

Visoke / srednje / niske prioritete aktivnosti						
Ključna Aktivnost (Identifikovani problem)	Agencija nadležna za implementaciju aktivnosti	Potrebna aktivnost - za smanjenje ranjivosti (mjerljiva i prioriteta)	Očekivani ishod (opišite šta će se postići iz aktivnosti)	KPI (Koja mjera će utvrditi da li je ishod postignut).	Realizacija	
Krivična djela koja generišu najveće iznose prijavog novca , koruptivna krivična djela, poreška krivična djela i krivična djela vezana za organizovani kriminal - mali broj prijava sumnjivih transakcija koje se odnose na sumnju u pranje novca u vezi ovih krivičnih djela.	Državna agencija za istrage i zaštitu - Finansijsko - obavještajno odjeljenje (SIPA-FOO) Sektorski nadzorni organi VSTV, CEST RS i FBiH, policijske akademije, IPA 2013 Tvining projekat	Izrada listi indikatora sumnjivih transakcija specifičnih za pranje novca iz ovih krivičnih djela	Efikasniji rad obveznika na otkrivanju transakcija sa indikatorima koji upućuju na pranje novca iz ovih krivičnih djela, Veći broj kvalitetnih analiza proslijeđenih tužilaštvima i organima za provođenje zakona iz FOO	Dopunjena lista postojećih indikatora, izvršene izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona SPN/FTA Povećan broj i kvalitet prijava sumnjivih transakcija koje se odnose na ova krivična djela Povećan broj proslijeđivanja analiza iz FOO Veći broj otkrivenih krivičnih djela pranja novca iz ovih krivičnih djela, veći broj kvalitetnijih istrage i krivičnog gonjenja iz ovih KD.		
		Obuka obveznika -//_-	Efikasniji rad tužilaca i službenika za provođenje zakona na otkrivanju, istrazi i krivičnom gonjenju KD pranja novca iz ovih krivičnih djela.			
		Obuke tužilaca i organa sprovođenje zakona u vezi specifičnosti otkrivanja i istrage -//_-				
Prijetnja od pranja novca iz inostranstva je procijenjena kao „srednja“, sa trendom „povećanje“	SIPA-FOO,	Zaključiti memorandume o saradnji sa finansijsko - obavještajnim jedinicama, kojima je to preduslov za saradnju.	Omoogućena saradnja sa FIU kojima je preduslov memorandum u slučaju da se ukaže potreba Unapredena saradnja sa finansijsko - obavještajnim jedinicama zemalja članica Evropske unije	Broj zaključenih memoranduma Ostvaren pristup FIU.NET		
		Preduzeti potrebne aktivnosti za priključenje FIU.NET decentralizovanoj kompjuterskoj mreži koja podržava finansijsko - obavještajne jedinice EU.				
Sektor nekretnina , - jedan od najčešćih sektora korištenih za pranje novca u BiH. - usko vezan za sektor notara	Vlade entiteta i Brčko distrikta BiH Ministarstvo bezbjednosti (Radna grupa za izradu nacrtu Zakona SPN/FTA)	Uspostaviti mehanizme nadzora kroz usklađivanje Zakona SPN/FTA i sektorskih zakona.	Agencije za promet nekretnina I PRAVNA LICA KOJASE BAVE GRADNJOM NEKRETNINA provode mjere propisane Zakonom SPN/FTA, prijavljuju sumnjive transakcije i predmet su efikasnog nadzora. Plaćanja u sektoru nekretnina su preusmjerena na banke kao profesionalce iz oblasti SPN/FTA FOO i organi za provođenje zakona prilikom analize sumnjivih transakcija i istrage pranja novca raspoložu podacima o prometu nepokretnosti Navedene mjere su smanjila atraktivnost sektora nekretnina za pranje novca	Izmijenjen i dopunjen Zakon SPN/FTA i drugi propisi u BiH Broj prijava sumnjivih transakcija iz ovog sektora i broj provedenih nadzora iz oblasti SPN Broj prijava prometa nepokretnosti		
		Uvesti ograničenje o plaćanju gotovinom kod prometa nekretnina.				
		Uvesti obavezu u Zakon SPN/FTA da notari obavještavaju FOO o svakom prometu nepokretnosti u iznosu većem od 30.000 KM				
		Obuka/podizanje svijesti				
Interne pozajmice – između osnivača i pravnih lica, - Višemilionski iznosi novca se bez odgovarajuće kontrole (SPN/FTA) unose u pravna lica i koriste dugi niz godina.	Vlade entiteta i Brčko distrikta BiH Ministarstvo bezbjednosti (Radna grupa za izradu nacrtu Zakona SPN/FTA)	U odgovarajućem propisu uvesti obavezu da se svi ugovori o pozajmicama (preko određenog iznosa) notarski obraduju	Pozajmice novca su predmet mjera identifikacije u skladu sa Zakonom SPN/FTA FOO i organi za provođenje zakona prilikom analize sumnjivih transakcija i istrage pranja novca raspoložu podacima o pozajmicama Navedene mjere su smanjila atraktivnost pozajmica za pranje novca	Izmijenjeni odgovarajući zakoni RS, FBiH i BDBiH Broj prijava sumnjivih transakcija od strane notara u vezi navedenog Broj prijava pozajmica FOO-u		
		Uvesti obavezu da notari FOO-u prijavljuju sve pozajmice u iznosu od 10.000,00 KM i više (trenutno je obaveza prijavljivati pozajmice u iznosu preko 30.000 KM)				
Notari - Ugovori iz oblasti prometa nepokretnosti, te ugovori u vezi davanja pozajmica, koje su ocijenjene kao visoko rizični sektori se ovjeravaju kod notara. - Ne postoji nadzor nad primjenom odredbi SPN/FTA. - Ne prijavljuju sumnjive transakcije.	Ministarstva pravde RS i FBiH i Pravosudna komisija BDBiH, Ministarstvo bezbjednosti (Radna grupa za izradu nacrtu Zakona SPN/FTA)	Uspostaviti efikasan nadzor za sektor notara.	Notari su predmet efektivnog nadzora primjene odredbi Zakona SPN/FTA - Notari primjenjuju mjere identifikacije iz Zakona SPN/FTA i prijavljuju sumnjive transakcije - Sektori koji su predmet postupanja notara, uključujući primjenu mjera identifikacije iz Zakona SPN/FTA su manje atraktivni za pranje novca	Broj nadzora Broj prijava sumnjivih transakcija Opisano pod "nekretnine" i "pozajmice"		
		Obuka/podizanje svijesti				
		Izvršiti odgovarajuće izmjene Zakona SPN/FTA i drugih propisa vezano za sektor nekretnina i pozajmice (opisano u prethodnim tačkama - djelimično se odnosi na notare)				
Novčane doznake su učestale u predmetima koji se odnose na krijumčarenje ljudi, prostituciju i trgovinu ljudima i prevare gdje su karakteristične doznake putem brzih transfera novca putem Western Union-a, Moneygram-a i slično. U BiH postoje četiri zastupnika WU koji međusobno ne saraduju. Svaki od njih vidi transakcije kod svojih podzastupnika, dok samo WU – regionalni ima kompletnu sliku. Tenfore DOO Banja Luka i pošte nisu nadzirani u pogledu primjene Zakona SPN/FTA.	SIPA-FOO Vlade entiteta i Brčko distrikta BiH Ministarstvo bezbjednosti (Radna grupa za izradu nacrtu Zakona SPN/FTA)	Uspostaviti saradnju sa Western Unionom za Jugoistočnu Evropu	WU za Jugoistočnu Evropu prati transakcije putem svih podzastupnika u BiH, te prepoznaje sumnjive transakcije i na odgovarajući način prijavljuje iste. Tenfore DOO Banja Luka i pošte su efikasno nadzirani	Uspostavljena saradnja (memorandum ili drugi način) sa WU Broj prijava ili razmjena informacija Izmijenjen Zakon SPN/FTA i drugi propisi Broj nadzora, broj prijava sumnjivih transakcija.		
