

PROJEKAT : UNAPREĐENJE KVALITETA I EFIKASNOSTI IZVEŠTAVANJA O SUMNJVIM TRANSAKCIJAMA I KLJUČNIH FUNKCIJA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA

Početak implementacije:
Novembar 2018

Trajanje projekta:
24 meseca

Projekat finansira:
Evropska unija

Korisnik projekta:
Ministarstvo finansija –
Uprava za sprečavanje
pranja novca

Projekat sprovodi:
Konzorcijum koji predvodi
KPMG

CILJ PROJEKTA

Cilj ovog dvogodišnjeg projekta je da doprinese naporima Republike Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa preporukama Komiteta Saveta Evrope za evaluaciju mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (MoneyVal) i međudržavnog tela koje ima za cilj da razvija i unapređuje mere i radnje za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom i međunarodnom nivou (FATF).

Koja je svrha Projekta?

Svrha Projekta je da pruži podršku realizaciji mera i preporuka međunarodnog tela FATF. Pored toga, deo projektnih aktivnosti biće usmeren na povećanje kvantiteta i kvaliteta prijave sumnjivih aktivnosti, unapređenje finansijsko-obaveštajnog rada i kapaciteta Uprave za sprečavanje pranja novca, kao i unapređenje saradnje Uprave sa obveznicima, državnim organima i svim učesnicima u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Koji su očekivani rezultati Projekta?

1. Unapređene politike, kvalitet i efikasnost izveštavanja o sumnjivim transakcijama kroz saradnju sa obveznicima i učesnicima u sistemu za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma
2. Ojačani kapaciteti i unapređena procedura rada Uprave za sprečavanje pranja novca
3. Unapređena saradnja i koordinacija Uprave sa istražnim organima i unapređeni finansijsko-obaveštajni kapaciteti Uprave
4. Unapređen IKT sistem Uprave

