjene njegovih odredi o SPNFT-u, ako bi to moglo štetiti krivičnoj istrazi, ako to očito ne bi bilo srazmjerno legitimnim interesima fizičkog ili pravnog lica ili države članice FOS-a od kojeg je zatražena saglasnost ili ako to na neki drugi način ne bi bilo u skladu sa osnovnim</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 71-73 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl list CG", br. 33/14, 44/18, 73/19)</p>	

<p>načelima nacionalnog zakonodavstva te države članice. Svako takvo uskraćivanje saglasnosti propisno se obrazlaže.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 56</p> <p>1. Države članice od svojih FOS-ova zahtjevaju da se koriste zaštićenim komunikacionim kanalima između sebe i podstiču korišćenje mreže FIU.net ili njenog naslednika.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da njihovi FOS-ovi sarađuju u primjeni najsavremenijih tehnologija u skladu sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom kako bi ispunili svoje zadatke utvrđene u ovoj direktivi. Ove tehnologije dopuštaju FOS-ovima upoređivanje sopstvenih podataka sa podacima drugih FOS-ova na anoniman način, osiguravajući potpunu zaštitu ličnih podataka, radi otkrivanja lica koja su predmet interesa u drugim državama članicama i identifikacije njihove imovinske koristi i novčanih sredstava.</p>	<p style="text-align: center;">ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA</p> <p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>U članu 70 u nazivu i st. 1, 2, 3 i 6 riječ “zamolnica” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „zahtjev” u odgovarajućem padežu.</p> <p>Stav 4 mijenja se i glasi:</p> <p>“Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti korišćeni samo za traženu namjenu.”</p> <p>Stav 5 briše se.</p> <p>Dosadašnji st. 6 do 9 postaju st. 5 do 8.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>		

ZAKON

O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I
FINANSIRANJA TERORIZMA

("Službeni list Crne Gore", br. 033/14 od
04.08.2014, 044/18 od 06.07.2018, 073/19
od 27.12.2019)

Dostavljanje podataka i informacija po
zamolnici nadležnog organa strane države

Član 70

(1) Finansijsko-obavještajna jedinica može po **zahtjevu**, koja sadrži dovoljne razloge za sumnju da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranju terorizma i svrhu za koju se traženi podaci koriste, da dostavi finansijsko-obavještajnoj službi nadležnoj za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma strane države obavještenje koje sadrži podatke, informacije i dokumentaciju o licima ili transakcijama za koje postoji osnov sumnje da se radi o pranju novca i sa njime povezanim predikatnim krivičnim djelima ili finansiranja terorizma.

	<p>(2) Finansijsko-obavještajna jedinica može, po zahtjevu, da dostavi podatke iz stava 1 ovog člana drugim organima strane države koji su nadležni za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, s tim da se razmjena podataka, informacija i dokumentacije može obaviti preko finansijsko-obavještajne službe nadležne za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma te države putem sredstava sigurnih komunikacionih sistema, Svjetske asocijacije finansijsko-obavještajnih službi ili preko drugog sistema međunarodne komunikacije koji pruža isti ili veći nivo zaštite podataka.</p> <p>(3) Finansijsko-obavještajna jedinica može odgovoriti na zahtjevu strane finansijsko-obavještajne službe iz stava 1 ovog člana u slučajevima kada predikatno krivično djelo za pranje novca nije poznato u vrijeme prijema zahtjeva.</p> <p>(4) Prije dostavljanja ličnih podataka organu iz st. 1 i 3 ovog člana, finansijsko-obavještajna jedinica dužna je da izvrši provjeru kod organa uprave nadležnog za zaštitu podataka o ličnosti da li organ koji je podnio zahtjev posjeduje uređen sistem zaštite ličnih podataka i da li će podaci biti</p>			
--	---	--	--	--

	<p>korišćeni samo za traženu namjenu.</p> <p>(5) O odbijanju zahtjeva finansijsko-obavještajna jedinica je dužna da u pisanoj formi obavijesti organ koji je zahtjev dostavio i navede razloge odbijanja.</p> <p>(6) Podaci, informacije i dokumentacija dostavljena u skladu sa ovim članom stranoj finansijsko-obavještajnoj službi iz stava 1 ovog člana mogu da se koriste isključivo u svrhu u koju su dostavljeni.</p> <p>(7) Strana finansijsko-obavještajna služba može, samo uz prethodnu saglasnost finansijsko-obavještajne jedinice da proslijedi ili omogući uvid u pribavljene podatke, informacije i dokumentaciju trećem licu ili da ih koristi u skladu sa uslovima iz stava 7 ovog člana.</p> <p>(8) Finansijsko-obavještajna jedinica može da odredi uslove i ograničenja u korišćenju podataka iz stava 1 ovog člana.</p>			
<p>Član 57 – član 69</p>		<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("SI list CG",</p>	

			br. 33/14, 44/18, 73/19)	
--	--	--	-----------------------------	--