		Uspostaviti efektivan nadzor nad Tenfore DOO Banja Luka i pošta				
		Obuka/podizanje svijesti				
Konsultantske usluge Uviše predmeta je „izvlačenje“ prijavog novca izvršeno putem fakturisanja i plaćanja konsultantskih usluga.	Uprava za indirektno oporezivanje Poreske uprave i policije. Državna agencija za istrage i zaštitu - Finansijsko - obavještajno odjeljenje	Izvršiti analizu ove oblasti u cilju utvrđivanja mogućnosti koje pružaju postojeći propisi u cilju sprečavanja zloupotrebe "konsultantskih usluga".	Poznate mogućnosti otkrivanja sprečavanja zloupotrebe Efikasnije otkrivanje pranja novca putem konsultantskih usluga Manje atraktivna oblast za pranje novca	Izradena analiza Broj informacija dostavljenih FOO-u od strane UIO i poreskih uprava		
		Otkrivanje sumnjivih "konsultantskih usluga" od strane Uprave za indirektno oporezivanje i poreskih uprava u redovnim kontrolama i prijava istih FOO-u i drugim nadležnim organima				
Registracija poslovnih subjekata - Ne postoji zakonska obaveza prikazivanja podataka o fizičkim licima, koja imaju stvarnu kontrolu nad pravnim licima (nekada i kroz niz pravnih lica u vlasničkom lancu).	Ministarstva pravde RS i FBiH, Pravosudna komisija Brčko distrikta BiH, APIF i FIA Ministarstva pravde RS i FBiH, Pravosudna komisija Brčko distrikta	Uspostaviti registar/registre stvarnih vlasnika.	Poznati stvarni vlasnici svih pravnih lica u BiH Rezultat analize mudi adekvatno rješenje za sprečavanje zloupotrebe registracije i korištenja fiktivnih firmi.	Uspostavljeni registar/registri stvarnih vlasnika pravnih lica u BiH Sačinjena analiza		
		Analizirati ovu oblast u pogledu adekvatnog sprečavanja registracije i korištenja "fiktivnih firmi"				
Statistike u pravosuđu - ne vode se adekvatne statistike u pogledu praćanja mjera privremenog i trajnog oduzimanja imovine stečene krivičnim djelima	VSTV, sudovi i tužilaštva	Razviti u Sistemu za upravljanje predmetima u tužilaštvima i sudovima (CMS/TCMS) Modul za evidentiranje postupanja sudova i tužilaštava u vezi sa oduzimanjem protivpravno stečene imovinske koristi	Modul je razvijen i tužilaštva i sudovi ga primjenjuju	Razvijen modul		

<p>RAZJAŠNJAVANJE - statističko praćenje predmeta u pravosudnom TCMS sistemu treba doraditi u pogledu jasnijeg prikazivanja krivičnih djela obuhvaćenih u pojedinim predmetima.</p>	<p>VSTV</p>	<p>Razviti u Sistemu za upravljanje predmetima u tužilaštvima i sudovima (CMS/TCMS) i Sistemu poslovne inteligencije u pravosuđu BiH dodatne mehanizme za nadzor nad unosom i kvalitetom podataka u tužilaštvima (TCMS) i sudovima (CMS)</p>	<p>Razvijeni su dodatni mehanizmi za nadzor nad unosom i kvalitetom podataka i primjenjuju se u VSTV, tužilaštvima (TCMS) i sudovima (CMS)</p>	<p>Razvijeni dodatni mehanizmi</p>	
<p>Statistike međunarodna saradnja i sprovođenje zakona - u pogledu međunarodne saradnje se ne vode adekvatne i lako primjenjive statistike u pogledu međusobne pravne pomoći, razmjene podataka sa Interpolom i u vezi međunarodne raznjene poreskih informacija</p>	<p>Ministarstvo pravde BiH, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela</p>	<p>Organizovati vođenje adekvatnih statistika međunarodne saradnje</p>	<p>Vode se statistike korisne za strateške analize. Ispunjene međunarodne obaveze (FATF preporuke, ocjena od strane Moneyvala)</p>	<p>Uspostavljeni sistemi za vođenje statistika, Moguće dobiti statističke pokazatelje</p>	
<p>Povećan obim ulaganja u nekretnine od strane pravnih lica u vlasništvu državljana: Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara, Kuvajta, Sirije i, Libije, na način da se osnivaju pravna lica u BiH koja se često ne nalaze na adresi na kojoj su registrovana, kojima vlasnici daju višemilionske pozajmice, kojim novcem se kupuju ili grade nekretnine.</p>	<p>SIPA-FOO, Uprava za indirektno oporezivanje, poreske uprave RS, FBiH, BDBiH, Obavještajno - bezbjednosna agencija i Služba za poslove sa strancima, Ministarstvo vanjske trgovine.</p>	<p>Izvrši stratešku analizu u pogledu razjašnjavanja ove pojave, na osnovu koje će se odrediti preduzimanje daljih mjera i aktivnosti.</p>	<p>Razjašnjena pojava</p>	<p>Izrađena analiza</p>	

Visoke / srednje / niske prioritietne aktivnosti						
Oblast za koju je predložena ranjivost	Ključna Aktivnost (Identifikovani problem)	Agencija nadležna za implementaciju aktivnosti	Potrebna aktivnost - za smanjenje ranjivosti (mjerljiva i prioriteta)	Očekivani ishod (opširite šta će se postići iz aktivnosti)	KPI (Koja mjera će utvrditi da li je ishod postignut).	Realizacija
Kapaciteti i resursi istražitelja za vođenje finansijskih istraga (uključujući i održavanje imovine)	<ul style="list-style-type: none"> Unaprjeđenje kapaciteta za vođenje finansijskih istraga u tjelima za sprovođenje zakona; 	<ul style="list-style-type: none"> SIPA, FOO; muip-ovi (entitetski i kantonalni); Policijski BD; Ministarstva finansije; UINO BiH 	<ul style="list-style-type: none"> Konstantna obuka i edukacija odnosno stručno usavršavanje iz oblasti paralelnih finansijskih istraga i održavanja imovine portfelike iz krivičnog djela; Zajedničke edukacije tužilaca i ovlaštenih službenih lica na temu dopunjivosti bojni dostupni informacija i upodabavanje kapaciteta te je potrebno nastaviti pružiti podršku i organizovati zajedničke edukacije, naučite na temu procesiranja krivičnog djela pranje novca, uz istovremeno učesće predstavnika nadležnih institucija koje djeluju u bojni protiv pranja novca; Formirati specijalizovane istražne timove i sprovesti koordinisane akcije sa drugim tijelima za sprovođenje zakona; Primeniti i promogirati pravnu integraciju i internih pravilnika za prijavu korupcije od strane zaposlenih (u institucijama u kojima veći ne postoji) koji će biti dostupni na zvaničnim web stranicama Podizanje javne svijesti i promovisanje potreba za učesćem cijelog društva u borbi protiv korupcije; Radno, prijaviti i promovisanje dostupnih mehanizama prijavljivanja korupcije uz osiguranje povjerljivosti postupanja po prijavama