MEMORANDUM

O SARADNJI I RAZMJENI PODATAKA U OBLASTI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

IZMEĐU:

MINISTARSTVA FINANSIJA ,

UPRAVE ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA,

CENTRALNE BANKE CRNE GORE,

KOMISIJE ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI CRNE GORE

AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA

MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA – UPRAVA POLICIJE

Maj 2013.

MEMORANDUM O SARADNJI I RAZMJENI PODATAKA U OBLASTI SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

U cilju:

-unaprijeđenja međuinstitucionalne kordinacije u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
-nesmetanog funkcionisanja i jačanja stabilnosti finansijskog sektora;
-adekvatnog regulativnog nadzora u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma,

strane potpisnice:

1. Ministarstvo finansija
2. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
3. Centralna banka Crne Gore
4. Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore
5. Agencija za nadzor osiguranja
6. Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije

izražavaju interes i spremnost da kroz stimulisanje i proširivanje saradnje obezbjede adekvatno sprovođenje aktivnosti u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma putem razmjene informacija, znanja i vještina.

Strane potpisnice Memoranduma postigle su saglasnost o sljedećem:

Obaveze strana potpisnica

Član 1

Strane potpisnice će osigurati potpunu primjenu važećih zakona i drugih propisa koji su na snazi u Crnoj Gori, kao i zadovaljavajući nivo razmjene znanja, iskustva i informacija od značaja za otkrivanje i sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: SPN/FT).

Saradnja strana potpisnica obuhvata:

1) redovno presipitivanje usvojenih politika, prakse i aktivnosti u oblasti SPN/FT;
2) koordinaciju aktivnosti u pripremi pravnih akata u oblasti SPN/FT;
3) usaglašavanje stavova i mišljenja vezanih za ocjene međunarodnih organizacija u sprovođenju mjera u oblasti SPN/FT;
4) razmjenu informacija od zajedničkog interesa u oblasti SPN/FT;
5) razmjenu informacija koje se tiču različitih projekata u oblasti SPN/FT, posebno projekata koji imaju za cilj jačanje kapaciteta i, gdje je to moguće, ostvarivanja zajedničkog učešća;
6) konsultacije, obuku, seminare i posjete eksperata u okviru nadležnosti strana potpisnica.

Sprovođenje memoranduma

Član 2

Strane potpisnice određuju stranu potpisnicu koja organizuje održavanje sastanka (u daljem tekstu: Institucija domaćin).

Izbor institucije domaćina vrši se na godišnjem nivou, na rotirajućoj osnovi, prema sljedećem redosljedu:

1) Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
2) Centralna banka Crne Gore;
3) Komisija za hartije od vrijednosti;
4) Agencija za nadzor osiguranja;
5) Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava policije.

Institucija domaćin, vrši administrativno - tehničke poslove za pripremu i održavanje sastanaka.

Institucija domaćin dužna je da obezbjedi:

- Informativni okvir koji će sadržati bazu podataka, informacija i analiza,
- Kontakt osobu i
- Koordinaciju aktivnosti u realizaciji projekata, koji bi bili započeti u ovoj oblasti u Crnoj Gori.

Izvještaj o zajedničkim aktivnostima će biti dostavljeni polugodišnje Nacionalnoj komisiji za sprovođenje strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma.
Strane potpisnice održavaju sastanke po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Član 3

Strane potpisnice će odrediti i razmijeniti podatke o imenima ovlašćenih lica za sprovođenje ovog memorandum.

Ovaj memorandum nema uticaja na prava i obaveze strana potpisinica po osnovu drugih međunarodnih sporazuma.

Na inicijativu strana potpisnica, vršiće se ocjena primjene ovog memorandum svake tri godine od dana njegovog stupanja na snagu.

Stupanje na snagu, raskid i prestanak primjene Memoranduma

Član 4

Ovaj memorandum stupa na snagu danom potpisivanja, a zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Ovaj memorandum se može raskinuti ako bilo koja od strana potpisnica dostavi pisano obavještenje o svojoj namjeri da prekine saradnju, a može se izmijeniti i dopuniti pisanom saglasnošću svih strana potpisnica.

Danom stupanja na snagu ovog Memoranduma prestaje da važi Memorandum o saradnji i razmjeni podataka u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma potpisan od strane ovlašćenih predstavnika Ministarstva finansija, Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, Centralne banka Crne Gore, Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore i Agencije za nadzor osiguranja u decembra 2011. godine.

Ovaj memorandum sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, po 1 (jedan) za svaku stranu potpisnicu.

Podgorica, 15. maj 2013. godine.

Strane potpisnice:

Ministarstvo finansija

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Centralna banka Crne Gore

Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore

Agencija za nadzor osiguranja

Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava policije