



U prilog članu 12. stav 1, pod-stav 1.9. Zakona br. 08/L-017 o Agenciji za sprečavanje korupcije (*Službeni list br. 19, dana 21.07.2022.*), Zakona br. 08/L-108 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona, kao i odredaba Zakona br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, Direktor Agencije za sprečavanje korupcije, dana 10.02.2025., donosi:

UREDBA 01/2025.

O POSTUPKU VERIFIKACIJE I KONTROLE PRIJAVLJIVANJA IMOVINE OD AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Član 1.

Objekat

1. Uredba o postupku verifikacije i kontrole imovine (u daljem tekstu: Uredba), utvrđuje pravila i postupke u vezi sa verifikacijom i kontrolom imovine subjekata prijavljivanja, što se tiče istinitosti i tačnosti podataka prijavljenih prema Zakonu br. 08/L-108 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona, kao i neusklađenosti funkcija prema Zakonu br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javne funkcije.
2. Svi izrazi korišćeni u ovoj uredbi su u skladu sa Zakonom br. 08/L-108 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona.

Član 2.

Delokrug

Odredbe ove uredbe se sprovode od Odeljenja za kontrolu imovine i poklona, kao i druge odgovorne jedinice Agencije, koje su uključene u proces verifikacije i kontrole prijavljivanja imovine subjekata prijavljivanja.

Član 3.

Obrazac za prijavljivanje imovine

1. Elektronski obrazac za prijavljivanje imovine, sadrži podatke kao u nastavku:
 - 1.1. lični podaci za subjekta prijavljivanja: ime i prezime (ime roditelja), lični broj, pol, datum rođenja, mesto rođenja, adresa privremenog stanovanja, adresa stalnog stanovanja, status civilnog stanja, e-mail adresa, fiksni/mobilni kontakt broj telefona, kao i fiskalni broj kad god je moguće.

- 1.2. podaci o funkciji prijavljivanja i drugim funkcijama ili angažmanima subjekta prijavljivanja, kao u nastavku: naziv institucije, vrsta institucije, adresa institucije, opština, organizaciona jedinica, funkcija, nivo funkcije (pozicije), datum imenovanja/početka, datum prestanka/razrešenja.
- 1.3. lični podaci o drugim članovima porodice sa kojima subjekat prijavljivanja živi u porodičnoj zajednici, supružniku ili vanbračnom supružniku, roditeljima i deci, kao u nastavku: ime i prezime, datum rođenja, lični broj, pol, status i odnos prema subjektu prijavljivanja.
- 1.4. podaci o nepokretnoj imovini kao: vrsta imovine, površina, adresa, opština, poreklo, poreklo/korist, broj parcele/identifikacione jedinice, godina koristi, vrednost/cena, vlasništvo i prethodni vlasnik.
- 1.5. podaci o pokretnoj imovini kao: imovina preko tri hiljade (3000) evra, vrsta imovine, model, poreklo, poreklo/korist, utvrđivanje posebnih delova, godina koristi, vrednost/cena, vlasništvo i prethodni vlasnik.
- 1.6. podaci o akcijama u privrednom društvu kao: vrsta, naziv, broj biznisa, država, procenat akcija, kapital u evrima, datum registracije, datum sticanja i vlasnik/vlasništvo akcija.
- 1.7. podaci o hartijama od vrednosti kao: količina, vrednost u evrima, poreklo, datum prijema i vlasnik hartija od vrednosti.
- 1.8. podaci o kriptovalutama/kriptoaktivi kao: naziv valute/aktive, trenutna vrednost u evrima, vrednost kupovine, količina, poreklo, datum koristi, posednik.
- 1.9. podaci o gotovini na tekućim računima, depozitima i kreditima kao: vrsta, naziv finansijske institucije ili fizičko lice, mesto, iznos u evrima ili drugoj valuti, poreklo, vrsta računa i vlasnik.
- 1.10. podaci o finansijskim pravima i obavezama prema pravnim i fizičkim licima kao: poverilac/dužnik, svrha obaveze, datum početka, datum završetka, trajanje, početna vrednost, trenutna vrednost, ukupan iznos i obveznik prema ovim obavezama.
- 1.11. podaci o donacijama političkim partijama kao: vrsta, politička stranka, iznos donacije, naziv, svrha, datum kao i donator (deklarant, supružnik ili dete).
- 1.12. podaci o donacijama i troškovima kao: vrsta donacije/troška, iznos u evrima, naziv, svrha, datum, davalac/trošilac.