građana; Štampanje brošura, plakata i sl. Jacanje funkcije interne kontrole i interne revizije; Javno dostupne statistike o slučajevima procesiranja koruptivnih slučajeva državnih funkcionera; Insistirati na dosljednoj primjeni Strategije za borbu protiv korupcije; 	<ul style="list-style-type: none"> Sprovedene kontinuirane obuke iz oblasti finansijskih istraga i održavanja imovine stečene krivičnim djelom; Elektronska povezanost sa bazama podataka različitih institucija što će omogućiti brz i lak pristup podacima o imovini; Specijalizovani istražni timovi tokom vođenja finansijskih istraga; 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuirana borba protiv svih oblika finansijskog kriminala kroz paralelne finansijske istrage, što će dovesti do povećanja povjerenja građana usljed većeg broja procesuiranih odnosno presuđenih slučajeva kao i održate imovinske koristi posuđite iz krivičnih djela; 	
Integritet i nezavisnost organa za istraživanje finansijskog kriminala (uključujući i održavanje imovine)	<ul style="list-style-type: none"> Javnost u BiH nema povjerenja u rad policije; 	<ul style="list-style-type: none"> Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije; Komisije za borbu protiv korupcije na nivou entiteta i Brčko Distrikt; Policijske agencije u BiH (entitetski i Brčko Distrikt); 	<ul style="list-style-type: none"> Radno, prijaviti i promovisanje dostupnih mehanizama prijavljivanja korupcije uz osiguranje povjerljivosti postupanja po prijavama građana; Štampanje brošura, plakata i sl. Jacanje funkcije interne kontrole i interne revizije; Javno dostupne statistike o slučajevima procesiranja koruptivnih slučajeva državnih funkcionera; Insistirati na dosljednoj primjeni Strategije za borbu protiv korupcije; 	<ul style="list-style-type: none"> Izradeni planovi integriteta i internih pravilnika za prijavu koruptivnih oblika postojanja od strane istražitelja finansijskog kriminala; Javno dostupni podaci o slučajevima korupcije; 	<ul style="list-style-type: none"> Implementirani planovi integriteta u agencijama za sprovođenje zakona; Istražitelji finansijskog kriminala sa izradom visokom stepenom autonomije i nezavisnosti; Povećan broj finansijskih istraga nizačnih od strane istražitelja za finansijske istrage 	
Kvalitet prikupljanja i obrade podataka od strane Finansijskog obavještajnog odjeljenja	<ul style="list-style-type: none"> Svrak odnos između prijepih izvještaja o sumnjivim transakcijama koji su predmet analize FOO-a i dostavljanja obavještaja nadležnim tijelima za sprovođenje zakona; Potrebna nadogradnja aplikativnog softvera FOO-AMLS (zajednički obveznik kao i odgovori od obveznika se fizički dostavljaju); Ne postoji elektronska povezanost sa bazama podataka nadležnih organa; Ne postoji pristup registrima računara fizičkih lica; 	<ul style="list-style-type: none"> SIPA, FOO; Nadležna tijela za sprovođenje zakona; 	<ul style="list-style-type: none"> Neophodno riješiti pitanje identifikovanja nadležnih tijela za obveznike; Kontinuirana saradnja FOO sa obveznicima i nadležnim tijelima kroz održavanje redovnih sastanaka i održavanje obuka od strane FOO; Uvrđiti tehnička rješenja za nadogradnju AML IT sistema u FOO; Povećanje sa bazama podataka različitih institucija; Adekvatno vođenje statistike u pogledu prošlogodišnjih izvještaja o sumnjivim transakcijama nadležnim tijelima za sprovođenje zakona (razumijevanje); Obezbiđiti pristup registrima računara fizičkih lica - uspostavljanje istih; 	<ul style="list-style-type: none"> Veći broj kvalitetnih izvještaja o sumnjivim transakcijama iz kojih proizlazi sumnja na počinjenje krivičnog djela Pranje novca; Direktan pristup bazama podataka nadležnih organa kroz informaičko povezivanje ovih baza podataka; Unaprjeđenje tehničkih karakteristika AMLS i unaprjeđenje analitičke funkcije istog; Pristup registru računara fizičkih lica pri čemu će se odmah dostavljati pismenom zahtjeva svim bankama u BiH kako bi se došlo do podatka gdje određeno fizičko lice posjeduje račun; 	<ul style="list-style-type: none"> Znatno kvalitetniji analiza i brzina rada FOO-a; Veći broj izvještaja o počinjenom krivičnim djelom kao rezultat izvještaja o sumnjivim transakcijama; 	
Kapaciteti i resursi sudaca i tužilaca za procesuiranje finansijskog kriminala (uključujući i održavanje imovine)	<ul style="list-style-type: none"> Osiguranje adekvatnih kapaciteta tužilaštva i sudstva u edukaciju za tužbove i sudje za rad na predmetima organizovanog i finansijskog kriminala; 	<ul style="list-style-type: none"> VSTV BiH VLADA FBiH VSTV BiH; CEST FBiH; CEST RS; PRAVOSUDNA KOMISIJA BD; 	<ul style="list-style-type: none"> Ahuratir analizu VSTV BiH o adekvatnosti postojećeg broja sudija i tužilaca u svim sudovima i tužilaštva; Osigurati oslove za početak rada Posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije BiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala i Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organiziranog i međukantonalnog kriminala; Provoditi kontinuiranu edukaciju sudija i tužilaca za rad na predmetima organizovanog i finansijskog kriminala, uključujući i krivično djelo Pranje novca, sa posebnim akcentom na finansijske istrage i održavanje imovinske koristi koja je prihvaćena krivičnim djelom; Uspostavljanje i primjena plana sprovođenjem planova integriteta koje donose sve pravosudne institucije u BiH; Usvojiti i primjenjivati Pravilnik o podnositeljstvu, obradi i praćenju finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija i novi Obznanje finansijskoje izvještaja; Ukladiti Etičke kodekse sudija i tužilaca u BiH sa Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa nosilaca pravosudnih funkcija; Unaprjeđiti mehanizme za osiguranje integriteta kroz izmjene zakonodavnog i podzakonskog okvira u skladu sa preporukama iz stručnih analiza (peer review) eksperta Evropske Unije za unaprjeđenje postupka imenovanja, ocjenjivanja rada i disciplinskog postupka protiv nosilaca pravosudnih funkcija; 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljena adekvatna sistematska i organizaciona struktura u sudovima i tužilaštva i odlucan odredni broj sudija i tužilaca za rad na predmetima organizovanog i finansijskog kriminala, uključujući i krivično djelo Pranje novca, sa posebnim akcentom na finansijske istrage i održavanje imovinske koristi koja je prihvaćena krivičnim djelom; 	<ul style="list-style-type: none"> VSTV BiH je usvojio analizu potrebnog broja nosilaca pravosudnih funkcija za rad na predmetima organizovanog i međukantonalnog kriminala i Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH za korupciju, organiziranog i međukantonalnog kriminala; Provedena edukacija sudija i tužilaca koji rade na predmetima organizovanog i finansijskog kriminala; 	
