

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам
Министерство:	Министерство за финансии
Лице за контакт/одговорно лице:	Владимир Атанасовски, в.д. Директор, Управа за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	јануари, 2012 година
Поврзаност со ЕУ директиви	Овој Предлог на Закон не е предмет на усогласување со правото на ЕУ, туку во истиот се вршат соодветни измени кои се од национален карактер, а Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам е усогласен со правото на ЕУ, со Е.П.П бр. 2009.0700.4887.

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата
(забелешка: овој дел е јавен и ќе се објави во Единствениот електронскиот регистар на прописи)

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Превенцијата од перење пари и финансирање на тероризам во Република Македонија ја регулира Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/08, 57/10 и 35/11). Овој закон ги утврдува мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам кои ги преземаат задолжените субјекти и другите надлежни институции. Задолжените субјекти имаат обврска да спроведуваат процедура за анализа на клиентот, да следат определени трансакции, да доставуваат извештаи до Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам (во понатамошниот текст: Управа), да чуваат податоци и да воведат внатрешни програми за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Надзорот над примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам го вршат: Управата, Народната банка на Република Македонија, Управата за јавни приходи, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенцијата за пошти, Агенцијата за супервизија на осигурување и Комисите на адвокатите и нотарите.

Причините за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, произлегоа од потребата за негово усогласување со одредбите од Законот за кривичната постапка.

Одредбите кои ги регулираат прекршоците во Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам се усогласуваат со Законот за прекршоци. Се утврди како потребно да се изврши прецизирање на одговорноста на лицето на кое му е доверен определен круг на работи, односно му е доверена контрола над спроведувањето на мерките и дејствијата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, како и прецизирање на прекршочната одговорност на субјектите од член 5 став 1 точка 2 од Законот.

2. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам опфаќа мерки кои се во насока на усогласување со одредбите од Законот за кривичната постапка и од Законот за прекршоци, како и мерки со кои од технички аспект се подобруваат одредбите од Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.

3. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Проценката на влијанието на регулативата е извршена од страна на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Но, при утврдувањето на тоа кои одредби од законот треба да бидат изменети или дополнети, земени во предвид се укажувањата на Секретаријат за законодавство, Министерство за финансии, Министерство за правда и Министерство за внатрешни работи.

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?

Причините за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам произлегоа од потребата за негово усогласување со одредбите од новиот Закон за кривична постапка и од Законот за прекршоци.

2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?

Дополнителни информации и податоци треба да се соберат за имплементација на мерките определени со Законот за кривичната постапка и од Законот за прекршоци, односно треба да се изврши анализа на одредбите кои се од значење за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)?

Потребно е да се изврши иницијална проценка на влијание на регулативата затоа што најголем дел од одредбите кои треба да се изменат или дополнат се во насока на усогласување со прецизно дефинираните обврски во Законот за кривичната постапка (член 200) и со Законот за прекршоци.

4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

Меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата не се формира, но подготвените одредби на Предлогот на Закон ќе биде доставен на мислење на релевантните институции: Секретаријат за законодавство, Министерство за финансии, Министерство за правда и Министерство за внатрешни работи во фаза на меѓуресурска консултација.

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси
(забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија)

В. Временска рамка

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?

Согласно утврдената динамика од страна на Владата на Република Македонија за усогласување на релевантните закони со новиот Закон за кривична постапка, Министерство за финансии има обврска до декември 2011 година да достави Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам.

2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?

Не е планирано вклучување на надворешни консултанти.

3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?

Согласно утврдената динамика од страна на Владата на Република Македонија, Министерство за финансии има обврска Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам да го достави до Владата на Република Македонија најдоцна до декември 2011 година.

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот?

Проценката на влијанието на регулативата е извршено од страна на Управата за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.