- 1.13. podaci o ličnim prihodima od plate, učešća u odborima, komisijama ili bilo kojoj drugoj delatnosti koja donosi prihode, kao: vrsta prihoda, poreklo, mesto, finansijska institucija i iznos.
- 1.14. podaci o prihodima članova porodice subjekta prijavljivanja kao: vrsta prihoda, poreklo, mesto, finansijska institucija i iznos.
- 1.15. drugi podaci koji obuhvataju sve druge podatke koje subjekt prijavljivanja ne može uključiti u tačkama 1.1. do 1.14. ovog člana.
2. Obrasci prijavljivanja imovine do 2023. godine, koje je Agencija primila u fizičkom obliku, a njihov sadržaj se utvrđuje prema zakonodavstvu na snazi u vremenu njihovog dostavljanja.
3. Obrasci kao iz stava 2. ovog člana održavaju se od Agencije i koriste se u svrhu verifikacije.

Član 4.

Vrste prijavljivanja imovine i rokovi

1. Prijavljivanje imovine od subjekata prijavljivanja vrši se prema vrstama kao u nastavku:
 - 1.1. prijavljivanje po preuzimanju dužnosti, koje sadrži podatke o trenutnom stanju u momentu preuzimanja službene dužnosti;
 - 1.2. redovno godišnje prijavljivanje, koje sadrži podatke za prethodnu godinu od 1. januara do 31. decembra;
 - 1.3. prijavljivanje po završetku javne funkcije koje sadrži podatke za period preostao od poslednjeg prijavljivanja;
2. Za svrhe kontrole prema vrstama prijavljivanja, kontrola se razvija za periode kao u nastavku:
 - 2.1. istinitost ili tačnost podataka o trenutnom stanju u slučaju vrste prijavljivanja prema stavu 1. tačka 1.1. ovog člana.
 - 2.2. istinitost ili tačnost podataka za period utvrđen u slučaju vrste prijavljivanja prema stavu 1. tačka 1.2. ovog člana; kao i
 - 2.3. istinitost ili tačnost najnovijih podataka u slučaju vrste prijavljivanja prema stavu 1., tačka 1.3. ovog člana;

Član 5.

Odabir subjekata prijavljivanja za punu kontrolu

1. Nakon isteka vremenskog roka za ispravku prijavljivanja o imovini, Odeljenje za kontrolu imovine i poklona započinje proces potpune kontrole.
2. Direktor Odeljenja za kontrolu imovine i poklona, u koordinaciji sa Odsekom za E-usluge i sisteme, preduzima potrebne radnje za utvrđivanje subjekata prijavljivanja za punu kontrolu kao u nastavku:
 - 2.1. subjekti prijavljivanja za punu kontrolu prema Zakonu br. 08/L-108, član 4., podstav 1.1 do 1.18 zakona, biće podvrgnuti punoj kontroli svake godine. U narednim godinama ova kategorija subjekata biće podvrgnuta punoj kontroli samo ako promena u neku od vrsta prijavljene imovine je 25000 evra ili više.
 - 2.2. izuzetno, vrednost utvrđena kao u tački 2.1. ovog člana, za subjekte prijavljivanja gorenavedene kategorije, Agencija može proceniti, a može da se ne uzme u obzir istaknuta vrednost, uzimajući u obzir druge okolnosti koje mogu biti potencijalne za procenu rizika.
 - 2.3. subjekti prijavljivanja prema članu 4., podstav 1.19 do 1.38 zakona, 1/3 njih se nasumično bira od samog sistema za punu kontrolu. U narednoj godini, bira se 1/3 preostalog dela subjekata prijavljivanja nasumično od samog sistema za potpunu kontrolu. Kao i 1/3 preostalog dela od ove kategorije subjekata prijavljivanja podležu potpunoj kontroli.
 - 2.4. subjekti prijavljivanja prema članu 5. Zakona br. 08/L-108 podležu potpunoj kontroli svake godine, do 500 subjekata. Odabir se vrši nasumično od samog sistema, dok broj za punu kontrolu iz ove kategorije utvrđuje Direktor Odeljenja za kontrolu imovine i poklona.
3. Potpunoj kontroli mogu podleći i subjekti prijavljivanja koji nisu deo izbornih lista, na osnovu informacija primljenih nakon procene od odgovarajućeg Odeljenja.
4. Nakon prijema zahteva za ispravku od strane subjekta prijavljivanja, Agencija za sprečavanje korupcije odobrava zahtev za pristup sistemu samo jednom u ovom roku.

Član 6.

Procesuiranje slučajeva za potpunu kontrolu

1. Nakon odabira subjekata prijavljivanja za punu kontrolu, protokoliše se opšta lista i služi samo za unutrašnje potrebe Agencije.

2. Direktor Odeljenja za kontrolu imovine i poklona, donosi Odluku o srazmernoj raspodeli slučajeva za odgovorne službenike u Odeljenju, radi razvoja postupka potpune kontrole.
3. Dodeljivanje slučajeva za svakog odgovornog službenika vrši se od Direktora Odeljenja u saradnji sa Rukovodiocem Odseka, putem elektronskog sistema DMSA-CMS.
4. U slučaju mogućeg sukoba interesa u vezi sa slučajem, odgovorni službenik je dužan da slučaj u sistemu odbije sa obrazloženjem i obavesti direktnog nadzornika i Direktora Odeljenja. U svim ostalim slučajevima potvrđuje prijem slučaja.
5. U slučajevima kada je subjekt prijavljivanja deo potpune kontrole kao rezultat primljenih informacija, a istovremeno je odabran od sistema u okviru opšte liste, isti se prenosi na odgovornog službenika koji je prethodno započeo razmatranje i tretiranje slučaja.
6. U određenim slučajevima, Direktor Odeljenja, u zavisnosti od specifičnosti slučaja, može odlučiti drugačije o dodeli slučaja odgovornom službeniku.
7. U slučajevima kada su službenici Agencije deo potpune kontrole prema opštoj listi, isti se prenose na razmatranje odgovarajućoj Komisiji u Skupštini za nadzor Agencije.
8. Odgovorni službenik tokom vođenja postupka sarađivati sa direktnim rukovodiocem, ne narušavajući stručnu nezavisnost u epilogu slučaja.
9. Nakon završetka postupka slučaja, odgovorni službenik zatvara slučaj sa završnim izveštajem, koji se putem DMSA-CMS sistema dostavlja direktnom rukovodiocu na odobrenje.
10. Slučajevi završeni od službenike, direktni rukovodilac odobrava ili odbija. O slučajevima odbijanja putem DMSA-CMS, obaveštava se Direktor Odeljenja.
11. Direktor Odeljenja odobrava ili odbija slučajeve primljene od direktnog rukovodilaca.
12. U slučajevima kada je rukovodilac odseka odgovorni službenik predmeta, slučaj se odobrava od Direktora Odeljenja.
13. Za slučajeve prijavljene iz inostranstva sa sumnjom na netačnosti u prijavljivanju imovine, Agencija tretira samo tvrdnju izveštača, dok u svim ostalim slučajevima sprovodi verifikaciju i potpunu kontrolu imovine.

Član 7.
Početak postupka potpune kontrole

1. Odgovorni službenik, nakon prijema slučaja, analizira, procenjuje i upoređuje podatke o trenutnom obrascu subjekta prijavljivanja sa podacima prijavljenim na obrascu prethodne godine, ako je bio subjekt prijavljivanja.
2. Odgovorni službenik započinje potpunu kontrolu tražeći od nadležnih javnih i privatnih, domaćih i međunarodnih institucija elektronske podatke, izveštaje, dokumente, dokaze ili bilo koje druge informacije koje služe postupku o tačnosti i istinitosti prijavljene imovine subjekta prijavljivanja i članova porodice, kao u nastavku:
 - 2.1. podaci o funkciji prijavljivanja i drugim funkcijama ili angažmanima, od institucije gde subjekt prijavljivanja vrši funkciju ili drugi angažman, kao i drugih institucija, npr. Poreska administracija Kosova, Kosovski penzijski fond, Centralna izborna komisija; itd.;
 - 2.2. lični podaci o subjektu prijavljivanja i drugim članovima porodice iz Agencije za civilnu registraciju;
 - 2.3. podaci o nepokretnoj imovini od Agencije za katastar imovine, Odeljenje za porez na imovinu u Ministarstvu finansija, kao i drugih institucija;
 - 2.4. podaci o pokretnoj imovini, iz Agencije za civilnu registraciju-Registar vozila kao i drugih javnih i privatnih institucija;
 - 2.5. podaci o akcijama u privrednim društvima, od Agencije za registraciju biznisa, Poreske administracije Kosova, kao i Odeljenja za registraciju nevladinih organizacija u odgovarajućem ministarstvu;
 - 2.6. podaci o hartijama od vrednosti, iz Trezora Kosova, kao i drugih javnih i privatnih, domaćih i međunarodnih institucija;
 - 2.7. podaci o verifikaciji kriptovalute/kriptoaktive od subjekta prijavljivanja;
 - 2.8. podaci o gotovini na tekućim računima, depozitima i kreditima, od Ministarstva finansija, Poreske administracije Kosova, Kosovskog penzijskog fonda, Finansijske obaveštajne jedinice, finansijskih institucija, kao i drugih javnih i privatnih, domaćih i međunarodnih institucija;
 - 2.9. podaci o finansijskim pravima i obavezama prema pravnim i fizičkim licima, od finansijskih institucija - banaka kao i mikrofinansijskih institucija;