Integritet sudaca i tužilaca za procesuiranje finansijskog kriminala (uključujući i održavanje imovine)	<ul style="list-style-type: none"> Unaprjeđiti mehanizme za osiguranje integriteta i nezavisnosti sudija i tužilaca 	<ul style="list-style-type: none"> VSTV BiH VSTV BiH; SUDOVİ; TUŽILAŠTVA; VSTV BiH 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljanje i primjena plana sprovođenjem planova integriteta koje donose sve pravosudne institucije u BiH; Usvojiti i primjenjivati Pravilnik o podnositeljstvu, obradi i praćenju finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija i novi Obznanje finansijskoje izvještaja; Ukladiti Etičke kodekse sudija i tužilaca u BiH sa Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa nosilaca pravosudnih funkcija; Unaprjeđiti mehanizme za osiguranje integriteta kroz izmjene zakonodavnog i podzakonskog okvira u skladu sa preporukama iz stručnih analiza (peer review) eksperta Evropske Unije za unaprjeđenje postupka imenovanja, ocjenjivanja rada i disciplinskog postupka protiv nosilaca pravosudnih funkcija; 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljena adekvatna sistematska i organizaciona struktura u sudovima i tužilaštva i odlucan odredni broj sudija i tužilaca za rad na predmetima organizovanog i finansijskog kriminala, uključujući i krivično djelo Pranje novca, sa posebnim akcentom na finansijske istrage i održavanje imovinske koristi koja je prihvaćena krivičnim djelom; Uspostavljeni sistem praćenja stanja imovine sudija i tužilaca, sprečavanje sukoba interesa, disciplinskog postupka, ocjenjivanja rada i prevencije kršenja integriteta sudija i tužilaca; 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljeni mehanizmi za početak implementacije planova integriteta, te pripremljeni izvještaji i analiza planova integriteta svih pravosudnih institucija, od strane VSTV-a BiH i dostavljena na relevantne adrese; Usvojeni Pravilnik i Obznanje i uspostavljen sistem podnositeljstva i kontrole finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija; Uvrđene i usvojene izmjene Etičkih kodeksa sudija i tužilaca; Uvrđene izmjene Zakona o VSTV BiH i podzakonskih propisa 	
Sveobuhvatnost zakona o održavanju imovine	<ul style="list-style-type: none"> Brona i Hercegovina kroz zakonike propise ima pravnu osnovu za održavanje imovinske koristi stečene krivičnim djelima, ali najveći dio onaj provedba u praksi; Problem postoji oko upravljanja i raspolaganja privremeno oduzetom imovinom stečenom krivičnim djelom, odnosno raspolaganja imovinom stečenom krivičnim djelima nakon njenog trajnog oduzimanja po pravosudnoj presudi Suda, s obzirom da na državnom nivou nije riješeno pitanje upravljanja i raspolaganja privremeno i trajno oduzetom imovinom stečenom krivičnim djelom; Institit predložio održavanje imovinske koristi prihvaćene krivičnim djelom u praksi se gotovo i ne primjenjuje; 	<ul style="list-style-type: none"> Nadležna ministarstva pravde, tužilaštva i agencije za sprovođenje zakona; 	<ul style="list-style-type: none"> Izvesti analizu postojećeg okvira u cilju iznalska optimalnog rješenja za upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom; Izraditi interne procedure u tužilaštva i agencijama za sprovođenje zakona u cilju otkrivanja imovine koja bi trebala biti predmet privremeno i trajno oduzimanja i inkoniziranja privremeno oduzete imovine; 	<ul style="list-style-type: none"> Sačinjena analiza sa priloženom konkretnim aktivnostima; 	<ul style="list-style-type: none"> Izradene interne procedure i povećan broj prijedloga za privremeno oduzimanje i očebozbeđenje imovine; 	
Efektivnost carinskih kontrolnih mehanizama po pitanju novca i sličnih instrumenata i Sveobuhvatnost carinskog sistema po pitanju novca i sličnih instrumenata	<ul style="list-style-type: none"> Identifikovani problemi u okviru ovih oblasti predstavljaju sastavni dio Aktivnog plana Podjave VII, kao prioriteta aktivnosti identifikovana pod rednim brojem 1. (Ranjivost granice i granicne kontrole) 	<ul style="list-style-type: none"> Ministarstva pravde; 	<ul style="list-style-type: none"> U okviru Twinning projekta definisati potrebu za uspostavljanjem Registra računara stvarnih vlasnika (uključenoost sa 4. Direktivom EIU); Izraditi detaljnu analizu zakonodavnog okvira i međunarodnih standarda u oblasti registracije privrednih društava kako bi se pronašao adekvatan način za propisivanje obaveze podnositeljstva i registrovanih podataka o stvarnim vlasnicima; Identifikovati i izvršiti saradnju između PU i policajskih agencija s ciljem smanjenja broja fiktivnih pravnih lica; 	<ul style="list-style-type: none"> Podaci o stvarnim vlasnicima pravovremeno su dostupni nadležnim organima i obveznicima zakona; 	<ul style="list-style-type: none"> Uspostavljen i operativan registar/registri stvarnih vlasnika svih pravnih lica registrovanih u BiH; 	
Dostupnost i pristup informacijama o stvarnom vlasnicima	<ul style="list-style-type: none"> Nepotpunost informacija za utvrđivanje stvarnog vlasništva kod pravnih lica koja imaju složenu vlasničku i kontrolnu strukturu; 					
Razvoj informacionih tehnologija edukacij uposlenika promjena načina razmjivanja zaposlenih u poreskoj administraciji, usluge poreskim obveznicima.						
Boja softverska rješenja koja će						

Efektivnost poreskog sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Da se u Poreskoj upravi FBiH uspostavi i organiziraju interna kontrole; • Poreske uprave da više analizu poštivanja poreskih propisa, identifikaciju rizika i upravljanje rizikom, s ciljem da se pravilno selektuju visokorizični poreski obveznici i nad kojima je potrebno provesti inspeksijsku kontrolu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entitetske vlade i ministarstva finansije; • Direkcija za finansije - Poreska uprava FBiH i Distrikta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odobrenje dodatnih finansijskih sredstava koja će omogućiti efikasniji poreske administracije 	<ul style="list-style-type: none"> • omogućiti efikasniji rad te edukovani uposlenici; • Koristiti inspeksijske kontrole kao alata za upravljanje rizikom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dobar rezultat u svim segmentima rada poreske administracije (balans svijesti poreskih obveznika i veća disciplina u naplati poreznih obaveza); 	
Kvalitet mehanizama za kontrobu granice	<ul style="list-style-type: none"> • Nedovoljna kadrovska popunjenost; • Neadekvatna infrastruktura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Granična policija; • Uprava za indirektno oporezivanje BiH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Popuniti slobodna radna mjesta prevladavajući sistemizacijom; • Izgradnja i modernizacija infrastrukture i objekata graničnih službi na graničnim prelazima za vršenje granične kontrole, carinske kontrole i ostalih kontrola u skladu sa standardima EU; • Iznajmiti analizu stanja infrastrukturnih objekata, instalacija i opreme na graničnim prelazima; • Koordinirati rad na izgradnji infrastrukture i neophodnih instalacija na graničnim prelazima. 	<ul style="list-style-type: none"> • Povećana efikasnost obavljanja poslova granične kontrole. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kadrovska popunjenost; • Adekvatna infrastruktura graničnih prelaza. 	
Nivo finansijskog integriteta	<ul style="list-style-type: none"> • kadrovska (ne) popunjenost; • edukacija uposlenika; • online povezivanje s bankama. (Entiteti i Bčko Distrikt) 	<ul style="list-style-type: none"> • entitetske vlade i ministarstva finansija. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odobrenje dodatnih finansijskih sredstava i izmjena zakonskih propisa kako bi se omogućila online povezanost poreskih administracija sa bankama; • Angažovanje vanjskih eksperata za edukaciju i saradnju sa međunarodnim institucijama; • Redovno popunjavanje upražnjenih pozicija u Poreskoj upravi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dovoljan broj uposlenika koji može da adekvatno odgovoriti preobimnim zahtjevima, usvajanje novih praksi, iskustava i znanja iz oblasti finansija i zakonskih propisa koji omogućavaju konstantno online povezivanje sa bankama i svrsishodno korištenje tih podataka koji će dovesti do smanjenja svih ekonomije i poreznih utjaga kao predikatnog krivičnog djela pranja novca, razmjena podataka sa drugim agencijama u efikasnijem poreskom sistemu 	<ul style="list-style-type: none"> • Povećan broj uposlenih; • povećan broj edukacije; • usvojena nova znanja i uspostavljena online veza sa svim bankama. 	

Visoke / srednje / niske prioritetne aktivnosti					
Ključna Aktivnost (Identifikovani problem)	Agencija nadležna za implementaciju aktivnosti	Potrebna aktivnost - za smanjenje ranjivosti (mjerljiva i prioritetna)	Očekivani ishod (opišite šta će se postići iz aktivnosti)	KPI (Koja mjera će utvrditi da li je ishod postignut).	Realizacija
Nepostojenje registara klijenata koji su PEP-ova	Nadležni organi BiH, RS, FBiH i BDBiH	Ustrojiti registre PEP-ova	Provođenja CDD mjera PEP-ova	Identifikacija i verifikacija identifikacije PEP-ova	
Nedostatak smjernica za procjenu rizika	Agencije za bankarstvo FBiH i RS	Donošenja novih Odluka o minimalnim standardima aktivnosti banaka na SPNiFTA	Kvalitetniji okvir za procjenu rizika banaka	Nadzor nad politikom prihvatljivosti klijenta i klasifikaciji	
Povratne informacije o istragama i presudama	FOO	Usaglasiti mehanizam obavještanja agencija za bankarstvo od strane FOO o rezultatima do kojih su dovele prijave sumnjivih transakcija	Kvalitetnije provođenje CDD mjera	Statistike	
Edukacije i certificiranje	FOO i Agencije za bankarstvo FBiH i RS	Plan edukacija i certificiranja	Educirani zaposlenici iz svih nivoa i certificirani zaposlenici iz druge linije	Broj certificovanih službenika obveznika Zakona	
Slab kvalitet eksterne revizije	FOO i Agencije za bankarstvo FBiH i RS	Smjernice za provođenje eksterne revizije	Izveštaj eksterne revizije zasnovan na riziku	Analiza izvještaja	
Podići kvalitet izvještaja o sumnjivim transakcijama (izvještaji prije izvršenje transakcije, izvještaji o sumnjivim sredstvima, izvještaji o sumnjivim aktivnostima i sumnjivim klijentima)	FOO i Agencije za bankarstvo FBiH i RS	Izrada i ažuriranje pokazatelja sumnjivih transakcija;	Povećan broj i kvalitet izvještenih ST	Analiza izvještaja od strane FOO i nadzor od strane nadzornih organa	
		Izrada i razvoj aplikativnog softvera AMLS u FOO i bankama u cilju kvalitetnijeg izvještavanja;			
		Educiranje (trening) obveznika u izradi politika i procedura izvještavanja i monitoringa;			

Visoke / srednje / niske prioritete aktivnosti

Ključna Aktivnost (Identifikovani problem)	Agencija nadležna za implementaciju aktivnosti	Potrebna aktivnost - za smanjenje ranjivosti (mjerljiva i prioriteta)	Očekivani ishod (opište šta će se postići iz aktivnosti)	KPI (Koja mjera će utvrditi da li je ishod postignut).	Realizacija
1. Edukacija uposlenih kod obveznika	Komisija za vrijednosne papire FBiH/Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske	Edukacija osoblja u firmama za vp/hov sa temama praktičnih slučajeva i tipografija pranja novca radi lakšeg i bržeg prepoznavanja slučajeva PN/FT	Osposobljenost zaposlenih, adekvatna organizacija unutar obveznika uključujući i odgovornost obveznika da prepoznaju i spriječe sumnjive transakcije kojima se pokušava oprati novac	Nadzorom regulatora u skladu sa godišnjim planom nadzora i nadzornim aktivnostima prema potrebama se očekuje unapređenje znanja i sposobnosti prepoznavanja i otkrivanja sumljivih transakcija i sprečavanju njihovog izvršenja	
2. Proširenje nadzornih aktivnosti nad obveznicima od strane regulatora	Komisija za vrijednosne papire FBiH/Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske	Povećanje/proširenje nadzornih aktivnosti regulatora vezanih za SPN/FTA usljed planiranog razvoja tržišta vp/hov u smislu novih usluga/proizvoda koje će obveznici pružati klijentima	Smanjenje rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, samim tim podizanja svijesti obveznika tržišta hov/vp.	Manji broj propusta obveznika u primjeni zakonskih propisa vezanih za SPN/FTA i manji broj i težina izrečenih sankcija.	
3. Edukacija osoba uposlenih kod regulatora	Komisija za vrijednosne papire FBiH/Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske	Edukacija zaposlenih lica koji rade na poslovima nadzora kod regulatora, kroz upoznavanje praktičnih slučajeva i tipografija pranja novca i iskustava drugih regulatora, radi lakšeg i bržeg prepoznavanja slučajeva PN/FT.	Veći stepen znanja i brže prepoznavanje sumljivih transakcija.	Smanjenje rizika od neprepoznavanja slučajeva pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti	

Visoke / srednje / niske prioritetne aktivnosti

Ključna Aktivnost (Identifikovani problem)	Agencija nadležna za implementaciju aktivnosti	Potrebna aktivnost - za smanjenje ranjivosti (mjerljiva i prioriteta)	Očekivani ishod (opišite šta će se postići iz aktivnosti)	KPI (Koja mjera će utvrditi da li je ishod postignut)	Realizacija
Nedovoljno stručnog znanja zaposlenih lica koja rade na SPN/FTA u sektoru osiguranja u dijelu prepoznavanja i prijave sumnjivih transakcija	Entitetske agencije za nadzor osiguranja u saradnji sa udruženjima osiguravajućih društava i/ili drugim regulatorima finansijskog sektora na entitetskom nivou AZO BiH u saradnji sa entitetskim agencijama za nadzor osiguranja	Organizovanje i održavanje specijalizovanih radionica sa temama iz oblasti SPN/FTA u saradnji sa FOO i drugim nadležnim organima	Povećan broj edukovanih lica koja se bave poslovima SPN/FTA	Kvalitetnija prijava sumnjivih transakcija	
Nepotpuna i/ili neadekvatna informatička podrška u dijelu praćenja obveznika i vođenja evidencija iz oblasti SPN/FTA	Entitetske agencije za nadzor osiguranja	Ukazati u toku provođenja nadzora na moguće rizike sa kojima se obveznik može suočiti usljed nepotpune informatičke podrške i sugerisati doradu IS za potrebe SPN/FTA	Povećanje efikasnosti u dijelu identifikacije, praćenja, klasifikacije klijenata i ažuriranja podataka, evidencije transakcija te postizanje kontinuiteta i blagovremenosti u izvještavanju nadzornih organa	Smanjenje rizika PN i brže i kvalitetnije izvještavanje	
Metodologija za provođenje nadzora vezano za oblast SPN/FTA nije zasnovana na riziku	Entitetske agencije za nadzor osiguranja	Unaprjeđenje i usklađivanje Metodologije provođenja nadzora nad primjenom zakonskih propisa iz oblasti SPN/FTA u FBiH i RS sa Četvrtom direktivom i smjernicama ESA	Jednoobraznost u provođenju nadzora i povećanje efikasnosti zaposlenih koji provode nadzor u oblasti SPN/FTA.	Efektivniji i efikasniji nadzor SPN/FT zasnovan na riziku	
Interno stručno usavršavanje zaposlenih u oblasti nadzora u smislu primjene metodologije provođenja nadzora zasnovanog na riziku	Entitetske agencije za nadzor osiguranja	Organizovanje i održavanje specijalizovanih radionica sa temama iz oblasti SPN/FTA u saradnji sa FOO i drugim nadležnim organima	Zbog smanjenja troškova i uštede vremena edukovaće se više lica iz nadzora	Efektivniji i efikasniji nadzor SPN/FT zasnovan na riziku	

Visoke / srednje / niske prioritete aktivnosti					
Ključna Aktivnost (Identifikovani problem)	Agencija nadležna za implementaciju aktivnosti	Potrebna aktivnost - za smanjenje ranjivosti (mjerljiva i prioriteta)	Očekivani ishod (opišite šta će se postići iz aktivnosti)	KPI (Koja mjera će utvrditi da li je ishod postignut).	Realizacija
Nedostatak odgovarajućih znanja i smanjena svijest o riziku PNFT unutar obveznika	Ministarstvo sigurnosti BIH, FOO u saradnji sa direktnim nadzornim organima obveznika	Zakonom o SPNFT propisati obavezu certificiranja (licenciranja) ovlaštenog lica i njegovih zamjenika u mikrokreditnim organizacijama, društvima za pružanje usluga lizinga i poštama;	Podizanje svijesti i znanja zaposlenika u vezi sa SPNFT i povećanje efikasnosti u provedbi propisanih mjera	Usvojene izmjene i dopune zakona o SPNFT i drugih propisa kojima se uređuje poslovanje obveznika u navedenom segmentu. Praćenje aktivnosti primjene usvojenih mjera	
		Kontinuirana obuka kadrova			

Ključna Aktivnost (Identifikovani problem)	Agencija nadležna za implementaciju aktivnosti	Potrebna aktivnost - za smanjenje ranjivosti (mjerljiva i prioriteta)	Očekivani ishod (opište šta će se postići iz aktivnosti)	KPI (Koja mjera će utvrditi da li je ishod postignut).	Realizacija
<u>ADVOKATSKA DJELATNOST</u> (Provođenje Pravilnika o provođenju ZSPFT, smjernice, edukacija osoblja, podizanje svijesti o važnosti ZSPFT obezbijediti potpuno i adekvatno razumijevanje rizika od pranja novca)	Nadležni organi	Izrada smjernica o provođenju mjera u skladu sa ZSPNFT, pravilnikom o provođenju ZSPNFT i sektorskih zakona	Smanjenje ranjivosti kroz vršenje nadzora	Izveštavanje o izvršenim nadzorima nadležnoj instituciji	
		Podizanje svijesti kroz edukaciju			
<u>NOTARSKA DJELATNOST</u> (Provođenje Pravilnika o provođenju ZSPFT, smjernice, edukacija osoblja, podizanje svijesti o važnosti ZSPFT obezbijediti potpuno i adekvatno razumijevanje rizika od pranja novca)	Nadležni organi	Izrada smjernica o provođenju mjera u skladu sa ZSPNFT, pravilnikom o provođenju ZSPNFT i sektorskih zakona	Smanjenje ranjivosti kroz vršenje nadzora	Izveštavanje o izvršenim nadzorima nadležnoj instituciji	
		Podizanje svijesti kroz edukaciju			
<u>PRIREĐIVAČI IGARA NA SREĆU</u> (Provođenje Pravilnika o provođenju ZSPFT, smjernice, edukacija osoblja, podizanje svijesti o važnosti ZSPFT)	Nadležni organi	Izrada smjernica o provođenju mjera u skladu sa ZSPNFT, pravilnikom o provođenju ZSPNFT i sektorskih zakona,	Smanjenje ranjivosti kroz vršenje nadzora, uvid u sve isplaćene dobitke	Izveštavanje o izvršenim nadzorima nadležnoj instituciji	
		Oporezivanje svih dobitaka			
		Podizanje svijesti kroz edukaciju			
<u>AGENCIJE ZA PROMET NEKRETNINAMA</u> (Provođenje Pravilnika o provođenju ZSPFT, smjernice, edukacija osoblja, podizanje svijesti o važnosti ZSPFT obezbijediti potpuno i adekvatno razumijevanje rizika od pranja novca-kontinuirane obuke)	Nadležni organi	Izrada smjernica o provođenju mjera u skladu sa ZSPNFT, pravilnikom o provođenju ZSPNFT i sektorskih zakona,	Smanjenje ranjivosti kroz vršenje nadzora, jasni i precizni načini obavljanja predmetne djelatnosti	Izveštavanje o izvršenim nadzorima nadležnoj instituciji	
		Zakonski regulisati oblast nekretnina			
<u>RAČUNOVODE I REVIZORI</u> (Provođenje Pravilnika o provođenju ZSPFT, smjernice, edukacija osoblja, podizanje svijesti o važnosti ZSPFT obezbijediti potpuno i adekvatno razumijevanje rizika od pranja novca)	Ministarstva finansija entiteta i Direkcija za finansije BD	Izrada smjernica o provođenju mjera u skladu sa ZSPNFT, pravilnikom o provođenju ZSPNFT i sektorskih zakona	Smanjenje ranjivosti kroz vršenje nadzora, obučenosť uposlenika predmetne djelatnosti	Izveštavanje o izvršenim nadzorima nadležnoj instituciji	
		U obavezne godišnje obuke uvesti i obuke iz oblasti SPNFT			
<u>NVO SEKTOR</u> Neopravdan status obveznika Nedovoljna svijest o SPN/FTA Neadekvatan nadzor	Ministarstvo sigurnosti BiH i radna grupa za izradu Zakona o SPN/FT i nadležna tijela, FOO	Izuzeti sa spiska obveznika ZSPNFT u skladu sa FATF preporukama.	NVO nemaju status obveznika Zakona, odnosno predmet su ciljanih kontrola	Izmjenjen Zakon SPN/FTA u dijelu koji se odnosi na obveznike	
		Podizanje svijesti kod NVO sektora u vezi SPN/FT.	Odgovarajući nivo svijesti NVO sektora o SPN/FTA	Izrađena analiza mjera nadzora	
		Analizirati primjenu mjera dosadašnjeg nadzora nad NVO sektorom, te u skladu sa rezultatima istog uspostaviti efikasan nadzor	Izvršena analiza mjera nadzora i u skladu s rezultatima uspostavljen odgovarajući nadzor	Određeni su organi koji će vršiti ciljane kontrole	
		Izraditi smjernice za NPO sektor za u vezi primjene mjera SPN/FTA	Izrađene smjernice	Donijete smjernice	

Visoke / srednje / niske prioritete aktivnosti					
Ključna Aktivnost (Identifikovani problem)	Agencija nadležna za implementaciju aktivnosti	Potrebna aktivnost - za smanjenje ranjivosti (mjerljiva i prioriteta)	Očekivani ishod (opisite šta će se postići iz aktivnosti)	KPI (Koja mjera će utvrditi da li je ishod postignut).	Realizacija
Granična i granična kontrol - ranjivost (Migranti, falsifikovane putne isprave, prenos novca, detekcija izvora jonizirajućeg zračenja i krijumčarenja nuklearnih materijala, saradnja na granici u vezi kontrole gotovine	Granična policija, Služba za poslove sa strancima, UIO, Agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Ministarstva finansija entiteta, Direkcija za finansije Brčko distrikta, Devizni inspektorat RS-a; Finansijska policija FBiH	1) Dopruna Zakon o SPN/FTA; 2) Donošenje podzakonskog akta u vezi procedura SIPA, UIO i GP, nadležnih organa entiteta i BDBiH za zadržavanje gotovine kada se sumnja na PN/FTA; 3) Zakoni o deviznom poslovanju entiteta i Brčko distrikta (harmonizacija zakona po preporuci 32 FATF-a) 4) Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje (izmjena i dopuna u vezi prenosa gotovine preko granice); 5) Donošenje podzakonskog akta u UIO u vezi procedura kontrole gotovine 6) Granična policija (povećanje kadrovske i tehničke popunjenosti i edukacija (senzori za prelazak granice, dronovi, termovizija, obuka falsifikovani dokumenti) i povećanja budžeta za poslove nadzora granice 7) UIO - Kadrovska i materijalna popunjenost i edukacija (aparati za brojanje novca, kase, obučnost, skenari za kontrolu prilaza stacionarni i fiksni detektori za IZ); 8) Izrada Memoranduma između UIO i Granične policije u vezi tzv. "Keš kontrola"; 9) Izrada strategije detekcije radioaktivnih i nuklearnih materijala na granici i nabavka opreme i tehnika službenika 10) zajedničke obuke GP, UIO i nadležnih entitetskih organa	1) Stvoreni pravni osnov za donošenje podzakonskog akta za zadržavanje gotovine na granici kada se sumnja na PN/FTA - RAZRAĐENE PROCEDURE 2) Razrađene procedure i postupak ko zadržava gotovinu, po čijem nalogu, ko je vraća kada je gotovina zadržana po osnovu sumnje na SPN/FTA 3) Zakoni o deviznom poslovanju entiteta i Brčko distrikta harmonizovani u skladu sa preporukom 32 FATF-a; 4) Davanje jasnih ovlaštenja carinskom organu u vezi kontrole gotovine, stvoren pravni osnov za obradu ličnih podataka; 5) Ustanovljene jasne procedure za sve službenike UIO u vezi kontrole gotovine, povećan kvalitet kontrole; 6) Pajčane i poboljšani standard graničnih kontrola (otkrivanje falsifikovanih putnih isprava, smanjenja broja prelazaka migranata, smanjenje prijete na granici) za 4,5,7 i 8) Povećan broj otkrivanja nelegalnog prenosa gotovine na granici. 9) Povećana granična bezbjednost i prevencija u vezi krijumčarenja i zloupotrebe nuklearnih materijala na granici BiH da ne dospje u ruke terorističkim grupama ili da novac iz ove ilegalne aktivnosti ne dospje u ruke terorističkih grupa	1) Izvršene izmjene i dopune ili usvojeni novi Zakon o SPN/FTA; 2) Donijet podzakonski akt o postupku zadržavanje gotovine kada se sumnja na SPN/FTA; 3) Usvojeni i harmonizovani Zakoni o deviznom poslovanju entiteta i Brčko distrikta; 4) Usvojene izmjene i dopune i stupio na snagu Zakon o UIO; 5) Donijet i stupio na snagu podzakonski akt o postupku kontrole gotovine u UIO; 6) Provedena procedura prijema novih policijskih službenika u GP, izvršena nabavka opreme za GP; Provedene obuke službenika; 7) Provedena procedura prijema novih službenika u UIO, izvršena nabavka opreme za UIO; Provedene obuke službenika; 8) Usvojen i stupio na snagu novi Memorandum između Granične policije i UIO, pevcana efektivnost kontrole; 9) Usvojena strategija i akcioni plan i izvršena nabavka opreme i obuka uređaja za detekciju radioaktivnih materijala na granici;	
		Jačanje kapaciteta Službe kroz učestvovanje u nadogradnji i unapređenju postojećih informacijskih sistema sa ciljem pravovremene, adekvatne obrade, analize i razmjene podataka.	Podizanje kompetencija Službe a samim time davanje većeg doprinosa u borbi protiv terorizma, finansiranja terorizam, ilegalnih migracija kao i drugih oblika organizovanog kriminala	1- Uspostavljen novi Informacioni sistem za migracije koji će podržavati sve potrebne korake u obradi i vođenju evidencija o strancima definirane Zakonom o strancima ; 2- Restrukturirana ROS baza podataka, integrisana u novi Informacioni sistem i primjenjena u praksi primjenom Instrukcije za postupanje sa ROS bazom podataka	
		Služba za poslove sa strancima u saradnji sa partnerskim agencijama	Kreiranje Sistema za online registraciju prijave adrese boravka stranaca u Bosni i Hercegovini u pravnim i fizičkim licima koji pružaju usluge smještaja u čiju otkrivanja i sprečavanja nezakonitih migracija, te davanja doprinosa u borbi protiv organizovanog kriminala	Podizanje kompetencija Službe a samim time davanje većeg doprinosa u borbi protiv terorizma, finansiranja terorizma i ilegalnih migracija kao i drugih oblika organizovanog kriminala	1- Uspostavljen sistem za online registraciju 2- Održana obuka za uposlenike i kreirano uputstvo za rad sa softverom 3- Sprovedena medijska kampanja te upoznavanje krajnjih korisnika sa zakonskim obavezama
NVO/Finansijski izvještaji - Nadzor NVO-a u pogledu finansijskog poslovanja provodi se samo u poreske svrhe; nema nadležnog tijela za finansijsku kontrolu NVO-a na državnom nivou; Nedovoljan broj poreskih i upravnih inspektora koji	Ministarstvo pravde BiH, entiteta, Brčko Distrikta, Poreske uprave entiteta i Brčko Distrikta, Ministarstvo sigurnosti BiH	Zakonom regulisati nadležni organ za kontrolu NVO-a Uspostaviti standard kontrole i ciljni nadzor kontrole NVO-a, kadrovska i tehnička obučnost Uspostaviti jedinstven website za pregled NVO-a registrovanih na svim nivoima	Zakonom definisan organ za kontrolu NVO-a; Ciljani monitoring NVO-a; Obučeni kadrovi za kontrolu; uspostavljen sistem kontrole; Jedinstven website za pregled NVO-a registrovanih na svim nivoima koji će omogućiti brzi pristup informacijama i operativnost rada	Provođenje sistema kontrole od zakonom definisanog organa. Višenje kontrole po zahtjevu FOO-a; Jedinstven website za pregled NVO-a registrovanih na svim nivoima	
Humanitarne organizacije listirane na listama VSUN-a Dovođenje u vezu Humanitarnih organizacija listiranih na sankcionoj listi VSUN-a, sa adresama predstavništava u BiH, koje se povezuju sa podrškom terorizmu a koje su nestale sa radom	Ministarstvo sigurnosti, Ministarstvo pravde; Ministarstvo vanjskih poslova i drugi nadležni organi na svim nivoima u BiH	Koordinirana aktivnosti navedenih ministarstava na pokretanju procedure delistiranja predstavništava humanitarnih organizacija sa adresama u BiH koje se dovode u vezu sa međunarodnim terorizmom, jer je više puta od policijskih agencija i OSA-e utvrđeno da ta predstavništva ne egzistiraju u BiH	Otkloniti svaku povezanost sa humanitarnim organizacijama koje se dovode u vezu sa podrškom terorizmu i finansiranjem terorizma te svaki vid dovođenja u kontekst sa istim te istovremeno da se otkloni negativna reputaciju za imiž države, koji bi mogao negativno uticati na ekonomska ulaganja, strane investicije, turizam...	Delistiranje humanitarne organizacija za koje se utvrdi da ne postoje više u BiH, a koje se nalaze na UN listama	
Servis za elektronski transfer novca - Transakcije novca iz inostranstva ne prate generaljski podaci pošiljalca (Western Union, Moneygram...)	Ministarstvo sigurnosti (Radna grupa za izradu prijedloga Zakona SPN/FTA) i drugi nadležni organi	Dopuniti ZSPNFT u dijelu koji se odnosi na generaljske podatke pošiljalca	Novčane transakcije koje se vrše putem servisa za elektronski prenos novca iz inostranstva, da prate identifikacioni podaci pošiljalca	Analiza novčanih transakcija preko nekog od servisa za elektronski prenos novca	
Nepostojanje registra računara fizičkih lica usporen pristup informacijama o računima fizičkih lica; zahtjevi se moraju pisati svim bankama.	Nadležni organi	Uspostavljanje registra/registara računara fizičkih lica	Registar treba da sadrži identifikacione podatke klijenta, podatke o broju računa, datum otvaranja i gašenja računa, i podatke o pružaoču platnih usluga kod koga se račun vodi.	Uspostavljen registar/registara računara fizičkih lica	
Podizanje nivoa znanja policijskih službenika i tužitelja u dokumentovanju krivičnih djela terorizma/finansiranja terorizma i vođenja istraga za krivična djela iz oblasti terorizma i finansiranja	Ministarstvo sigurnosti; policijske agencije; tužilaštva; FOO	Organiziranje obuka i stručnih usavršavanja, posebno kroz analize dosadašnjih predmeta i presuda kako bi se unaprijedio rad na istragama, kvalitet dokumentovanja krivičnih djela uz poštivanje temeljnih ljudskih prava Podizanje nivoa preventivnog djelovanja	Obučeni policijski službenici i tužitelji i unapređenje njihovog rada	Broj provedenih obuka; Sigurnosna situacija bez ili sa minimalnim krivičnim djelima terorizma ili finansiranja terorizma	
Cyber/transfer novca/radikalne ideologije/regutacija FTF /deep web i dark web/	Ministarstvo sigurnosti (MUP-ovi entiteta i Policijski Distrikt, OSA, SIPA-FOO; UIO)	Kadrovska popuna i obučnost, tehnika opremljenost	Obučeni policijski službenici za nadzor cyber prostora i društvenih mreža u vezi savremenih internet novčanih transfera koje mogu da koriste radikalne ideologije za finansiranje terorizma i regrutacije FTF-a, pranja novca u deep web i dark web-u	Broj obučanih službenika i zasnovanih ili analiziranih slučajeva na osnovu ovih alata	
Provođenje ciljanih finansijskih sankcija u borbi protiv finansiranja terorizma	Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo bezbjednosti i drugi nadležni organi sa svih nivoa vlasti	Harmonizacija mjera ciljanih finansijskih sankcija u borbi protiv finansiranja terorizma sa FATF standardima, kroz donošenje novog zakona o provođenju međunarodnih restriktivnih mjera, te odluka na osnovu ovog zakona u čiju provedenja rezolucija 1267 i 1373 Savjeta bezbjednosti UN. Obuke i podizanje svijesti kod obveznika provođenja mjera ciljanih finansijskih sankcija kod obveznika ovih propisa	Unaprijeđen sistem primjene međunarodnih i domaćih restriktivnih mjera Veći nivo svijesti kod obveznika provođenja mjera ciljanih finansijskih sankcija.	Donijet novi Zakon i odluke Broj realizovanih obuka i broj obučanih službenika obveznika	