

Sadržaj

Uvod	3
Struktura i svrha FATF	4
FATF preporuke iz 1990. godine	5
Opsti okvir preporuka iz 1990. godine	5
Revidirane FATF preporuke iz 1996. godine	6
Izmene iz 1996. godine	6
Revidirane FATF preporuke iz 2003. godine	7
Izmene iz 2003. godine	7
Jacanje medjunarodne saradnje	8
Poboljsanje nacionalnih pravnih sistema	9
Zakljucak	10
Literatura	11

Uvod

Poreklo FATF cvrsto je ukorenjeno u narastajucoj zabrinutosti, ocitoj posebno tokom osamdesetih godina, zbog narastajuceg problema zloupotrebe droga i njegove povecane osetljivosti zbog povezanosti s pitanjem finansijske moci sindikata prodavaca droge i drugih organizovanih kriminalnih grupa. Kada su ova pitanja pokrenuta na Samitu sefova drzava i vlada sedam najrazvijenijih industrijskih drzava (G7) u julu 1989. godine u Parizu, kojem je prisustvovao i predsednik Komisije evropskih zajednica, zakljuceno je da postoji „hitna potreba za odlucnom akcijom, kako na nacionalnoj tako i na internacionalnoj osnovi“ kako bi se suzbila proizvodnja droga, njihova upotreba i prodaja, kao i „pranje prihoda stecenih njihovom prodajom“. Osim ucesnica samita (Kanada, Francuska, Nemacka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Drzave i Komisija Evropskih zajednica) osam drugih drzava (Australija, Austrija, Belgija, Luksemburg, Spanija, Svedska i Svajcarska) pozvane su da ucestvuju u ovoj inicijativi koju je organizovala predsedavajuca Francuska. Ovo prosirenje Grupe preduzeto je „kako bi se uvecala njena ekspertiza i odrazila gledista drugih zemalja koje su posebno zainteresovane, ili su imala odredjena iskustva u borbi protiv pranja novca, na nacionalnom ili internacionalnom nivou.“

U mesecima koji su usledili „vise od stotinu i trideset eksperata iz raznih Ministarstava, organa za primenu zakona, agencija za superviziju banaka sastali su se i radili zajedno.“ Rad sadrzi analizu obima i prirode procesa pranja novca, pregled medjunarodnih instrumenata i nacionalnih programa pokrenutih u borbi protiv ovog problema i, sto je jos znacajnije, cetdeset posebnih preporuka za akciju.

Struktura i svrha FATF

Tokom FATF II dogovoreno je da se ojaca institucionalna struktura grupacije i da se regulisu nacini delovanja. Od posebnog znacaja u ovom kontekstu bila je odluka o uvodjenju rotirajuceg predsedavajuceg s jednogodisnjim mandatom.

Predsednika ce izabrati FATF, tako sto ce koliko je god to moguće imati u vidu geografsku lokaciju i clanstvo u raznim medjunarodnim grupacijama.

Priroda, untrasnje strukture FATF ne karakterise preterana rigidnost tako da mu je omoguceno da se razvija i sazreva. Radne grupe su u pocetku igrale znacejnu ulogu u njegovom radu. To je omoguceno multidisciplinarnim karakterom mnogih drzavnih delegacija, sto ostaje glavna snaga ovog tela. Prema recima jednog viseg delegata, FATF „spaja kreatore politika i eksperte iz sirokog spektra disciplina, ministre finansija i pravde, bankarske i druge finansijske regulatore, kao i policijske i pravosudne agencije. Snaga strukture Grupe morala je, stoga, da ima uticaj na prirodu uloge i doprinosa plenarnih sastanaka. Grupa se sastaje nekoliko puta godisnje. Normalno se jedan sastanak odrzava u zemlji koja predsedava dok se ostali sazivaju u sedistu OECD-a u Parizu. U njemu se nalazi skromni sekretarijat FATF-a. Pruza usluge za redovne sastanke i druge aspekte tekuceg radnog programa ukljucujuci procese evaluacija

napretka koji su postigle članice u sprovođenju Četrdeset preporuka i uređuje ambiciozni plan aktivnosti u spoljnim odnosima. Iako se nalazi u okviru OECD, važno je napomenuti da FATF nije zvanično deo te ili bilo koje druge organizacije.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com