

а а е е ; ,

— ,

а ј о о а е о о о е а а о е о ;

а о ;

— , , ; - , ,

— о ;

— ;

— ;

— , , , ;

— ” “ , ;

— , , .

— , , ;

— ;

— , оје а а ;

а о е е а, е е а јо е е о ј ;

о е е о о о je, а о а о j а а о j е е о а j j е е е е
о а е е , е о а о j а е е а ja е е о
о е о а, а а о е а а, j а а е е о
, j о о а е о .
а о а а е е а о е а е je е а а о о
е е а а е е о е а а о а а.

,
.
:
;
;
,
,
:
,

1 -

, е о о о o j о е о е а а ja, а о е о а

1.1 -

1.5 –

е е а j а е е о а је, j о а а о е о j
о о j а е а , о о а а а j а о а а о а , е е ,
а а j а е е о а а а е о . о а е е а о
О а е е о о а е о о о а о j а а а е

2 –

2.1 –

2.2 –

2.3 –

2.4 –

2.5 –

2.6 –

OO A JA

а е је а е е е е е а о , ај о еа а ј е . о о е а а
е е а о а о о а а.

24 -

е е а је, а е а, о е а а е а а а о е е а ј а е је
- а о а о о а о

A E -1

TA A E A

EU - European Union

EUROPOL - European Police Office

INTERPOL - International Criminal Police Organization

FATF – Working group for financial measures against money laundering – Organization for Control and Prevention of Money Laundering

MONEYVAL - The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures of the Council of Europe

CTC – Counter-Terrorism Committee

EGMONT GROUP – The international gathering of financial intelligence units

NATO – The North Atlantic Treaty Organization

OUN - Organization of the United Nations

OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development

SC – Security Council

CoE – Council of Europe

CODEXTER - The Committee of Experts on Terrorism

A E -2

A T E A O O E E T ATE JE

,
,
,
,
,
,

о о е е а е о е е е; а е а а, ао а аја а е;
о е, а е е о а ја; а е а е о а е а о а е; о
о о а; о е е, а е е о о о а оја; а а; а , а о а а , о а
о ја а ; о а е о а е о а а;

A E 3

A O

(1963);

(1970);

(1971);

(1973);

(1979);

(1980).

(1988);

(1988).

(1988);

(1991).
(1994);
(1997);
(1999);
(1999);

a e a e e o 1267 (1999);
a e a e e o 1333 (2000);
a e a e e o 1373 (2001);
a e a e e o 1377 (2001);
1377 (2001);
a e a e e o 1452 (2002);
a e a e e o 1456 (2003);
a e a e e o 1540 (2004);
a e a e e o 1566 (2004);
a e a e e o 1631 (2005);
a e a e e o 1624 (2005);
1631 (2005);

a e jaE o e je a o o e o a (2005);
a (2005);

(2005).

(2005);
o a a a e ja je e a ja a o o e o a (2006);
e a a a e jaE a o o a a a je e o a a a
e o a (2008);
o e j a e aE o e (2009);
a e a e e o 1988 (2011);
a e a e e o 1989 (2011);
(2011);
a e a e e o 2178 (2014);
a e a e e o 2170 (2014);
a e a e e o 2178 (2014);
a e a e e o 2195 (2014);
a e a e e o 2199 (2015);
a e a e e o 2249 (2015);
a e a e e o 2250 (2015);
a e a e e o 2253 (2015);
a e a e e o 2255 (2015).

2015/2017 ;

(2003); (2006);
 (2008); (2009);
 (2009); (2009);
 (2009); (2009);
 (2009); (2009);
 (2010); (2009);
 (2011); (2011);
 (2011); (2011);
 (2012); (2012);
 (2013); (2013);
 (2013); (2013);
 (2015); (2014);
 (2015); (2015);
 (2015); (2016);
 („ „ 83/2006);
 96/2015); „ . 44/2014, 14/2015, 54/2015
 99/2014); („ „ . 79/2005, 101/2007, 95/2010
 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 108/2014); „ . 85/2005, 88/2005,
 97/2008); („ „
 32/2013, 45/2013 55/2014); („ „ . 72/2011, 101/2011, 121/2012,
 . 20/2009, 72/2009, 91/2010 139/2014); („ „ /2016); „
 („ „ 29/2015); („ „ . 3/2002 5/2003 „
 „ . 43/2004, 62/2006, 111/2009, 31/2011 39/2014); („ „ 139/2014);
 („ „ . 72/2003, 55/2004, 85/2005,
 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 40/2015); („ „
 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006,
 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013,
 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 112/2015);

„, . 88/2009, 55/2012 17/2013); („

4

34. „ („, . 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 108/2014), 391. 393 ,

e a a e oja
o e e o a e a e a a e o j a a a je, e e a oj

:

o a e e a : o e a a a ea a je
e a,

o o e, a e o o : a oja j, e j, e aj, o a j,
o o e o e o a j e o o a aj oje a a e
o o a a e o a a o a o a ja a oje e j
a