- 2.10. podaci o donacijama u političkim strankama, od Centralne izborne komisije kao i političkim subjektima;
- 2.11. podaci o donacijama i troškovima od javnih i privatnih institucija;
- 2.12. podaci o ličnim prihodima od plata, učešću u odborima, komisijama ili bilo kojoj drugoj radnji koja donosi prihode subjektu prijavljivanja i članovima porodice, od Ministarstva finansija, Kosovskog penzijskog fonda, Poreske administracije Kosova, kao i drugih javnih i privatnih institucija;
3. Verifikacija u tačkama 1.1 do 1.12 se vrši putem podataka primljenih na elektronski ili fizički način, ili putem povezivanja DMSA-CMS sistema sa elektronskim sistemima odgovarajućih institucija;
4. Pored standardne verifikacije prema stavu 1. i 2. ovog člana, Agencija, prema proceni potencijalnog rizika, vrši kontrolu životnog stila, radi konzistentnosti između prijavljene informacije i životnog standarda deklaranta (putem poseta na terenu u njihovoj kući, kontrolom platformi društvenih mreža kao: Facebook, Instagram itd. ili drugim pregledima).

Član 8.

Rezultat od potpune kontrole

1. Kao rezultat postupka od potpune kontrole, kada postoje indicije ili sumnje na netačnosti ili neusklađenosti u prijavljivanju imovine od subjekta prijavljivanja, u podacima prema članu 3. ove Uredbe, odgovorni službenik zahteva pojašnjenje subjektu prijavljivanja za netačnosti evidentirani iz procesa verifikacije i potpune kontrole njegove neprijavljene imovine.
2. Nakon prijema pojašnjenja od subjekta prijavljivanja, odgovorni službenik procenjuje i preporučuje da li slučaj:
- 2.1. da se zatvori sa izveštajem kada subjekt prijavljivanja uspe da pruži ubedljive dokaze koji opravdavaju netačnost evidentiranou u njegovom prijavljivanju imovine;
- 2.2. da se procesuiru sa informacijama u Državnom tužilaštvu ili Policiji Kosova, u slučajevima kada Agencija ima sumnje za krivično delo, u nemogućnosti da obezbedi dovoljno dokaza, dok u Poreskoj administraciji Kosova za sumnje o izbegavanju od poreza;
- 2.3. da se procesuiru sa krivičnom prijavom u Državnom tužilaštvu, kada postoji dovoljno dokaza i opravdane sumnje za krivično delo predviđeno Krivičnim zakonikom Kosova;

3. U slučajevima predviđenih u tački 2.1. stava 2. ovog člana, Agencija zatvara slučajeve kada se utvrdi da:
 - 3.1. neprijavljena funkcija ne generiše prihode (slučaj se zatvara sa javnim i ne javnim ukorom);
 - 3.2. ne živi u porodičnoj zajednici sa subjektom prijavljivanja;
 - 3.3. neprijavljene nepokretne imovine su ispod vrednosti od 3000 evra;
 - 3.4. neprijavljene pokretne imovine su ispod vrednosti od 3000 evra;
 - 3.5. vrednost dobiti/dividende ili poslovnog kapitala ili trgovinskih akcija, neprijavljenih je ispod vrednosti od 3000 evra;
 - 3.6. vrednost neprijavljenih hartija od vrednosti u posedu je ispod 3.000 evra;
 - 3.7. kriptovalute/kriptoaktive u posedu i neprijavljene su ispod vrednosti od 3.000 evra;
 - 3.8. ukupna vrednost gotovine je ispod 3000 evra;
 - 3.9. neprijavljena finansijska prava ili obaveze su ispod vrednosti od 3000 evra;
 - 3.10. neprijavljene donacije u političkim strankama su ispod vrednosti 3000 evra (slučaj se zatvara sa primedbom);
 - 3.11. neprijavljene donacije ili troškovi su ispod vrednosti od 3000 evra;
 - 3.12. neprijavljeni prihodi za subjekt prijavljivanja, ili za člana porodice ne prelaze iznos od 3000 evra;
 - 3.13. prijavljene su jedinice merenja površine ili monetarne jedinice sa tehničkim greškama kao permutacija. (To podrazumeva da su jedinice prijavljene čuvajući isti sadržaj cifara, ali menjajući samo redosled;
4. U slučajevima kada je subjekt prijavljivanja napravio greške i kao posledica postoje neusklađenosti u prijavljivanju, izriče mu se prekršajna mera javni ili ne javni ukor od Agencije.
 - 4.1 Kada mu se u slučaju kao u stavu 4. za subjekta prijavljivanja izriče mu se javni i ne javni ukor, i ako se ista greška ponovi od subjekta prijavljivanja, slučaj će se procesuirati u skladu sa stavom 2. podstav 2.3. ovog člana.

Član 9.

Završetak potpune kontrole

1. Nakon završetka potpune kontrole, Odeljenje za kontrolu imovine i poklona, odnosno Odsek za verifikaciju i kontrolu imovine, priprema sažeti izveštaj za završetak procesa potpune kontrole.
2. Direktor Agencije, nakon prijema zbirnog izveštaja o potpunoj kontroli, odobrava i odlučuje o konačnoj odluci.

Član 10.

Neusklađenost funkcija iz procesa potpune kontrole

1. Kao rezultat procesa potpune kontrole, razmatranje sukoba interesa prijavljenih interesa od subjekta prijavljivanja, u aspektu neusklađenosti funkcija, vrši se od Odeljenja za sprečavanje sukoba interesa, u skladu sa vršenjem funkcija prema Zakonu br. 06/L-011 o sprečavanju sukoba interesa u vršenju javne funkcije.
2. Lista sa subjektima prijavljivanja iz redovnog godišnjeg prijavljivanja, za subjekte prijavljivanja koji vrše dve ili više funkcija/angažmana, prosleđuje se od Odseka za E-usluge i sisteme Odeljenju za sprečavanje sukoba interesa.
3. Lista potpune kontrole za subjekte prijavljivanja, koja uključuje barem funkcije, prihode, vlasništvo u poslovanja ili drugim interesima, prosleđuje se od Odeljenja za kontrolu imovine i poklona i Odsek za E-usluge i sisteme Odeljenju za sprečavanje sukoba interesa na dalju procenu i razmatranje.
4. Odeljenje za kontrolu imovine i poklona prosleđuje i odgovore od drugih institucija, PAK, ONO i ARBK, itd., Odeljenju za sprečavanje sukoba interesa ukoliko se identifikuju prihodi ili angažmani koji nisu prvobitno prijavljeni.
5. U slučajevima prema stavu 2. i 3. ovog člana postoje pokazatelji o mogućem ili trenutnom sukobu interesa, ili o trenutnim ili mogućim povredama pravila koje regulišu neusklađenosti funkcija prema zakonu, Odeljenje za sprečavanje sukoba interesa ih tretira prema svojim redovnim postupcima.

Član 11.

Način vođenja dosijea potpune kontrole

Podaci iz procesa potpune kontrole, uključujući elektronski obrazac o prijavljivanju imovine, izveštaje, dokaze, dokumente i sve druge informacije u okviru postupka potpune kontrole, čuvaju se u elektronski sistem DMSA-CMS.

Član 12.

Završne odredbe

1. Za svako pitanje koje nije regulisano ovom uredbom, važe odredbe Zakona br. 08/L-108 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona, kao i odredbe Uredbe br. 03/2023 o postupcima za administrativne istrage od Agencije za sprečavanje korupcije.
2. Ova Uredba se može revidirati, dopuniti ili izmeniti, u zavisnosti od potreba i okolnosti koje se mogu pojaviti za njenu izmenu/dopunu.

Član 13.

Stupanje na snagu

Ova uredba stupa na snagu danom potpisivanja i objavljivanja na službenoj stranici Agencije.

YII BULESHKAJ

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije

