

SMJERNICE
za primjenu mjera ograničavanja raspolaganja imovinom
temeljem Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

Zagreb, veljača 2012.

SMJERNICE
za primjenu mjera ograničavanja raspolaganja imovinom
temeljem Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja

1. Svrha Smjernica

Svrha Smjernica je podizanje razine svijesti i jedinstvena primjena međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom, sukladno Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja (Narodne novine, br. 139/2008), uključujući i primjenu ovih mjera u odnosu na osobe, skupine, gospodarske subjekte i entitete povezane s terorizmom.

Smjernice su namijenjene svim fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima u Republici Hrvatskoj koji u svom djelokrugu primjenjuju mjere ograničavanja raspolaganja imovinom radi njihove što učinkovitije primjene.

2. Ograničavanje raspolaganja imovinom

Pod imovinom se podrazumijeva definicija imovine iz članka 3. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja.

Mjera ograničavanja raspolaganja imovinom provodi se zamrzavanjem imovine na način da se zamrzava imovina i osigurava da ista ne bude izravno ili neizravno dostupna za korištenje subjektima u odnosu na koje se mjere primjenjuju.

Mjera zamrzavanja imovine odnosi se na sprječavanje korištenja, promjene, premještanja, prijenosa ili pristupa imovini, na temelju i za vrijeme trajanja mjere koju je nadležno tijelo primijenilo. To ne znači njezino oduzimanje ili promjenu vlasništva nad tom imovinom. Imovina i dalje ostaje u vlasništvu subjekta u odnosu na kojeg je mjera primijenjena, međutim on nije u mogućnosti tom imovinom na bilo koji način upravljati.

3. Obveznici primjene mjere zamrzavanja imovine

Obveznici primjene mjera zamrzavanja imovine su sve fizičke i pravne osobe, tijela državne uprave i tijela s javnim ovlastima u čijoj neposrednoj nadležnosti, tj. pod čijim upravljanjem se takva imovina nalazi.

4. Relevantni propisi

Obveze primjene mjere zamrzavanja imovine proizlaze iz Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja, te pripadajućih posebnih odluka:

- Odluka o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom (Narodne novine, br. 78/2011);

- Posebni odluka Vlade Republike Hrvatske donesenih sukladno pravnim aktima i odlukama prihvaćenim u okviru međunarodnih organizacija (Ujedinjenih naroda, Europske unije i drugih međunarodnih organizacija) koji obvezuju Republiku Hrvatsku s ciljem uspostavljanja i/ili očuvanja međunarodnog mira i sigurnosti, poštivanja ljudskih prava i temeljnih sloboda, razvoja i jačanja demokracije i pravne države te drugih s međunarodnim pravom usklađenih ciljeva.

5. Primjena mjere zamrzavanja imovine u odnosu na osobe, skupine, gospodarske subjekte i entitete povezane sa terorizmom

Temeljem Odluke Vlade RH o provođenju mjera utvrđenih rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1617 (2005), 1735 (2006), 1822 (2008) i 1904 (2009) u vezi sa sankcijama protiv članova organizacije Al-Qaide, Osame bin Ladena, Talibana i drugih pojedinaca, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se s njima povezuju (Narodne novine br. 89/2010 i 80/11.), potrebno je bez odlaganja zamrznuti imovinu osoba, skupina, gospodarskih subjekata i entiteta koji se nalaze na popisima (sankcijskim listama) koje formiraju i održavaju odgovarajući odbori Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, a koje su dostupne na stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, pod odjeljkom „Vanjska politika – Međunarodne mjere ograničavanja“, odnosno putem sljedećeg linka

<http://www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=2547>.

6. Objava zakonskih i podzakonskih akata i informacija u svezi međunarodnih mjera ograničavanja

Svi zakonski i podzakonski akti vezano uz provođenje međunarodnih mjera ograničavanja, uključujući i zamrzavanje imovine, objavljuju se u Narodnim novinama, a obveznici provedbe mjera dužni su redovito pratiti njihovo objavljivanje.

