



ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ  
НА ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Бул. Маршал Тито бр.1-1  
2400 - Струмица  
[www.southeast.mk](http://www.southeast.mk)  
Тел: +389 34 340 139  
Е-mail: [southeastregion@rdc.mk](mailto:southeastregion@rdc.mk)

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈНА  
ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

Бр. ОП-157/1  
14. 04. 2022 год.  
Струмица

Центарот за развој на југоисточниот плански регион  
Центарот споменуван

ЦЕНТАР ЗА  
РАЗВОЈ НА



Кој е јединствен и неповторлив, кој се одликува со високите стандарди на извршувачката способност и  
кој е во склад со концепциите на Европската унија и Европските институции

## ПОЛИТИКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

Со оваа политика за спречување на перенеје пари и финансирање на тероризам, Центарот за развој на југоисточниот плански регион поставува особено  
важност на потресата на употребување и спонзорување на терористички мерки за  
спроведување на пропагандата и финансирањето на тероризам.

Центарот за развој на југоисточниот плански регион поставува особено  
важност на потресата на употребување и спонзорување на терористички мерки за  
спроведување на пропагандата и финансирањето на тероризам.

Активностите за спречување на перенеје пари и финансирање на тероризам  
се спроведуваат работите, и како резултат на тоа, со цел да се спроведе обвешта  
пословија Центарот за развој на југоисточниот плански регион.

Струмица, 2022

## СОДРЖИНА

1. Вовед
2. Подрачја на примена
3. Придржување кон одредбите за спречување перење пари и финансирање на тероризам
  - 3.1 Поткуп
  4. Пријавување злоупотреби
  5. Заклучок
6. Имплементација и ревидирање на политика за спречување на перење пари и финансирање на тероризам

Документот је објавен сократено и подложен обзору за спречување на финансирање на тероризам и корупција и со објаву на квалитетно информирано и објективно поддржаното и достапното содржини.

Овој документ е целосно поддржан и поднесен во Струмица, на 14 април 2022 година.

Струмица,  
14.04.2022 година

Центар за развој  
на југоисточниот плански регион  
Директор

София Димитрова



## 1. ВОВЕД

Превенцијата од перење пари и финансирање на тероризмот во Република Северна Македонија е регулирано со Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Сл.весник на РМ бр.120/18 и 275/19).

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион (во понатомошниот текст Центарот) препознава дека перењето пари и обезбедувањето финансии за тероризам се сериозна закана за здравиот финансиски систем и води политика која е во согласност со релевантните закони и регулативи.

## 2. ПОДРАЧЈА НА ПРИМЕНА

Оваа политика ги утврдува мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари и финансирање на тероризам во рамките на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион и е прилагодена на барањата на националното и меѓународното законодавство.

## 3. ПРИДРЖУВАЊЕ КОН ОДРЕДБИТЕ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ

Центарот за развој на Југоисточниот плански регион посветува особено внимание на потребата од усвојување и спроведување на ефективни мерки за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Активностите за перење пари се спротивни со принципите и вредностите што го одредуваат работењето, а како резултат на тоа, со цел да се справи со овие прашања Центарот за развој на Југоисточниот плански регион:

- Воспоставува ефективен систем на анализа на соработниците, следење на трансакции и собирање, чување и доставување на податоци за трансакциите и соработниците, кои ги вршат со цел да се откријат, следат и оценат високо ризичните трансакции и соработници;
- Ги објавува потребните упатства и насоки во согласност со важечката регулатива и законските барања и превзема мерки за нивно ажурирање;
- Соработува и разменува информации со надзорните и независни органи и соодветните државни органи;
- Не врши трансакции чија законитост е доведена во прашање или трансакции со физички или правни лица, кога истото е забрането од страна на надзорните, судските и други органи;
- На вработените им обезбедува континуирана обука за превенција и спречување со наведените прашања и целосно се придржува кон релевантната законска и подзаконска регулатива и др.

### **3.1. Поткуп**

Поткупот претставува понуда, ветување, отстапување, поднесување барање или прифаќање привилегија во замена за дејство што се смета за нелегално, неморално и навредливо.

Центарот ги превзема сите мерки за спречување на активности повразни со поткупот:

- Преку Кодексот на етика и воспоставените Политики од областа на финансиското управување се подига свеста на вработените со цел да се освопснат да препознаат и да одвратат или спречат активности поврзани со поткуп;
- Преку Кодексот на етика се охрабрува пријавувањето сомневање за можни неправилности, со цел да се обезбеди заштита на

поединците и доверливост, во согласност со законската регулатива за заштита на укажувачите;

- Се зајакнува навременото донесување на мерки против лица што се вмешани во поткуп, со оглед дека Центарот има Политика на нулта толеранција за измама и Политика за спречување на корупција и судир на интереси.

Сите вработени и соработници се одговорни за превенција, одвраќање и пријавување на вакви случаи.

#### 4. ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ

Забраната за перење пари, финансирање на тероризам и земање на поткуп се однесува на вработените во Центарот за развој на Југоисточниот плански регион, како и на соработниците и даватели на услуги на кои им се доделени активности во рамките на проектите.

#### 5. ЗАКЛУЧОК

Перењето пари и финансирањето на тероризмот се под силно влијание на меѓународната состојба, која се менува од ден на ден и одговорите на финансиските институции, кои евалуираат во согласност со оваа состојба. Центарот реагира флексибилно на овие трендови и промени во ризиците, додека истовремено ја идентификува и проценува сопствената изложеност на разни ризици и одржува ефективни мерки за намалување на ризиците.

Оваа Политика има за цел да го заштити Центарот од перење пари и финансирање на тероризам. Политиката ги истакнува принципите и минималните стандарди на внатрешна контрола против перење пари и финансирање на тероризам, кои Центарот треба да ги почитува за да ги ублажи ризиците кон репутација, непочитување на законската регулатива и финансиска загуба. Тоа е дел од поширокиот сет на политики насочен кон

осигурување дека средствата на Центарот се користат во согласност со нејзината цел и поставува множество од принципи и насоки.

## 6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РЕВИДИРАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ ТЕРОРИЗАМ

Политиката за спречување на перење пари и финансирање на тероризам проактивно ќе се преиспитува и активно ажурира со одобрување од Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

Политиката за спречување на перење пари и финансирање на тероризам може да се ревидира во случај:

- Да се воведат нови правила и принципи и/или значителни промени во легислативата и регулаторната рамка со која се уредува областа на перење на пари и финансирање на тероризам;
- Да се усвојат нови меѓународни практики поврзани со оваа област.

Центарот ќе обезбеди соодветни и погодни ресурси за спроведување на овие политики и насоки и се обврзува на навремено информирање и објавување пред вработените и засегнатите страни.

Овој документ е целосно поддржан и одобрен од Советот за развој на Југоисточниот плански регион.

Струмица  
14.04.2022 година

Центар за развој на  
Југоисточниот плански регион

Директор  
Жулиета Ѓуркова

