



REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVO / REPUBLIC OF KOSOVO



REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIKA KOSOVA - REPUBLIC OF KOSOVO
MINISTRIA E FINANCËVE - MINISTARSTVO ZA FINANSISJE - MINISTRY OF FINANCE

Njësia për Inteligjencë Financiare - Finansijska Obaveštajna Jedinica
Financial Intelligence Unit

Nr./Br. FIUAD: 214/2023 *Prilaga/Priloge* - 1 -

Data/Datum 19/10/2023

PRISHTINE - PRISTINA - PRISTINE

NJËSIA PËR INTELIGJENCË FINANCIARE
FINANSIJSKA OBAVEŠTAJNA JEDINICA
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

Dana: 19/10/2023
FIUAD: 214/2023

Vršilac dužnosti direktora Finansijsko-obaveštajne jedinice u skladu sa ovlašćenjima datim podstavom 1.11. stava 11. člana 14. i članom 66. Zakona br. 05/L-096 o sprečavanju pranja novca i borbi protiv finansiranja terorizma, u cilju sprovođenja stava 6. člana 18. ovog Zakona o efektu sprovođenja liste jurisdikcija u visokom riziku i onih pod nadzorom objavljenog od strane FATF-a, izdaje:

Uputstvo

o merama jurisdikcija u visokom riziku i onih pod povećanom nadzorom

1. FATF kontinuirano identifikuje i revidira jurisdikcije sa strateškim nedostacima u oblasti SPN/BFT koji predstavljaju rizik za međunarodni finansijski sistem i pažljivo nadzire njihov napredak. FATF-ova Grupa za reviziju međunarodne saradnje (ICRG) je odgovorna i nadgleda ovaj proces. FATF razmatra jurisdikcije na osnovu specifičnih pretnji, ranjivosti ili rizika koji proizilaze iz jurisdikcija. FOJ-K na osnovu liste jurisdikcija u visokom riziku i onih pod nadzorom koju je objavio FATF, navodi sledeće:
 - A. Svi subjekti koji izveštavaju moraju da sprovede pojačane mere dužne pažnje u skladu sa stavom 1. člana 22. Zakona o SPN/BFT koje su efektivne i srazmerne rizicima identifikovanim za poslovne odnose i transakcije sa fizičkim i pravnim licima koja se odnose na jurisdikcije navedene od strane FATF.
 - B. Lista FATF-a je objavljena na veb stranici FOJ-K www.fiu.ks.gov.net, kao i FOJ-K će ažurirati ovu listu na periodičnoj osnovi i u skladu sa ažuriranjima koje je izvršilo FATF.
 - C. Nepoštovanje ovog Uputstva predstavlja administrativni prekršaj kao što je utvrđeno u stavu 1.7 člana 43 Zakona o SPN/BFT.
 - D. Ovo Uputstvo stavlja van snage Uputstvo FIUAD 70/2018 od 08/05/2018.
 - E. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom potpisivanja i ostaje na snazi do sledeće izmene od strane FOJ-K.

Behar XHEMA

VD – direktora – Finansijska obaveštajna jedinica Kosova