Dodatno, sve informacije vezane uz međunarodne mjere zamrzavanja imovine, pojedine sankcijske režime, zakonodavne propise, rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i sankcijske liste dostupne su na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, pod odjeljkom „Vanjska politika – Međunarodne mjere ograničavanja“, odnosno putem sljedećeg linka:

<http://www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=2547>.

7. Primjena mjere zamrzavanja imovine

Obveznici primjene mjere zamrzavanja imovine primjenjuju mjeru u svom djelokrugu izravno, bez odlaganja i bez prethodnog obavješćivanja subjekta prema čijoj imovini se mjera primjenjuje.

Mjere se primjenjuju na svu imovinu koja se nalazi u vlasništvu, posjedu ili na drugi način pripada subjektu prema kojem se mjere primjenjuju, ili se nalazi pod njegovom izravnom ili neizravnom kontrolom ili nadzorom, odnosno pod nadzorom osoba koje nastupaju u njegovo ime ili prema njegovim naputcima, uključujući i sredstva koja potječu od takve imovine.

Obveznici primjene mjera osigurat će da navedena imovina ili bilo koja druga financijska sredstva ili ostala financijska imovina ne bude izravno ili neizravno dostupna za korištenje subjektu prema kojem se mjere primjenjuju te osobama koje nastupaju u njegovo ime ili prema njegovim naputcima.

Kreditna institucija zamrznut će sredstva subjekta prema kojem se mjere zamrzavanja primjenjuju na način da će onemogućiti izvršenje bilo koje transakcije po zamrznutom računu. Priljevi na zamrznute račune po osnovi kamata i drugih prihoda tih računa, kao i priljevi sredstava transferiranih od trećih osoba u korist računa subjekta prema kojem se mjere primjenjuju, dozvoljeni su pod uvjetom da se takvi prihodi i priljevi također zamrznju.

Obveznik koji provodi mjere dužan je osigurati da se zamrznutom imovinom upravlja na način koji neće dovesti do nepotrebnog gubitka njezine vrijednosti odnosno ugrožavanja prava koja proizlaze iz zamrznute imovine, u onoj mjeri u kojoj to nije u suprotnosti sa odredbama na temelju kojih se zamrzavanje provodi.

8. Obavješćivanje o primijenjenoj mjeri zamrzavanja imovine

Obveznici primjene mjere zamrzavanje imovine o primijenjenoj mjeri odmah obavješćuju subjekt prema čijoj imovini je mjera primijenjena te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Obavijest u ovom smislu mora sadržavati sljedeće podatke, u mjeri u kojoj je to moguće:

- a) za fizičke osobe
 - ime i prezime,
 - datum i mjesto rođenja,
 - adresa prebivališta ili boravišta,
 - državljanstvo,
 - vrsta i broj osobne isprave,
 - osobni identifikacijski broj,
 - podatke o zamrznutoj imovini (vrsta imovine, broj računa, iznos, itd.),
 - datum početka primjene mjere zamrzavanja.

- b) za pravne osobe i druge subjekte
 - naziv i sjedište,
 - ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje,
 - matični broj (MBS),
 - porezni broj (MB)/osobni identifikacijski broj,
 - podatke o zamrznutoj imovini (vrsta imovine, broj računa, iznos, itd.),
 - datum početka primjene mjere zamrzavanja.

9. Nemogućnost pouzdane identifikacije subjekata u odnosu na koje je potrebno provesti mjere zamrzavanja imovine

U slučajevima kada obveznici primjene mjera zamrzavanja imovine ne mogu sa sigurnošću utvrditi da li se radi o subjektu prema čijoj imovini se moraju primijeniti mjere zamrzavanja (npr. zbog nedostatnih identifikacijskih podataka ili zbog djelomičnog poklapanja identifikacijskih podataka), o tomu obavješćuju Ministarstvo vanjskih i europskih poslova radi daljnjeg postupanja i eventualnog otklanjanja sumnje.

10. Sankcije vezano za nepridržavanje obveza primjene mjera zamrzavanja imovine

Obveznici primjene mjera zamrzavanja imovine koji postupe protivno propisima koji reguliraju primjenu ovih mjera podliježu sankcioniranju sukladno odredbama članka 15. i 16. Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja.