



**HRVATSKI SABOR**

KLASA: 022-02/23-01/96

URBROJ: 65-23-2

Zagreb, 4. listopada 2023.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA  
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA  
RADNIH TIJELA**

Na temelju članaka 178. i 192. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Prijedlog zakona o mjerama ograničavanja, s Konačnim prijedlogom zakona*, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. listopada 2023. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra vanjskih i europskih poslova dr. sc. Gordana Grlića Radmana i državne tajnike Franu Matušića, Zdenka Lucića i Andreju Metelko-Zgombić.

**PREDSJEDNIK**  
  
**Gordan Jandroković**



**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

KLASA: 022-03/23-01/63

URBROJ: 50301-21/21-23-2

Zagreb, 4. listopada 2023.

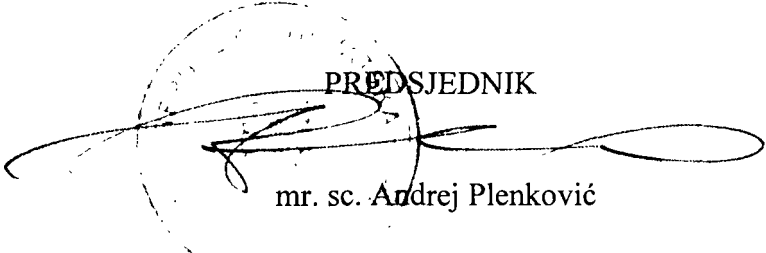
**PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA**

**PREDMET:** Prijedlog zakona o mjerama ograničavanja, s Konačnim prijedlogom zakona

Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/20. i 86/23. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Vlada Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o mjerama ograničavanja, s Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila ministra vanjskih i europskih poslova dr. sc. Gordana Grlića Radmana i državne tajnike Franu Matušića, Zdenka Lucića i Andreju Metelko-Zgombić.

**PREDSJEDNIK**

  
mr. sc. Andrej Plenković

**VLADA REPUBLIKE HRVATSKE**

---

**PRIJEDLOG ZAKONA O MJERAMA OGRANIČAVANJA,  
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

---

**Zagreb, listopad 2023.**

# **PRIJEDLOG ZAKONA O MJERAMA OGRANIČAVANJA**

## **I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u članku 2. stavku 4. podstavku 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

## **II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA POSTIĆI**

### **1. Ocjena stanja**

Provođenje mjera ograničavanja regulirano je Zakonom o međunarodnim mjerama ograničavanja koji je na snazi od 3. prosinca 2008., a objavljen u „Narodnim novinama“, broj 139/08., s izmjenama i dopunama objavljenim u „Narodnim novinama“, br. 41/14. i 63/19.

Nakon početka agresije Ruske Federacije na Ukrajinu 24. veljače 2022., Europska unija uvela je niz opsežnih i do sada nezabilježenih paketa sankcija protiv Ruske Federacije, te Republike Bjelarus i Islamske Republike Iran. Njima se dopunjuju već postojeće mjere koje su uvedene protiv Ruske Federacije nakon što je 2014. nezakonito pripojila Krim, te nije provela sporazume iz Minska. Sankcije uključuju ciljane mjere ograničavanja (pojedinačne sankcije), gospodarske mjere i mjere u području viza. Cilj gospodarskih sankcija je osigurati da Rusija snosi ozbiljne posljedice za svoja djela i učinkovito onemogućiti njezinu sposobnost za daljnju agresiju. Pojedinačne sankcije usmjerene su na osobe koje su odgovorne za podupiranje, financiranje ili provedbu djelovanja kojima se podrivaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine ili koje imaju korist od tih djelovanja. Do sada je u Europskoj uniji blokirano 21,5 milijardi eura imovine ruskih fizičkih i pravnih osoba, a na području Europske unije i G7 država blokirano je 300 milijardi eura imovine Ruske središnje banke. Time se osigurava da ta sredstva ne mogu biti korištena u cilju potpore ruskoj agresiji protiv Ukrajine. Kao država članica Europske unije, Republika Hrvatska dužna je učinkovito doprinijeti provođenju sankcija koje je Europska unija uvela i uvodi protiv Ruske Federacije. Ovakva situacija dovela je do višestrukog uvećanja obima mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska mora provoditi.

Osim znatnog povećanja obima mjera ograničavanja uslijed sankcija koje je Europska unija uvela protiv Ruske Federacije zbog njezine agresije na Ukrajinu, Republika Hrvatska se nalazi u postupku evaluacije vlastitog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji provode Odbor za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma Vijeća Europe (MONEYVAL), koje se rukovodi preporukama Grupe za financijsku akciju protiv pranja novca (FATF). Preporuke koje su dane Republici Hrvatskoj odnose se i na provedbu sankcija koje je Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo protiv pojedinaca i skupina uključenih u teroristička djelovanja. Radi se o rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 1988 (2011) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, te Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda kojom se svim državama članicama nalaže poduzimanje mjera protiv pojedinaca i skupina uključenih u teroristička djelovanja. Preporuke koje je Republika Hrvatska dobila od strane

MONEYVAL-a i FATF-a vrlo su opsežne, uključivši i glede pravne regulative vezane za provedbu mjera ograničavanja.

Uzevši u obzir višestruko povećavanje obima mjera ograničavanja koje Republika Hrvatska provodi, te velik broj preporuka MONEYVAL-a i FATF-a koje se odnose na pravnu regulativu za provedbu mjera ograničavanja, razvidno je kako je nužno da se pitanja provođenja mjera ograničavanja podrobnije reguliraju no što je to važećim Zakonom učinjeno.

## **2. Osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom**

Novim Zakonom o mjerama ograničavanja odgovorit će se na potrebe nastale višestrukim povećanjem obima mjera koje Republika Hrvatska provodi uslijed do sada nezabilježenih sankcija koje je Europska unija uvela protiv Ruske Federacije. Također, ispunit će se i dio preporuka MONEYVAL-a i FATF-e koje se odnose na provođenje sankcijskih režima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Zakonom će posebno biti razrađeni postupci kojima Republika Hrvatska predlaže uvrštavanje fizičkih ili pravnih osoba na sankcijske popise Europske unije ili Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Također će biti reguliran postupak kojim Republika Hrvatska uvodi mjere ograničavanja protiv pojedinaca i skupina, sukladno Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Zakonom će biti regulirana i provedba rezolucija kojima se reguliraju sankcijski režimi protiv pojedinaca i skupina koje su uključene u teroristička djelovanja. U Zakonu se posebno tretira i pitanje skidanja fizičkih i pravnih osoba sa sankcijskih popisa, kao i odlučivanje o zahtjevima za odstupanja od primjene pojedine mjere ograničavanja.

Kao posebna preporuka MONEYVAL-a i FATF-a ističe se primjena sankcijskih režima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda bez odgode. Razlog preporuke je bio što je Republika Hrvatska do sada rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda preuzimala u trenutku kada ih je Europska unija svojim uredbama preuzimala u svoj pravni sustav. No, MONEYVAL i FATF uočili su da između usvajanja odluka u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i preuzimanja istih u pravni sustav Europske unije protječe od 2 do 5 dana, te su zaključili da to predstavlja rizik da se primjena sankcija izbjegne, te stoga preporučaju da se u nacionalno zakonodavstvo uvede primjena bez odgode, od trenutka kada sankcijski režimi ili izmjene u njima stupe na snagu usvajanjem relevantnih odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Da bi se to pitanje riješilo, novim Zakonom se propisuje i razrađuje izravna primjena odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda do donošenja ili ažuriranja regulative Vijeća Europske unije. Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda pravno su obvezujuće temeljem članaka 24. i 25. Povelje Ujedinjenih naroda. Republika Hrvatska je, temeljem rezolucije Opće skupštine ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. primljena u članstvo Ujedinjenih naroda, te je pristupila Povelji Ujedinjenih naroda. Budući Povelja Ujedinjenih naroda predstavlja međunarodni ugovor, ista, temeljem članka 134. Ustava Republike Hrvatske, čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj je snazi iznad zakona. Uvođenjem odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u pravni sustav Europske unije usvajanjem ili ažuriranjem regulative Vijeća Europske unije, te odluke postaju dio unutarnjeg pravnog sustava Republike Hrvatske i imaju direktnu primjenu. Rješenje kako je predloženo u Konačnom prijedlogu zakona osigurava da vremenski vakuum između donošenja odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i odluka Vijeća Europske unije bude

ispunjen, čime se smanjuje mogućnost izbjegavanja mjera ograničavanja koje su uvedene odlukama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Predlagatelj je, prigodom izrade Konačnog prijedloga zakona, konzultirao druge pravne sustave unutar Europske unije, te uočio učestalo korištenje upravo ovakvog rješenja.

Zakonom se uređuje i pitanje nadležnih tijela kako za provedbu tako i za nadzor.

### **3. Posljedice koje će se donošenjem Zakona postići**

U odnosu na trenutno važeći, novi Zakon će puno detaljnije regulirati sve postupke i međusobne odnose svih subjekata u provođenju mjera ograničavanja, što će omogućiti da Republika Hrvatska puno uspješnije provodi nove i sve veće i kompleksnije sankcijske režime Europske unije, te da ujedno u potpunosti odgovori na preporuke koje su u sklopu svojih evaluacija dali MONEYVAL i FATF, posebno u pogledu provedbe sankcijskih režima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda protiv pojedinaca i skupina uključenih u terorističke aktivnosti.

### **III. OCJENA I IZVORI SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE ZAKONA**

Za provedbu ovoga Zakona nisu potrebna dodatna sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

### **IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU**

Temelj za donošenje ovoga Zakona u hitnom postupku nalazi se u članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/13., 113/16., 69/17., 29/18., 53/20., 119/20. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/20. i 86/23. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), prema kojemu se zakoni mogu donositi u hitnom postupku u slučaju da to zahtijevaju osobito opravdani državni razlozi.

Razlog žurnosti je što se Republika Hrvatska trenutno nalazi pod pojačanim nadzorom međunarodnih tijela koja procjenjuju, između ostalog, razinu provedbe mjera ograničavanja, a donošenje novog Zakona je jedan od važnijih čimbenika u tom procesu. Također, u zadnjih godinu dana, uslijed ruske agresije na Ukrajinu i posljedičnog značajnog rasta obima mjera ograničavanja uvedenih od strane Europske unije, u čitavom sustavu je uočena velika potreba dodatnog i preciznijeg reguliranja ovog područja. Isto se očituje i u velikom broju upita za dodatna tumačenja i upute fizičkih i pravnih osoba koje su u svom djelovanju obveznici primjene pojedinih mjera ograničavanja.

# KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MJERAMA OGRANIČAVANJA

## DIO PRVI OPĆE ODREDBE

### *Predmet Zakona*

#### **Članak 1.**

Ovim se Zakonom uređuje primjena, provođenje i nadzor nad primjenom mjera ograničavanja koje se u Republici Hrvatskoj provode temeljem obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

### *Cilj Zakona*

#### **Članak 2.**

Mjere ograničavanja primjenjuju se na fizičke i pravne osobe, države, teritorije i entitete, organizacije i druge subjekte, koji su obuhvaćeni mjerama ograničavanja, a s ciljem zaštite demokratskih vrijednosti, vladavine prava, ljudskih prava i načela međunarodnog prava te očuvanja međunarodnog mira, sprječavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti.

### *Odgovarajuća primjena drugih propisa*

#### **Članak 3.**

(1) Na pitanja u vezi s pravom vlasništva i drugim stvarnim pravima koja nisu drukčije uređena ovim Zakonom ili mjerama ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se zakon kojim se uređuje pravo vlasništva i druga stvarna prava.

(2) Na pitanja ustroja i upravljanja trgovačkim društvima koja nisu drukčije uređena ovim Zakonom ili mjerama ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona primjenjuje se zakon kojim se uređuju osnivanje, ustroj, prestanak i statusne promjene trgovačkih društava te povezanih društava.

(3) U postupku provođenja mjera ograničavanja, a u slučajevima poduzimanja preventivnih mjera u svrhu sprječavanja korištenja financijskoga sustava za pranje novca i financiranje terorizma, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju mjere, radnje i postupci koje se poduzimaju radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma.

(4) Na pitanja zaštite povjerljivih podataka na odgovarajući način primjenjuje se zakon kojim se uređuje tajnost podataka i uredba kojom se uređuje način označavanja klasificiranih podataka, sadržaj i izgled uvjerenja o obavljenoj sigurnosnoj provjeri i izjave o postupanju s klasificiranim podacima.

(5) Na pitanja u području trgovine i pružanja usluga u vezi s robom s dvojnomo namjenom koja nisu drukčije uređena ovim Zakonom primjenjuje se zakon kojim se uređuje nadzor robe s dvojnomo namjenom.

### *Temeljni pojmovi*

#### **Članak 4.**

(1) Mjerama ograničavanja u smislu ovoga Zakona smatraju se:

1. mjere Europske unije koje se donose temeljem članka 29. Ugovora o Europskoj uniji ili temeljem članka 215. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
2. mjere utvrđene rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda
3. mjere drugih međunarodnih organizacija koje obvezuju Republiku Hrvatsku sukladno međunarodnom pravu i
4. mjere donesene odlukom Vlade na prijedlog ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) Mjere ograničavanja obuhvaćaju:

1. ograničenje raspolaganja imovinom
2. zabranu ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske
3. potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa
4. potpuno ili djelomično ograničenje trgovine, uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te poštanskog prometa, prometnih, elektroničkih i drugih komunikacija
5. embargo na oružje i vojnu opremu
6. prekid diplomatskih odnosa i
7. druge mjere u skladu s međunarodnim i europskim pravom.

(3) Imovinom i drugim sredstvima u smislu ovoga Zakona smatraju se bilo koja imovina koja uključuje, ali se ne ograničava na financijsku imovinu, gospodarske izvore (uključujući naftu i druge prirodne izvore), imovinu svake vrste, materijalnu ili nematerijalnu, pokretnu ili nepokretnu, neovisno kako je ona stečena, kao i pravne dokumente ili instrumente u bilo kojem obliku, uključujući elektroničke ili digitalne, kojima se dokazuje vlasništvo ili udio u takvim sredstvima i imovini što uključuje, ali se ne ograničava na bankovne kredite, putničke čekove, bankovne čekove, novčane uputnice, dionice, poslovne udjele, vrijednosnice, obveznice, mjenice ili akreditive te bilo kakve kamate, dividende ili drugi prihod ili vrijednost koja je stečena ili proizlazi iz takvih sredstava i druge imovine te svaka druga imovina koja može biti



upotrijebljena za stjecanje sredstava, dobara ili usluga, uključujući virtualnu imovinu kako je definirana u zakonu kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(4) Ograničavanje raspolaganja imovinom u smislu ovoga Zakona, između ostalog, smatra se:

1. zamrzavanje cjelokupne imovine i drugih gospodarskih izvora koji su u vlasništvu, posjedu ili na drugi način pripadaju subjektu prema kojem se mjere primjenjuju ili su pod njegovom kontrolom ili nadzorom te imovine i drugih sredstava pod zajedničkim ili neizravnim nadzorom subjekta, prema kojem se mjere primjenjuju, te zamrzavanje financijskih sredstava i imovine koji proizlaze ili su nastali iz financijskih sredstava ili druge imovine u vlasništvu ili pod izravnom kontrolom subjekta prema kojem se mjere primjenjuju te financijskih sredstava ili druge imovine osoba koje djeluju u ime ili po nalogu subjekta prema kojem se mjere primjenjuju
2. zabrana pristupa financijskim sredstvima i drugim gospodarskim izvorima te zabrana stavljanja na raspolaganje financijskih sredstava i gospodarskih izvora, izravno ili neizravno, subjektu prema kojemu se mjere primjenjuju ili putem povezanih osoba koje djeluju u ime ili za račun subjekta.

(5) Zamrzavanje financijskih sredstava, u smislu ovoga Zakona, između ostaloga, znači sprječavanje svakog premještaja, prijenosa, izmjene ili upotrebe financijskih sredstava, pristupa financijskim sredstvima ili poslovanja s financijskim sredstvima na bilo koji način koji bi za posljedicu imao bilo kakvu promjenu njihove količine, iznosa, lokacije, vlasništva, posjedovanja, naravi, odredišta ili drugu promjenu kojom bi se omogućila uporaba tih financijskih sredstava, uključujući upravljanje portfeljem.

(6) Zamrzavanje gospodarskih izvora, u smislu ovoga Zakona, znači sprječavanje upotrebe gospodarskih izvora za stjecanje financijskih sredstava, robe ili usluga na bilo koji način, uključujući, ali ne ograničavajući se na njihovu prodaju, davanje u najam ili stavljanje pod hipoteku.

(7) Ograničenje iz stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na priljev na zamrznute račune na osnovi kamata, odnosno drugih prihoda tih računa, pod uvjetom da se na svaku takvu kamatu, odnosno prihod i dalje primjenjuje odredba stavka 4. točke 1. ovoga članka.

(8) Odredba stavka 4. točke 2. ovoga članka ne sprječava priljev na zamrznuti račun sredstva transferiranih od trećih osoba u korist računa subjekta prema kojem se primjenjuju mjere ograničavanja, pod uvjetom da su svi takvi priljevi po tom računu također zamrznuti.

(9) Povezanom osobom u smislu ovoga Zakona smatra se fizička ili pravna osoba, ili drugi subjekt, povezana sa subjektima obuhvaćenima mjerama ograničavanja na način da izravno ili neizravno putem jednoga ili više posrednika ima kontrolu nad subjektom obuhvaćenog mjerama ograničavanja ili je pod kontrolom subjekta obuhvaćenog mjerama ograničavanja.

(10) Izuzeće od primjene mjera ograničavanja, u smislu ovoga Zakona, odnosi se na postupanje za koje nije potrebno odobrenje nadležnog tijela, budući je kao izuzeće propisano pravnim aktom kojim su uvedene mjere ograničavanja.

(11) Odstupanje od primjene mjera ograničavanja, u smislu ovoga Zakona, odnosi se na postupanje za koje je potrebno odobrenje nadležnog tijela iz članka 12. stavaka 1., 2. i 3. ovoga Zakona ako su ispunjeni uvjeti propisani pravnim aktom kojim su uvedene mjere ograničavanja.

*Neutralno korištenje termina s rodnim značenjem*

### **Članak 5.**

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

## DIO DRUGI

### STALNA SKUPINA ZA PRIMJENU I PRAĆENJE PROVEDBE MJERA OGRANIČAVANJA

### **Članak 6.**

(1) Vlada donosi odluku o osnivanju Stalne skupine za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja (u daljnjem tekstu: Stalna skupina), kojom se pobliže uređuje njezin ustroj, zadaće, način donošenja odluka i ovlasti, a koju koordinira predstavnik ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(2) Stalna skupina zadužena je za usuglašavanje stajališta, koordinaciju i praćenje zajedničkih politika i aktivnosti u postizanju strateških i operativnih ciljeva u području provođenja mjera ograničavanja, donošenje procedura i općenitih smjernica, te po potrebi preporuka i mišljenja o primjeni mjera ograničavanja, kao i za ostale poslove koji su joj izričito povjereni ovim Zakonom.

(3) Nadležno tijelo državne uprave koje je zastupljeno u radu Stalne skupine može, nakon razmatranja u okviru Stalne skupine, predložiti Vladi donošenje uredbe o provedbi odluka, uredaba i provedbenih uredaba Vijeća Europske unije o mjerama ograničavanja, ukoliko je predviđena nadležnost država članica u odlučivanju o pojedinim pitanjima.

(4) Čelnik nadležnog tijela koje je zastupljeno u radu Stalne skupine ovlašten je, radi ujednačene primjene mjera ograničavanja, donijeti smjernice iz svoje nadležnosti, sukladno odredbama zakona koji regulira sustav državne uprave, te zakona kojima se reguliraju zadaće, ovlasti i ustroj Hrvatske narodne banke i zakona kojima se reguliraju zadaće, ovlasti i ustroj Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(5) Fizičke i pravne osobe te drugi subjekti iz članka 8. stavka 1. ovoga Zakona mogu od nadležnog tijela koje je zastupljeno u radu Stalne skupine zatražiti davanje upute o primjeni pojedine odredbe ovoga Zakona ili pojedine mjere ograničavanja iz područja nadležnosti tog tijela.

(6) Radi ujednačene primjene ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata, nadležno tijelo koje je zastupljeno u radu Stalne skupine može prije izdavanja smjernica i uputa iz stavaka 4. i 5. ovoga članka, u slučaju potrebe, zatražiti mišljenje Stalne skupine.

(7) Smjernice iz stavka 2. ovoga članka objavljuju se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vanjske poslove, a smjernice iz stavka 4. ovoga članka na mrežnim stranicama nadležnog tijela koje je donijelo te smjernice.

(8) Kada iz prirode upita iz stavka 5. ovoga članka proizlazi da je potrebno tumačenje izravno primjenjivih propisa Europske unije, Stalna skupina će uputiti takav upit Europskoj komisiji putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove ili drugog nadležnog tijela ukoliko se radi o specifičnim resornim pitanjima.

## DIO TREĆI PRIMJENA I PROVOĐENJE MJERA OGRANIČAVANJA

### *Izravna primjena*

#### **Članak 7.**

(1) Mjere ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona izravno se primjenjuju u Republici Hrvatskoj bez odgode s danom njihovog stupanja na snagu.

(2) Mjere ograničavanja uvedene rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kao i konsolidirani sankcijski popisi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda izravno su obvezujući u Republici Hrvatskoj do trenutka donošenja ili ažuriranja odgovarajućeg pravnog akta Vijeća Europske unije.

(3) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove objavljuje bez odgode na svojoj mrežnoj stranici informaciju o stupanju na snagu mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, zajedno s poveznicom na važeće sankcijske popise Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Europske unije, kao i poveznicom na mjere ograničavanja iz članka 4. stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(4) Radi osiguravanja učinkovite provedbe mjera ograničavanja ministarstvo nadležno za vanjske poslove vodi u elektroničkom obliku bazu podataka o mjerama ograničavanja koja sadrži ažurirane mjere iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona i koja je dostupna na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za vanjske poslove.

(5) Obveznici iz članka 8. stavaka 1. i 2. dužni su primjenjivati mjere iz stavka 2. ovoga članka od trenutka njihove objave sukladno stavku 3. ovoga članka.

- (6) Čelnik svakog nadležnog tijela iz članka 8., 12. i 13. ovoga Zakona dužan je odrediti kontakt točku za mjere ograničavanja iz svog djelokruga koja, između ostalog, od ministarstva nadležnog za vanjske poslove izravno zaprima informaciju o stupanju na snagu mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, te o imenovanju izvijestiti sve članove Stalne skupine iz članka 6. ovoga Zakona i podatke o kontakt točki učiniti dostupnim javnosti na svojim mrežnim stranicama.
- (7) Nadležna tijela za provedbu i primjenu mjera ograničavanja dužna su na svojim mrežnim stranicama objaviti i održavati ažuriranu poveznicu na mrežnu stranicu iz stavka 3. ovoga članka.
- (8) Nadzorna tijela iz članka 13. ovoga Zakona dužna su bez odgode na svojim mrežnim stranicama objaviti poveznicu na mrežnu stranicu iz stavka 3. ovoga članka.
- (9) Zabranjene su bilo kakve radnje s ciljem izravnog ili neizravnog svjesnog izbjegavanja mjera iz članka 4. stavaka 2., 4., 5. i 6. ovoga Zakona.

*Primjena mjera ograničavanja i obveznici postupanja u skladu s odredbama ovog Zakona*

## **Članak 8.**

- (1) Sve fizičke i pravne osobe, tijela državne uprave i drugi subjekti dužni su postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
- (2) Fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, pravne osobe, tijela državne uprave i drugi subjekti dužni su osigurati izravnu primjenu mjera ograničavanja u svom djelokrugu.
- (3) Ako drugačije nije propisano odredbama ovoga Zakona, za primjenu mjera ograničavanja raspolaganja gospodarskim izvorima primarno su nadležni:
1. Plovila i pomorski objekti – ministarstvo nadležno za promet koje će u registar plovila, odnosno pomorskih objekata, upisati zabilježbu mjere ograničavanja, o čemu će posebno izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove radi upisa u njihovu evidenciju
  2. Zrakoplovi – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo koja će u registar civilnih zrakoplova Republike Hrvatske upisati zabilježbu mjere ograničavanja, o čemu će posebno izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove radi upisa u njihovu evidenciju
  3. Motorna vozila – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove koje će u registar registriranih i označenih vozila upisati zabilježbu mjere ograničavanja
  4. Željeznička vozila – Agencija za sigurnost željezničkog prometa koja će u registar željezničkih vozila upisati zabilježbu mjere ograničavanja, o čemu će posebno izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove radi upisa u njihovu evidenciju
  5. Civilno oružje – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove koje će u evidenciju o registriranom civilnom oružju upisati zabilježbu mjere ograničavanja.

- (4) Za primjenu mjere zabrane ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske primarno je nadležno ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.
- (5) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog prekida gospodarskih odnosa primarno je nadležno ministarstvo nadležno za vanjske poslove.
- (6) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja uvoza, izvoza i provoza primarno je nadležno ministarstvo nadležno za financije – Carinska uprava.
- (7) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja pružanja usluga nadležno je svako tijelo koje sukladno svom djelokrugu rada i ovlastima nadzire ili regulira uslužne djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
- (8) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja cestovnog, zrakoplovnog, željezničkog i pomorskog prometa (u daljnjem tekstu prometne komunikacije) primarno je nadležno ministarstvo nadležno za promet.
- (9) Za primjenu mjere potpunog ili djelomičnog ograničenja poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija primarno je nadležna Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.
- (10) Za primjenu mjere embarga na oružje i vojnu opremu primarno je nadležno ministarstvo nadležno za gospodarske poslove.
- (11) Za primjenu mjera ograničavanja za robu dvojne namjene primarno je nadležno ministarstvo nadležno za vanjske poslove.
- (12) Za primjenu mjere prekida diplomatskih odnosa primarno je nadležno ministarstvo nadležno za vanjske poslove.
- (13) Za primjenu mjere ograničavanja na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima nadležno je Središnje klirinško depozitarno društvo.
- (14) Za primjenu mjera ograničavanja raspolaganja poslovnim udjelima i nekretninama nadležni su trgovački i općinski sudovi u Republici Hrvatskoj.
- (15) Nadležni trgovački sud će u sudski registar upisati zabilježbu međunarodne mjere zabrane raspolaganja, opterećenja i prijenosa poslovnih udjela, temeljem obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada, kao i odluka Stalne skupine.
- (16) Nadležni trgovački sud će u sudskom registru izvršiti upis brisanja zabilježbe međunarodne mjere zabrane raspolaganja, opterećenja i prijenosa poslovnih udjela, temeljem

obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada, kao i odluka Stalne skupine.

(17) Nadležni općinski sud će kao zemljišnoknjižni sud u zemljišnoknjižni uložak upisati zabilježbu međunarodne mjere ograničenja slobodnoga upravljanja i raspolaganja, temeljem obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada, kao i odluka Stalne skupine.

(18) Nadležni općinski sud će kao zemljišnoknjižni sud u zemljišnoknjižnom ulošku brisati upis zabilježbe međunarodne mjere ograničenja slobodnoga upravljanja i raspolaganja, temeljem obvezujućih pravnih akata Europske unije, Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih organizacija te mjera ograničavanja koje donosi Vlada, kao i odluka Stalne skupine.

(19) Subjekti iz stavka 2. ovoga članka mogu, najdulje na rok od 10 radnih dana, privremeno ograničiti raspolaganje gospodarskim izvorima i financijskim sredstvima, kada je nužno provjeriti podatke o određenoj osobi ili sredstvima, uključujući pribavljanje dodatnih podataka, informacija i dokumentacije u zemlji i inozemstvu ili kada postoje razlozi za sumnju da su gospodarski izvori, financijska sredstva ili određena osoba predmetom mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.

(20) Nakon isteka roka iz stavka 19. ovoga članka, subjekti iz stavka 2. ovoga članka, ukoliko utvrde da su gospodarski izvori, financijska sredstva ili određena osoba predmetom mjera ograničavanja iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona, dužni su primijeniti tu mjeru ograničavanja.

(21) Čelnici tijela državne uprave predlažu Vladi donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa potrebnih za učinkovitu primjenu mjera ograničavanja u njihovoj resornoj nadležnosti.

(22) Čelnici tijela državne uprave podzakonskim propisima uređuju postupke potrebne za učinkovitu provedbu i primjenu mjera ograničavanja u svom djelokrugu rada.

(23) Čelnici tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, u slučaju da uz primarno nadležno tijelo ili pravnu osobu iz stavaka 3. do 11. ovoga članka postoji tijelo državne uprave ili pravna osoba s javnim ovlastima koje ima dio nadležnosti u određenom području, sklapaju sporazum o suradnji u provedbi mjera ograničavanja u tom području.

(24) Subjekti iz stavaka 1. do 14. ovoga članka dužni su o primjeni mjera ograničavanja bez odlaganja, a najkasnije sljedeći radni dan, izvijestiti tijelo koje vodi Zbirku podataka iz članka 16. ovoga Zakona, te nadzorno tijelo iz članka 13. ovoga Zakona koje je zaduženo za nadzor nad takvim subjektom.

(25) Subjekti iz stavaka 1. do 14. ovoga članka dužni su o primjeni mjera ograničavanja izvijestiti i drugo relevantno tijelo ako je obveza obavještanja propisana uredbom Europske unije, na način i u roku koji je propisan uredbom.

(26) Kada utvrde postojanje okolnosti koje ukazuju na mogućnost kršenja ili izbjegavanja mjera ograničavanja, uključujući i kada postoji sumnja na to da se mjere ograničavanja krše ili izbjegavaju posredstvom povezanih osoba, ili kada su u posjedu informacija koje bi nadležnim tijelima bile potrebne za provođenje mjera ograničavanja, obveznici postupanja u skladu s odredbama ovoga Zakona dužni su bez odlaganja, odnosno najkasnije prvog radnog dana nakon saznanja za njihovo postojanje, dostaviti takve podatke i informacije nadležnom tijelu koje je sukladno ovome članku zaduženo za provođenje takvih mjera ograničavanja.

*Uvrštavanje na sankcijske popise*

**Članak 9.**

(1) Stalna skupina na inicijativu bilo kojeg njenog člana te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela, kao i drugih relevantnih tijela, razmatra mogućnosti te uz suglasnost Vlade donosi odluku o prijedlogu za uvrštavanje fizičke ili pravne osobe, ili drugog subjekta na sankcijski popis Europske unije, o čemu konačnu odluku donosi Vijeće Europske unije.

(2) Stalna skupina na inicijativu bilo kojeg njenog člana te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela, kao i drugih relevantnih tijela, razmatra mogućnosti i uz suglasnost Vlade donosi odluku o prijedlogu za uvrštavanje fizičke ili pravne osobe, ili drugog subjekta na sankcijski popis Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 1988 (2011), i drugih rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda temeljem kojih se usvajaju sankcijski popisi, kao i o utvrđivanju s njima povezanih osoba sukladno kriterijima iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona.

(3) Stalna skupina na prijedlog bilo kojeg njenog člana te temeljem prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela i drugih relevantnih tijela, razmatra mogućnost utvrđivanja povezanih osoba sukladno kriterijima iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona i uz suglasnost Vlade donosi odluku o utvrđivanju povezanosti određene osobe s osobom na popisu mjera ograničavanja, a na koje se posljedično te mjere također primjenjuju.

(4) Prijedlozi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka podnose se ako postoji sumnja ili razlog za sumnju da se radi o osobi na koju bi se trebali primijeniti kriteriji za uvrštavanje na određeni sankcijski popis, odnosno ako postoji sumnja ili razlog za sumnju da se radi o povezanoj osobi iz članka 4. stavka 9. ovoga Zakona.

(5) Prijedlozi iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka moraju biti obrazloženi, a prijedlozi članova Stalne skupine moraju biti podneseni pisanim putem.

(6) Postupci iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka provode se bez prethodne obavijesti i sudjelovanja fizičke osobe ili predstavnika pravne osobe ili drugog subjekta, za kojeg se određeni prijedlog podnosi.

(7) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka za uvrštavanje fizičke ili pravne osobe ili drugog subjekta na sankcijske popise Europske unije na koje je Vlada dala suglasnost, ministarstvo nadležno za vanjske poslove dostavlja nadležnom radnom tijelu Vijeća Europske unije.

(8) Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka za uvrštavanje fizičke ili pravne osobe ili drugog subjekta na sankcijske popise Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na koje je Vlada dala suglasnost, ministarstvo nadležno za vanjske poslove dostavlja sankcijskim odborima Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na propisanom obrascu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(9) Prijedlozi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka sadrže, između ostalog:

1. nalaze koji ukazuju da su ispunjeni kriteriji za uvrštavanje na određeni sankcijski popis
2. identifikacijske podatke za fizičku ili pravnu osobu ili drugi subjekt koji je predmet prijedloga za uvrštenje na sankcijski popis
3. detalje o eventualnim vezama s fizičkim ili pravnim osobama koje se u tom trenutku već nalaze na određenom sankcijskom popisu
4. informacije o bilo kakvim drugim relevantnim djelima ili aktivnostima fizičkih ili pravnih osoba
5. dokaze i dokumente na kojima se prijedlog temelji
6. informaciju o tome može li se objaviti da je Republika Hrvatska podnositeljica prijedloga.

(10) Odluka iz stavka 3. ovoga članka koja se podnosi na suglasnost Vladi obvezno sadrži najmanje sljedeće:

1. nalaze koji ukazuju da su ispunjeni kriteriji navedeni u članku 4. stavku 9. ovoga Zakona
2. detalje o vezama s konkretnom fizičkom ili pravnom osobom ili osobama koje se u tom trenutku već nalaze na određenom sankcijskom popisu, te detalji o odnosima povezanosti odnosno kontrole
3. informacije o bilo kakvim drugim relevantnim djelima ili aktivnostima fizičkih ili pravnih osoba
4. dokaze i dokumente na kojima se prijedlog temelji.

(11) O prijedlozima iz stavaka 1. i 2. i odluci iz stavka 3. ovoga članka Stalna skupina odlučuje na sjednicama koje se mogu održati i elektroničkim putem, o čemu se sastavlja zapisnik koji se dostavlja članovima Stalne skupine.

(12) Kada Stalna skupina Vladi na suglasnost dostavlja prijedloge iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i odluke iz stavka 3. ovoga članka, uz te prijedloge i/ili odluke dostavlja i zapisnik s takve sjednice.

(13) Prijedlozi, odluke i zapisnici iz ovoga članka predstavljaju podatke u odnosu na koje je moguće ograničiti pravo pristupa korisniku informacija, ovisno o rezultatima testa razmjernosti i javnog interesa koji se provodi prema odredbama zakona o pravu na pristup informacijama.





*Uvođenje mjera ograničavanja sukladno Rezoluciji 1373 (2001)  
Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda*

**Članak 10.**

(1) Vlada, na prijedlog ministarstva nadležnog za vanjske poslove, donosi odluku o mjerama ograničavanja u odnosu na određene fizičke ili pravne osobe i druge subjekte, sukladno Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(2) Stalna Skupina, na inicijativu bilo kojeg njenog člana ili na prijedlog treće države, te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela ili drugih relevantnih tijela, te koristeći kriterije iz Rezolucije 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i Zajedničkog stajališta 2001/931/ZVSP Europske unije o primjeni posebnih mjera za borbu protiv terorizma, izrađuje nacrt prijedloga odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka sadrži nalaze koji ukazuju da su ispunjeni kriteriji navedeni u Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, informacije o bilo kakvim drugim relevantnim djelima ili aktivnostima fizičkih ili pravnih osoba, te dokaze i dokumente na kojima se prijedlog temelji.

(4) Odlukom Vlade iz stavka 1. ovoga članka propisuju se vrste mjera ograničavanja, način primjene, vremensko trajanje, nadležnost i izuzeća, u skladu s međunarodnim i europskim pravom te sukladno odredbama ovoga Zakona.

(5) Odluka Vlade iz stavka 1. ovoga članka sadrži i ovlast ministarstvu nadležnom za vanjske poslove da Vijeću Europske unije i trećim državama predloži uvođenje mjera ograničavanja protiv pravne ili fizičke osobe, te drugog subjekta protiv koje su tom odlukom uvedene mjere ograničavanja sukladno Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(6) Fizičke ili pravne osobe, te drugi subjekti i s njima povezane osobe nad kojima se temeljem odluke Vlade iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju mjere ograničavanja mogu putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove podnijeti obrazloženi zahtjev Stalnoj skupini za njihovim brisanjem.

(7) Stalna skupina, na inicijativu zainteresirane fizičke ili pravne osobe, ili drugog subjekta, te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela ili drugih relevantnih tijela, u slučaju opravdanosti zahtjeva iz stavka 6. ovoga članka, putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove predlaže Vladi ukidanje odluke o mjerama ograničavanja u odnosu na određene fizičke i pravne osobe i druge subjekte, pri čemu se na takav prijedlog na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 9. stavaka 11., 12. i 13. ovoga Zakona.

(8) Postupci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, provode se bez prethodne obavijesti i sudjelovanja fizičke osobe ili predstavnika pravne osobe ili drugog subjekta, za kojeg se određeni prijedlog podnosi.

*Brisanje sa sankcijskih popisa***Članak 11.**

(1) Ako Stalna skupina, na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela ili drugih relevantnih tijela, utvrdi da su prestali razlozi za sankcioniranje fizičke ili pravne osobe i drugih subjekata uvrštenih na sankcijski popis Europske unije, uz suglasnost Vlade putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove predlaže brisanje sa sankcijskog popisa Vijeću Europske unije, pri čemu se na takav prijedlog na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 9. stavaka 9., 11. i 12. ovoga Zakona.

(2) Ako Stalna skupina, na inicijativu zainteresirane fizičke ili pravne osobe, ili drugog subjekta, te na temelju prikupljenih informacija, saznanja i analiza nadležnih tijela ili drugih relevantnih tijela, utvrdi da su prestali razlozi za sankcioniranje fizičke ili pravne osobe, ili drugog subjekta uvrštenih na sankcijski popis Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda temeljem rezolucija 1267 (1999), 1989 (2011) i 1988 (2011), uz suglasnost Vlade putem ministarstva nadležnog za vanjske poslove predlaže brisanje sa sankcijskog popisa sankcijskom odboru Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

(3) Ministarstvo nadležno za vanjske poslove obavijestit će fizičku ili pravnu osobu ili drugi subjekt koji je temeljem članka 9. ovoga Zakona uvršten na sankcijski popis Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda temeljem rezolucija 1267 (1999) i 1989 (2011) o njegovom pravu podnošenja zahtjeva za brisanje sa sankcijskog popisa Uredu pravobranitelja Ujedinjenih naroda (*Office of the Ombudsperson*) ili prema Rezoluciji 1988 (2011) Središnjoj točki uspostavljenoj Rezolucijom 1730 (2006).

*Nadležna tijela za odlučivanje o zahtjevima za odstupanje i drugim zahtjevima*

**Članak 12.**

(1) Tijela nadležna za odlučivanje o odstupanjima od primjene pojedine mjere ograničavanja iz članka 4. stavka 2. točaka 1. do 3. te 5. do 7. ovoga Zakona kao i za izdavanje drugih potrebnih odobrenja u vezi s primjenom tih mjera ograničavanja te odlučivanje o drugim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u vezi s primjenom tih mjera ograničavanja su:

1. Za ograničenje raspolaganja gospodarskim izvorima i financijskim sredstvima
  - a. Plovila i pomorski objekti – ministarstvo nadležno za promet
  - b. Zrakoplovi – ministarstvo nadležno za promet
  - c. Željeznička vozila – ministarstvo nadležno za promet
  - d. Registrirana i označena vozila – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove
  - e. Civilno oružje – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove
  - f. Nekretnine – ministarstvo nadležno za pravosuđe
  - g. Poslovni udjeli i dionice – ministarstvo nadležno za pravosuđe
  - h. Financijska sredstva – ministarstvo nadležno za financije

2. Za zabranu ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske – ministarstvo nadležno za unutarnje poslove
3. Za potpuni ili djelomični prekid gospodarskih odnosa – ministarstvo nadležno za vanjske poslove
4. Za embargo na oružje i vojnu opremu – ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(2) Tijela nadležna za odlučivanje o odstupanjima od primjene pojedine mjere ograničavanja iz članka 4. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona i za odlučivanje o drugim potrebnim odobrenjima u vezi s primjenom tih mjera ograničavanja te odlučivanje o zahtjevima fizičkih i pravnih osoba u vezi s primjenom tih mjera ograničavanja su:

1. Za trgovinu, uvoz, izvoz, provoz i usluge – ministarstvo nadležno za gospodarstvo
2. Za prometne komunikacije - ministarstvo nadležno za promet
3. Za poštanski promet i elektroničke komunikacije – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

(3) Za postupanja iz stavka 2. ovoga članka za robu s dvojnomo namjenom o odstupanjima odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(4) Ako je nadležnom tijelu iz stavaka 1. do 3. ovoga članka potrebna suradnja s drugim tijelima državne uprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ono koordinira tu suradnju, te u tu svrhu može od drugih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima tražiti sve podatke koji su mu potrebni za donošenje odluke iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, uključujući i stručna mišljenja tih tijela.

(5) Tijela državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužni su nadležnom tijelu iz stavaka 1. do 3. ovoga članka dostaviti podatke i stručna mišljenja iz stavka 4. ovoga članka u roku koji odredi nadležno tijelo, a najkasnije u roku od petnaest dana od primitka zahtjeva.

(6) Nadležno tijelo iz stavaka 1. do 3. ovoga članka može, nakon provedenih konzultacija iz stavka 4. ovoga članka, prije odlučivanja o zahtjevu zatražiti mišljenje Stalne skupine iz članka 6. ovoga Zakona.

(7) U postupku odlučivanja o odstupanju, kao i o drugim zahtjevima fizičkih i pravnih osoba podnesenima na temelju ovoga Zakona primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak, osim ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.

(8) Odredbe zakona kojim je uređen opći upravni postupak se primjenjuju na zahtjeve koji se podnese na temelju izravno primjenjivih propisa Europske unije, osim ako u tim propisima nije drugačije određeno.

(9) Protiv rješenja koja nadležna tijela donose na temelju stavaka 1. do 3. ovoga članka u pitanjima iz svoga djelokruga nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(10) Čelnici nadležnih tijela predlažu Vladi donošenje ili izmjene zakonskih i drugih propisa potrebnih za učinkovito postupanje po zahtjevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.

(11) Čelnici nadležnih tijela podzakonskim propisima, ili internim aktima, uređuju postupke potrebne za učinkovito postupanje po zahtjevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka u njihovoj resornoj nadležnosti.

(12) Kontakt točke iz članka 7. stavka 6. ovoga Zakona predstavljaju i kontakt točke za postupanje po zahtjevima iz stavaka 1. do 3. ovoga članka u njihovoj resornoj nadležnosti.

(13) Na dostavu podataka i stručnih mišljenja u skladu sa stavcima 4. i 5. ovoga članka ne primjenjuje se zabrana otkrivanja podataka koji su posebnim propisima koji se primjenjuju na pravne osobe s javnim ovlastima određeni kao povjerljivi.

(14) Subjekt primjene mjera ograničavanja iz članka 8. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona postupaju sukladno izuzeću od primjene mjere ograničavanja utvrđenim pravnim aktima iz članka 4 stavka 1. ovoga Zakona bez prethodnog odobrenja nadležnih tijela iz stavaka 1. do 3. ovoga članka.

#### *Tijela nadležna za provođenje nadzora*

### **Članak 13.**

(1) Tijela nadležna za provođenje nadzora nad provedbom mjera ograničavanja (u daljnjem tekstu: Nadzorna tijela) su:

1. Ministarstvo nadležno za financije:
  - a. Porezna uprava za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
  - b. Financijski inspektorat za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
  - c. Carinska uprava za provođenje nadzora nad uvozom, izvozom i provozom roba koje su predmet mjera ograničavanja
2. Hrvatska narodna banka za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
3. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisom kojim je regulirano sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, te kod ostalih subjekata kojima Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izdaje odobrenje za rad sukladno posebnim propisima

4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod operatora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te davatelja poštanskih usluga, u skladu s propisima kojima su uređene elektroničke komunikacije i poštanske usluge
5. Državni inspektorat za nadzor provedbe mjere ograničavanja trgovine
6. Ministarstvo nadležno za promet za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod obveznika koje nadzire u skladu s propisima kojima su uređene prometne komunikacije
7. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod trgovačkih sudova koji provode upis u sudski registar
8. Županijski sudovi za nadzor provedbe mjera ograničavanja kod općinskih sudova koji provode upis u zemljišne knjige.

(2) Nadzorna tijela odgovorna su za nadzor nad učinkovitom provedbom mjera ograničavanja iz svoga djelokruga rada, odnosno nadzor nad učinkovitom provedbom mjera ograničavanja od strane subjekata koje nadziru.

(3) Nadzorna tijela dužna su provoditi mjere kojima se osigurava usklađenost subjekata koje nadziru s odredbama ovoga Zakona.

#### *Mjere i radnje nadzornih tijela*

### **Članak 14.**

(1) U svrhu provođenja nadzora prema članku 13. ovoga Zakona na ovlasti za nadzor Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i odredbe zakona kojima se reguliraju zadaće, ovlasti i ustroj Hrvatske narodne banke i zakona kojima se reguliraju zadaće, ovlasti i ustroj Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

(2) Kada nadzorno tijelo iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. u obavljanju nadzora, pregledom dokumentacije ili na drugi način utvrdi povrede odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa i/ili nepravilnosti u poslovanju, ovlašteno je:

1. dati pisano upozorenje subjektu nadzora ako utvrdi nepravilnosti u provedbi ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa
2. rješenjem naložiti mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu subjekta nadzora u roku koji nadzorno tijelo samo odredi
3. ako tijekom provođenja nadzora utvrdi postojanje osnovane sumnje da je počinjen prekršaj propisan ovim Zakonom, podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu
4. rješenjem privremeno ograničiti i/ili zabraniti subjektu nadzora obavljanje određene poslovne aktivnosti ili pružanje usluge u trajanju od najdulje 12 mjeseci ako tijekom nadzora utvrdi da će obavljanje poslovne aktivnosti ili pružanje usluge vjerojatno dovesti do novih povreda odredbi ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa

5. nakon što je podnesen optužni prijedlog, predložiti nadležnomu sudu izricanje zabrane obavljanja određene dužnosti, djelatnosti ili poslova subjektu nadzora kao mjere opreza ili kao zaštitne mjere
6. poduzeti ostale mjere i radnje za koje je zakonom ovlašteno.

- (3) Ako subjekt nadzora ne postupi sukladno pisanom upozorenju iz stavka 2. točke 1. ovoga članka, nadzorno tijelo iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona ovlašteno je donijeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti.
- (4) Subjekt nadzora dužan je postupiti u skladu s rješenjem nadzornog tijela iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona.
- (5) Protiv rješenja iz stavka 2. točaka 2. i 4. i stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
- (6) Subjekt nadzora je dužan nadzornom tijelu iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona na njegov zahtjev i u roku kojeg odredi nadzorno tijelo dostaviti sve podatke i informacije koje su potrebne kako bi se utvrdila usklađenost subjekta nadzora s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih propisa.
- (7) Rok iz stavka 6. ovoga Zakona ne može biti kraći od tri radna dana.
- (8) Iznimno od stavka 7. ovoga članka, nadzorno tijelo iz članka 13. stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga Zakona može dostavu podataka i informacija tražiti i u kraćem roku, ako je isto nužno da bi se spriječilo kršenje ili izbjegavanje mjera ograničavanja.

*Politike, kontrole i postupci za provođenje mjera ograničavanja*

### **Članak 15.**

- (1) Subjekti nadzora koje nadziru Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Porezna uprava i Financijski inspektorat dužni su donijeti pisane politike, kontrole i postupke za provođenje mjera ograničavanja, te ih provoditi u praksi i redovito, a najmanje jednom godišnje, preispitivati i ažurirati.
- (2) Subjekti nadzora iz stavka 1. ovoga članka dužni su politike, kontrole i postupke iz stavka 1. ovoga članka integrirati u sustav unutarnjih kontrola.
- (3) Politike, kontrole i postupci iz stavka 1. ovoga članka najmanje uključuju:
  1. ciljeve, opseg i način rada sustava primjene mjera ograničavanja kod subjekta nadzora
  2. ovlasti i odgovornosti osobe u organizacijskoj strukturi subjekta nadzora, a koja je zadužena za mjere ograničavanja
  3. ovlasti i odgovornosti svih zaposlenika subjekta nadzora koji sudjeluju u provedbi ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata

4. način upravljanja rizikom od kršenja mjera ograničavanja te postizanja usklađenosti poslovanja subjekta nadzora s odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata
5. uspostavu odgovarajućih linija izvještavanja i odgovornosti unutar subjekta nadzora radi osiguranja pravodobne i odgovarajuće provedbe mjera ograničavanja
6. čuvanje podataka, način vođenja i sadržaj evidencija podataka o provedbi mjera ograničavanja
7. stručno osposobljavanje i izobrazbu zaposlenika subjekta nadzora u odnosu na mjere ograničavanja.

(4) Prilikom izrade politika, kontrola i postupaka iz stavka 1. ovoga članka subjekti nadzora su obvezni u obzir uzeti dostupna tumačenja Stalne skupine, Europske komisije, kao i najbolje prakse Europske unije za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja, kao i smjernice iz stavka 8. ovoga članka koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima, a u odnosu na koje su se Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Financijski inspektorat očitovali da ih se obvezuju u cijelosti ili djelomično pridržavati.

(5) U svrhu ujednačavanja opsega i sadržaja politika, kontrola i postupaka iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Financijski inspektorat mogu donijeti smjernice za svoje subjekte nadzora.

(6) Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Financijski inspektorat ovlašteni su nadzirati primjenu politika, kontrola i postupaka iz stavka 1. ovoga članka, kao i procjenjivati njihovu prikladnost u odnosu na obveze iz ovoga Zakona te nalagati njihove izmjene i dopune sukladno takvoj procjeni.

(7) Smjernice koje europska nadzorna tijela donose u skladu sa svojim ovlastima obvezujuće su za Hrvatsku narodnu banku, Financijski inspektorat i Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i njihove subjekte nadzora čije su obveze definirane odredbama ovoga Zakona, i to u opsegu koji je određen očitovanjem tih tijela iz točke 1. ovoga stavka, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da se, sukladno proceduri propisanoj uredbama kojima se osnivaju europska nadzorna tijela, Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga očitovala da se obvezuje u cijelosti ili djelomično pridržavati odredbi pojedinih smjernica ili da se do određenog roka namjerava uskladiti s pojedinim smjernicama i

2. da su Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na svojim internetskim stranicama objavili obavijest o očitovanju iz točke 1. ovoga stavka, pri čemu su stupanje na snagu i početak primjene određeni pojedinim smjernicama, osim kada su se ta tijela očitovala o namjeri usklađenja s pojedinim smjernicama do određenog roka, u kojem slučaju su stupanje na snagu i početak primjene određeni očitovanjem iz točke 1. ovoga stavka.



(8) Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na svojim internetskim stranicama objavljuju poveznice na tekstove smjernica kojih će se Hrvatska narodna banka, Financijski inspektorat i Hrvatska agencija za nadzor i/ili njihovi subjekti nadzora u cijelosti ili djelomično pridržavati ili s kojima se do određenog roka namjerava uskladiti, zajedno s obavijesti koja će u odnosu na pojedine smjernice sadržavati sljedeće informacije:

1. na koje se subjekte nadzora smjernica odnosi
2. primjenjuje li se smjernica u cijelosti ili djelomično i
3. datum stupanja na snagu i početka primjene smjernice, s definiranim prijelaznim razdobljima.

(9) Subjekti nadzora Hrvatske narodne banke, Financijskog inspektorata i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga i osobe na koje se smjernice iz stavka 8. ovoga članka primjenjuju dužni su poduzeti sve potrebne aktivnosti radi usklađenja s tim smjernicama.

#### *Evidencija*

### **Članak 16.**

(1) S ciljem učinkovite primjene mjera ograničavanja i međunarodne razmjene podataka, Vlada donosi odluku o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka o mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose (u daljnjem tekstu: Zbirka podataka), a koju vodi ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka uređuje se vrsta podataka u Zbirki podataka, format podataka, način i rokovi unosa podataka, zaštita osobnih podataka, osiguravanje vjerodostojnosti podataka te ostala pitanja važna za prikupljanje i analizu podataka.

(3) Dostava podataka za potrebe provođenja mjera ograničavanja ne smatra se povredom obveze čuvanja profesionalne, odvjetničke, javnobilježničke, poslovne ili bankovne tajne.

(4) Fizičke osobe, pravne osobe i drugi subjekti imaju pravo pristupa podacima iz Zbirke podataka sukladno propisima koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i zaštitu osobnih podataka.

(5) Ako postoji sumnja na kršenje ili pokušaj kršenja mjera ograničavanja ili nekog drugog kaznenog djela ili prekršaja, ministarstvo nadležno za vanjske poslove dostavlja podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka nadležnim tijelima kaznenog progona.

(6) Podaci iz Zbirke podataka čuvaju se pet godina od prestanka mjera ograničavanja, nakon čega se podaci brišu, odnosno uništavaju u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, odnosno s propisima koji uređuju tajnost podataka ili se arhiviraju sukladno propisima koji uređuju sigurnost arhiviranog.

(7) Podaci iz Zbirke podataka mogu se dostaviti međunarodnim organizacijama iz članka 1. ovoga Zakona na njihov zahtjev, samo u cilju primjene međunarodnih mjera ograničavanja poštujući odredbe Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te propise Republike Hrvatske o zaštiti tajnosti podataka, i takvi podaci ne smiju biti dalje obrađivani na način protivan navedenoj svrsi i spomenutim propisima.

(8) Obveze i ovlasti u području izvješćivanja Europske komisije o provedenim mjerama ograničavanja reguliraju se temeljem naputka Europske komisije i/ili temeljem dogovora u okviru Stalne skupine.

### *Pogrešno identificirane osobe*

## **Članak 17.**

(1) Subjekti koji provode mjere ograničavanja, provode postupak provjere identifikacije u cilju učinkovite primjene mjera ograničavanja.

(2) Kada mjere ograničavanja raspolaganja poslovnim udjelima i nekretninama primjenjuju općinski i trgovački sudovi, u slučaju sumnje na pogrešno utvrđen identitet fizičke i pravne osobe mogu osporavati utvrđeni identitet pravnim lijekom protiv rješenja o upisu zabilježbe u sudski registar odnosno zemljišne knjige

(3) U slučaju sumnje na pogrešno utvrđeni identitet fizičke osobe subjekt koji provodi mjere ograničavanja, na zahtjev fizičke osobe, obratit će se ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove u svrhu provjere i utvrđivanja njezinog pravog identiteta i utvrđivanja razlikovanja u odnosu na osobu na sankcijskom popisu.

(4) U slučaju sumnje na pogrešno utvrđeni identitet pravne osobe ili drugog subjekta, subjekt koji provodi mjere ograničavanja, na zahtjev predmetne pravne osobe ili drugog subjekta, obratit će se sudu ili drugom tijelu nadležnom za vođenje registra radi provjere i utvrđivanja njihovog pravog identiteta u odnosu na pravnu osobu ili drugi subjekt na sankcijskom popisu.

(5) Nadležna tijela iz stavaka 2 i 3. ovoga članka obavještavaju subjekt koji je proveo mjeru ograničavanja i Stalnu skupinu o utvrđenim činjenicama.

(6) Subjekt koji je proveo mjeru ograničavanja dostavlja fizičkoj osobi, pravnoj osobi ili drugom subjektu koji su podnijeli zahtjev sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka, obavijest o utvrđenim činjenicama i opravdanosti njihovog zahtjeva.

(7) Fizička osoba, pravna osoba ili drugi subjekt nemaju pravo na žalbu u odnosu na obavijest iz stavka 6. ovoga članka, ali mogu podići tužbu pred stvarno i mjesno nadležnim općinskim ili trgovačkim sudom.

## DIO ČETVRTI

*Odgovornost za štetu***Članak 18.**

(1) Za štetu prouzročenu primjenom ovoga Zakona Republika Hrvatska ne odgovara, osim ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom tijela državne uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima ili sudova.

(2) Za štetu prouzročenu primjenom ovoga Zakona fizičke i pravne osobe i drugi subjekti koji primjenjuju mjere ograničavanja, ne odgovaraju, osim ako je šteta prouzročena namjerno ili krajnjom nepažnjom.

## DIO PETI

*Zaštita osobnih i drugih podataka***Članak 19.**

(1) Nadležnim tijelima iz članka 8. i 12. ovoga Zakona, nadzornim tijelima iz članka 13. ovoga Zakona i obveznicima provedbe ovoga Zakona dozvoljeno je obrađivati osobne podatke prikupljene tijekom primjene ovoga Zakona samo u cilju primjene međunarodnih mjera ograničavanja što se smatra javnim interesom sukladno s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), i takvi podaci ne smiju biti dalje obrađivani na način koji nije sukladan s tom svrhom.

(2) Ne smatra se kršenjem zaštite osobnih podataka iz stavka 1. ovoga članka:

1. ako su podaci, informacije i dokumentacija, koju u skladu s ovim Zakonom prikupi i vodi Stalna skupina, potrebni za provedbu mjera ograničavanja te utvrđivanje činjenica u kaznenome i prekršajnome postupku i ako dostavljanje tih podataka od obveznika pisanim putem zatraži nadležni sud
2. ako su podaci, informacije i dokumentacija iz točke 1. ovoga stavka potrebni nadzornom tijelu iz članka 13. ovoga Zakona radi obavljanja nadzora nad obveznikom u provođenju odredaba ovoga Zakona i na temelju njega donesenih podzakonskih akata
3. ako se informacije i podaci razmjenjuju s kreditnom ili financijskom institucijom koja je dio iste grupe pod uvjetom da politike i postupci unutar grupe udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u Direktivi (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca

ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ ili društvom kćeri ili podružnicom, pod uvjetom da to društvo kći ili podružnica u potpunosti poštuje politike i postupke unutar grupe, među ostalim postupke za razmjenu informacija

4. ako se informacije odnose na istu stranku i istu transakciju u kojima sudjeluju dva ili više obveznika razmjenjuju između kreditnih i financijskih institucija te između obveznika koji obavljaju profesionalne djelatnosti, koji su osnovani u državi članici Europske unije ili trećoj državi koja provodi konkretnu mjeru ograničavanja, te ukoliko obavljaju istu vrstu djelatnosti ili pripadaju istoj kategoriji profesionalne djelatnosti i podliježu obvezama za zaštitu profesionalne i poslovne tajne i osobnih podataka.

## DIO ŠESTI

### *Informiranje*

#### **Članak 20.**

Nadležna tijela iz članaka 8. i 13. ovoga Zakona osiguravaju dostupnost relevantnih informacija iz njihovog djelokruga široj javnosti putem svojih mrežnih stranica, društvenih mreža i/ili putem ostalih oblika javnog komuniciranja u cilju snaženja informiranosti javnosti i obveznika provedbe o međunarodnim mjerama ograničavanja koje su na snazi i smjernicama i uputama za njihovo provođenje.

## DIO SEDMI

### *Kaznene odredbe*

#### **Članak 21.**

(1) Tko ne provede, ne primjeni ili na drugi način postupi suprotno odredbama mjera ograničenja potpunog ili djelomičnog ograničenja trgovine, uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga, poštanskog prometa, prometnih, elektroničkih i drugih komunikacija te embarga na oružje i vojnu opremu, koje su na snazi u Republici Hrvatskoj, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i tko ne provede, ne primjeni ili na drugi način postupi suprotno odredbama mjera ograničenja raspolaganja imovinom, zabrane ulaska na državno područje Republike Hrvatske ili tranzita preko državnog područja Republike Hrvatske, koje su na snazi u Republici Hrvatskoj.

(3) Tko kazneno djelo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci.

*Prekršajne odredbe***Članak 22.**

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 4.500,00 do 90.000,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba i drugi subjekti koji su dužni postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona:

1. ako najkasnije sljedeći radni dan o mjeri ograničavanja koju je primijenila ne izvijesti tijelo koje vodi Zbirku podataka i nadležno nadzorno tijelo ili izvješće ne dostavi na način i u sadržaju koji propiše Vlada (članak 8. stavak 24. i članak 16. stavci 1. i 2.)
2. ako najkasnije sljedeći radni dan od dana saznanja ne izvijesti tijelo zaduženo za provođenje određene mjere ograničavanja o okolnostima koje je utvrdila koje ukazuju na mogućnost kršenja ili izbjegavanja mjera ograničavanja posredstvom povezanih osoba ili na drugi način (članak 8. stavak 26.)
3. ako najkasnije sljedeći radni dan od dana saznanja ne izvijesti tijelo zaduženo za provođenje određene mjere ograničavanja o informacijama za koje zna da su mu potrebne za provođenje mjere (članak 8. stavak 26.)
4. ako ne postupi po rješenju nadzornog tijela za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti u radu (članak 14. stavak 2. točka 2.)
5. ako na zahtjev nadzornog tijela ne dostavi zatražene podatke i informacije ili ih ne dostavi u roku kojeg odredi nadzorno tijelo (članak 14. stavak 6.)
6. ako ne donese pisane politike, kontrole i postupke za provođenje međunarodnih mjera ograničavanja ili ih ne provodi u praksi ili ih najmanje jednom godišnje ne ažurira (članak 15. stavak 1.)
7. ako pisane politike, kontrole i postupke za provođenje međunarodnih mjera ograničavanja ne donese upravljačko tijelo pravne osobe (članak 15. stavak 1.)
8. ako ne integrira politike, kontrole i postupke iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona u svoj sustav unutarnjih kontrola (članak 15. stavak 2.)
9. ako politike, kontrole i postupci za provođenje međunarodnih mjera ograničavanja koje je donijela ne uključuju sve propisane elemente (članak 15. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 4.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i član uprave ili druga odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 45.000,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka odvjetnik, javni bilježnik, samostalni revizor, vanjski računovođa, porezni savjetnik, obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 do 1.500,00 eura kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka fizička osoba.

(5) Ako su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ovoga članka, počinitelju prekršaja koji je kreditna ili financijska institucija izreći će se novčana kazna u iznosu do 130.000,00 eura.

## DIO OSMI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### **Članak 23.**

(1) Vlada će donijeti odluku o osnivanju Stalne skupine iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Stalna skupina osnovana na temelju Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja („Narodne novine“, br. 139/08., 41/14. i 63/19.) nastavlja s radom kao Stalna skupina iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona, do donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

### **Članak 24.**

(1) Vlada će donijeti odluku o uspostavi, sadržaju i korištenju Zbirke podataka iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka, ostaje na snazi Odluka o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose („Narodne novine“, broj: 78/11).

(3) Zbirka podataka nastavlja se voditi sukladno Odluci o načinu vođenja Zbirke podataka o međunarodnim mjerama ograničavanja, fizičkim i pravnim osobama i drugim subjektima na koje se mjere ograničavanja odnose („Narodne novine“, broj 78/11.) do dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ovoga članka.

### **Članak 25.**

(1) Čelnici nadležnih tijela iz članaka 8. i 12. ovoga Zakona, donijet će podzakonske propise, odnosno interne akte, predložiti donošenje ili izmjene zakonskih i podzakonskih propisa i zaključiti sporazume o suradnji u skladu s odredbama ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Subjekti nadzora koje nadziru Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Porezna uprava i Financijski inspektorat dužni su donijeti pisane politike, kontrole i postupke iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

**Članak 26.**

- (1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Odluka o načinu provođenja međunarodnih mjera ograničavanja raspolaganja imovinom („Narodne novine“, broj 78/11.).
- (2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o međunarodnim mjerama ograničavanja („Narodne novine“, br. 139/08., 41/14. i 63/19.).

**Članak 27.**

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.



## OBRAZLOŽENJE

### **Uz članak 1.**

Ovim se člankom uređuje predmet Zakona o mjerama ograničavanja.

### **Uz članak 2.**

Ovim se člankom uređuju osobe i subjekti na koje se primjenjuju mjere ograničavanja

### **Uz članak 3.**

Ovim se člankom regulira odgovarajuća primjena drugih propisa, posebno u pogledu vlasničkih prava, ustroja i upravljanja trgovačkim društvima, pranja novca i financiranja terorizma, te postupaka.

### **Uz članak 4.**

Ovim se člankom pobliže određuje značenje pojedinih pojmova koji se u ovom Zakonu koriste, u svrhu njihove jasne primjene i tumačenja.

### **Uz članak 5.**

Ovim se člankom uređuje neutralno korištenje termina s rodnim značenjem

### **Uz članak 6.**

Ovim se člankom regulira Stalna skupina za primjenu i praćenje provedbe mjera ograničavanja, čiji će ustroj, zadaće i ovlasti biti regulirani posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske.

### **Uz članak 7.**

Ovim se člankom regulira izravna primjena rezolucija i drugih odluka Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda i njegovih tijela, a vezano na sankcijske režime koji su uvedeni protiv osoba i skupina uključenih u terorističke aktivnosti.

### **Uz članak 8.**

Ovim se člankom određuju obveznici postupanja po odredbama ovog Zakona, te samo provođenje mjera predviđenih ovim Zakonom.

### **Uz članak 9.**

Ovim se člankom uređuje postupak donošenja odluke o predlaganju uvrštavanja fizičkih ili pravnih osoba, te drugih tijela na sankcijske popise Europske unije i Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

**Uz članak 10.**

Ovim se člankom uređuje postupak uvrštavanja na sankcijski popis sukladno Rezoluciji 1373 (2001) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

**Uz članak 11.**

Ovim se člankom regulira postupak brisanja osoba sa sankcijskih popisa.

**Uz članak 12.**

Ovim se člankom regulira provođenje postupka po zahtjevima za odstupanje od provedbe pojedine mjere ograničavanja, kao i postupci po svim drugim zahtjevima.

**Uz članak 13.**

Ovim su člankom određena nadležna tijela za provođenje nadzora nad provedbom mjera ograničavanja.

**Uz članak 14.**

Ovim se člankom propisuju postupanja tijela za provođenje nadzora nad provedbom mjera ograničavanja, te obveze fizičkih i pravnih osoba nad kojima se nadzor provodi.

**Uz članak 15.**

Ovim se člankom posebno propisuju postupanja i obveze u pogledu subjekata nad kojima nadzor vrši Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Financijski inspektorat.

**Uz članak 16.**

Ovim se člankom propisuje vođenje evidencije poduzetih mjera ograničavanja, te pravila vezana za vođenje i korištenje evidencija.

**Uz članak 17.**

Ovim se člankom regulira pitanje pogrešno identificiranih osoba, te postupci utvrđivanja i prava.

**Uz članak 18.**

Ovim se člankom regulira nemogućnost podnošenja zahtjeva za naknadu štete nastale primjenom mjera ograničavanja.

**Uz članak 19.**

Ovim se člankom regulira pitanje zaštite osobnih i povjerljivih podataka prigodom provođenja odredaba ovoga Zakona.

**Uz članak 20.**

Ovim se člankom regulira obveza provedbenih i nadzornih tijela da osiguraju dostupnost svih relevantnih informacija široj javnosti.

**Uz članak 21.**

Ovim se člankom donose kaznene odredbe, kako za ne-postupanje po odredbama ovoga Zakona, tako i za pokušaj istog.

**Uz članak 22.**

Ovim se člankom uređuju prekršajne odredbe za neispunjavanje obveza u provedbi ovoga Zakona.

**Uz članak 23.**

Ovim se člankom regulira usvajanje odluke o osnivanju Stalne skupine, te nastavak rada postojeće Stalne skupine do usvajanja nove odluke, a za usvajanje odluke određuje se i rok.

**Uz članak 24.**

Ovim se člankom regulira usvajanje odluke o uspostavi Zbirke podataka, te o nastavku vođenja postojeće Zbirke podataka do usvajanja nove odluke, a za usvajanje odluke određuje se i rok.

**Uz članak 25.**

Ovim se člankom regulira donošenje potrebnih podzakonskih propisa, odnosno internih akata, prijedloga donošenja ili izmjene zakonskih i podzakonskih propisa, te sklapanje sporazuma o suradnji, kao i donošenje pisanih politika, kontrole i postupaka, a za sve to određuju se i rokovi.

**Uz članak 26.**

Ovim se člankom regulira prestanak važenja dosadašnjih propisa i odluka.

**Uz članak 27.**

Ovim se člankom regulira stupanje na snagu Zakona o mjerama ograničavanja.

**PRILOG – Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću**

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU	
Naslov dokumenta	Izvješće o provedenom savjetovanju za obrazac prethodne procjene za Prijedlog Zakona o mjerama ograničavanja
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje provodi savjetovanje	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Svrha dokumenta	Izvješće o provedenom savjetovanju
Datum dokumenta	19. lipnja 2023.
Verzija dokumenta	I.
Vrsta dokumenta	Izvješće
Naziv nacrt zakona, drugog propisa ili akta	Prijedlog Zakona o mjerama ograničavanja
Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja zakona, drugih propisa i akata objavljenog na internetskim stranicama Vlade	-
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrt	Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti bili uključeni u postupak izrade odnosno u rad stručne radne skupine za izradu nacrt	Za izradu nije utemeljena radna skupina.
Je li nacrt bio objavljen na internetskim stranicama ili na drugi odgovarajući način? Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj internetskoj stranici i koliko je vremena ostavljeno za savjetovanje? Ako nije, zašto?	Da, na portalu e-savjetovanje.  Savjetovanje je bilo otvoreno od 9. do 16. lipnja 2023.
Koji su predstavnici zainteresirane javnosti dostavili svoja očitovanja?	HP-Hrvatska pošta d.d. Raiffeisenbank Austria d.d. Bisera Čuljak Porsche Leasing d.o.o.
ANALIZA DOSTAVLJENIH PRIMJEDBI Primjedbe koje su prihvaćene Primjedbe koje nisu prihvaćene i obrazloženje razloga za neprihvatanje	Ukupno je zaprimljeno 23 komentara i prijedloga. Prihvaćeno je 5, djelomično prihvaćeno 2, a odbijeno 2 prijedloga, dok je 14 komentara primljeno na znanje. U dokumentu Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću detaljno su navedeni svi komentari i prijedlozi, te odgovori predlagatelja.
Troškovi provedenog savjetovanja	Savjetovanje nije iziskivalo troškove.

## Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o mjerama ograničavanja

Redni broj	Korisnik	Isječak	Komentar	Status odgovora	Odgovor
1	PORSCHE LEASING D.O.O.	PRIJEDLOG ZAKONA O PROVOĐENJU MJERA OGRANIČAVANJA, ZAKON O MJERAMA OGRANIČAVANJA	Uskladiti naslov zakona: Zakon o provođenju mjera ograničavanja	Prihvaćen	Izmijenjen naziv Zakona u Obrazloženju.
2	HP-Hrvatska pošta d.d.	Temeljni pojmovi, Članak 3.	<p>Kako je termin „poštanskih komunikacija“ nepravilan i nejasan predlažemo izmijeniti tekst odredbe čl. 3. st. 2.b. t. d. na način da glasi: „potpuno ili djelomično ograničenje uvoza, izvoza, provoza, pružanja usluga te prometnih i drugih komunikacija“. Predloženom izmjenom bi pod pojmom "pružanja usluga" bio obuhvaćen i pojam poštanskih usluga.</p> <p>Osim toga, mjerama navedenim u čl. 3. st. 3. c. nije obuhvaćeno i pružanje same poštanske usluge iako je npr. nedopušten promet određene robe u pošiljkama (imovina) i novčanih uputnica čime je otvoreno pitanje ostalog poštanskog prometa npr. pismovne pošiljke. Ili se na njih odnosi odredba čl. 3. st. 2. pa je ograničena sva „poštanska komunikacija“?</p>	<p>Prihvaćen</p> <p>Primljen na znanje</p>	<p>Prijedlog prihvaćen</p> <p>Sadržaj konkretne mjere određuje precizno na što se točno ta mjera odnosi.</p>
3	Raiffeisenbank Austria d.d.	Temeljni pojmovi, Članak 3.	<p>Predlažemo u stavku 4., koji definira Ograničavanje raspolaganja imovinom, regulirati da li postupanje Banke sukladno nalogu FINA-e (temelj nalog suda) obuhvaća ili isključuje primjenu članka. Iz mjerodavnih Uredbi Vijeća EU, Smjernica za sankcije i najboljih praksi EU za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja, proizlazi kako bi svako izuzeće od provođenja mjera trebalo biti regulirano nacionalnim propisima ili odobreno od nadležnih tijela, te bi o tome morala biti osigurana razmjena informacija između svih relevantnih sudionika. Države članice nemaju institut provedbe ovrhe na novčanim sredstvima putem tijela kao što je FINA u RH.</p> <p>Prema Smjernicama Vijeća EU, zamrzavanje sredstava znači sprečavanje svakog kretanja, prijenosa, izmjene, uporabe ili trgovanja sredstvima na bilo koji način koji bi doveo do promjene njihove veličine, iznosa, lokacije, vlasništva, posjeda, vrste, namjene ili druge promjene koja bi omogućila uporabu sredstava.</p> <p>Nije zanemariva niti činjenica, da postoji teoretska mogućnost da ciljani subjekt fiktivnim dugovanjem i dogovorom s vjerovnikom takvog potraživanja, „izvlači“ zamrznuta sredstva, budući Banka nema uvid u</p>	<p>Primljen na znanje</p> <p>Primljen na znanje</p>	<p>Izuzeća od primjene određenog sankcijskog režima ugrađena su u sam propis kojima se režim uvodi, te za njega nije potrebno posebno postupanje nadležnih tijela pojedinih država članica. Dočim, kod <b>odstupanja</b>, nadležna tijela država članica o tome donose posebnu odluku, kao što je regulirano prijedlogom ovoga Zakona.</p> <p>U slučaju sumnje na pokušaj izbjegavanja sankcija, obveznik je dužan dostaviti podatke relevantnom nadležnom tijelu, kao što je regulirano člankom 6.</p>

			osnovu za plaćanje koja je dostavljena FINI. Čl. 15. st. 2. i 3. propisuje sankcije za počinjenje kaznenih djela-ako se ne postupi po propisima koji određuju ovu mjeru (ograničenje raspolaganja imovinom). Banka je obveznik postupanja po Zakonu o međunarodnim mjerama ograničavanja i ima propisanu kaznenu odgovornost za isto, no također je i obveznik postupanja po Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Slijedom toga, molim na ovome mjestu nedvojbeno regulirati konkretnu koliziju.	Primljen na znanje	stavkom 7. Mjere ograničavanja predviđaju zamrzavanje imovine, a ne njihovo oduzimanje.
4	Bisera Čuljak	Temeljni pojmovi, Članak 3.	Uz kontrolu, predlaže se definirati i kriterij za utvrđenje vlasništva.	Primljen na znanje	Pitanje kontrole regulirano je smjericama EU pod nazivom „EU najbolje prakse za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja“, koji je dostupan na stranicama MVEP. U ovom trenutku, EU u navedenom dokumentu, vlasništvo definira kao 50+ % udjela. Smjernice su u ovom pogledu predmetom daljnjih političkih konzultacija unutar EU, te su podložne promjenama.
5	Raiffeisenbank Austria d.d.	Temeljni pojmovi, Članak 3.	Potrebno je jasno definirati pojam kontrole u st. 8. ..." ima kontrolu ili je pod kontrolom subjekta obuhvaćenog mjerama ograničavanja."	Primljen na znanje	Pitanje kontrole regulirano je smjericama EU pod nazivom „EU najbolje prakse za učinkovitu provedbu mjera ograničavanja“, koji je dostupan na stranicama MVEP.
6	Bisera Čuljak	Temeljni pojmovi, Članak 3.	Predlažemo e.) embargo na oružje dopuniti s "vojnu opremu i opremu namijenjenu za korištenje u vojne svrhe."	Djelomično prihvaćen	Dodan je pojam „vojna oprema“.
7	PORSCHE LEASING D.O.O.	Temeljni pojmovi, Članak 3.	U članku 3. ali i u kasnijim člancima potrebno uskladiti oznake stvaka, je li to brojčanom ili slovnom oznakom, kao i alineja istih stavaka, a radi pravne sigurnosti te jasnoće u pozivanju na iste u drugim člancima/stavcima predmetnog zakona.	Prihvaćen	Prijedlog prihvaćen
8	Bisera Čuljak	STALNA SKUPINA ZA PRIMJENU I PRAĆENJE PROVEDBE MJERA OGRANIČAVANJA, Članak 4.	Pod (e) se navodi samo što se nadležnog tijela može zatražiti, ne i obveza/mogućnost tog tijela da na to odgovori. Predlaže se nakon riječi "upute" dodati riječi"/ili tumačenja". Također, zahtjevi za dozvole i odobrenja predviđeni EU regulativom (npr. 833/2014) nisu regulirani nacrtom prijedloga zakona stoga se predlaže da se definiraju ovom ili drugom odgovarajućom odredbom. U protivnom dolazi do pravne nesigurnosti s obzirom da nije jasno definirano kome se treba obratiti u takvim slučajevima. Dodatno, potrebno je propisati i kome se fizičke i pravne osobe mogu obratiti u slučaju kada im nadležno tijelo ne odgovara odnosno rokove za odgovor nadležnog tijela.	Primljen na znanje	Predlagatelj smatra kako je pojam „uputa“ jači od pojma „tumačenje“, te je stoga nepotrebno navoditi oba pojma. Predlagatelj ukazuje na činjenicu kako prijedlog ovog Zakona u članku 10. regulira odlučivanje po zahtjevu za odstupanje od pojedine mjere ograničavanja. Što se tiče dozvola, one nisu predviđene u sklopu provedbe mjera ograničavanja, već su one predmetom drugih propisa koji reguliraju određene vrste kretanja roba (vojna namjena, dvojna namjena).

9	Bisera Čuljak	s odredbama ovog Zakona, Članak 6.	Pod (g): nije jasno kako će Ured izdavati ovakve naloge obzirom se istom prijavljuju (čl. 56 ZSPNFT) samo pokušane transakcije u odnosu na ograničenja raspolaganja imovinom utvrđena pravnim aktima Ujedinjenih naroda (ne i EU i ostalih mjera). Ako se predviđa prijava svih sumnjivih transakcija povezanih s mjerama ograničavanja Uredu, onda se to treba odgovarajuće definirati u ovom ili drugom aktu.	Primljen na znanje	Članak 6. stavak 13. regulira nalaže svim obveznicima provedbe ovog Zakona da nadležnom tijelu dostavljaju, između ostalog, sve podatke o sumnjivim transakcijama.
10	Raiffeisenbank Austria d.d.	s odredbama ovog Zakona, Članak 6.	Potrebno je navesti koje su "druge međunarodne organizacije" iz točke c. ( ovako je dojam da su to sve međunarodne organizacije)	Primljen na znanje	Članak je ostavljen otvorenim na ovaj način zbog mogućih budućih odluka koje bi obvezivale Republiku Hrvatsku.
11	PORSCHE LEASING D.O.O.	s odredbama ovog Zakona, Članak 6.	(n) Pojam bez odlaganja, za potrebe ovog stavka, znači najkasnije prvog radnog dana od saznanja za okolnosti i informacije iz prve rečenice ovoga stavka.- ovaj stavak ima samo jednu rečenicu, potrebno uskladiti. radi otklanjanja svake dvojbe u tumačenju i primjeni zakona predlažemo numerirati stavke broječanim nizom.	Prihvaćen	Prijedlog prihvaćen
12	Raiffeisenbank Austria d.d.	Nadležna tijela za odlučivanje o zahtjevima za odstupanje i drugim zahtjevima, Članak 10.	Radi izbjegavanja dvojbe i nesigurnosti oko savjetodavnog tijela iz stavka (a) ovo članka, predlažemo taksativno navođenje tijela kako je to navedeno za nadzorna tijela u članku 11. stavak 1 ili po uzoru na EU regulativu, prilaganjem Dodatka ili Aneksa ovom zakonu sa decidiranim popisom nadležnih tijela.	Primljen na znanje	Članak 10. stavak 1. navodi nadležnost „sukladno zakonu koji regulira ustrojstvo i djelokrug tijela državne uprave“, te ovaj zakon ne može nanovo regulirati ovo pitanje.
13	Bisera Čuljak	Tijela nadležna za provođenje nadzora, Članak 11.	Predlaže se ovaj članak uskladiti s čl. 4. Ako je predviđeno da Nadzorna tijela budu nadležna i za primjenu odnosno upute/tumačenja (Dokument iz ožujka 2022. o nadležnostima resornih tijela <a href="https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2022/datoteke/Nadle%C5%BEnosti%20resornih%20tijela%2025%203%202022_25.3.2022_131433.pdf">https://mvep.gov.hr/UserDocsImages/2022/datoteke/Nadle%C5%BEnosti%20resornih%20tijela%2025%203%202022_25.3.2022_131433.pdf</a> ) onda to treba odgovarajuće i definirati da se izbjegnu posljedice poput "šutnje administracije".	Primljen na znanje	Dokument iz ožujka 2022. godine u međuvremenu ukinut.
14	Raiffeisenbank Austria d.d.	Mjere i radnje nadzornih tijela, Članak 12.	Predlažemo da rok iz čl. 12. stavak 7, bude određen istovjetno kao i u članku 10. stavak 4, odnosno 15 dana od primitka zahtjeva.	Odbijen	Predlagatelj smatra kako se u ova dva slučaja radi o različitom tipu dokumentacije koja se dostavlja, te su shodno tome usklađeni i rokovi.
15	PORSCHE LEASING D.O.O.	Mjere i radnje nadzornih tijela, Članak 12.	u cijelom članku 12. pojam "objekt pod nadzorom" zamijeniti riječima "subjekt nadzora".	Odbijen	Predlagatelj je ove termine uskladio sa mišljenjem Ministarstva pravosuđa i uprave.
16	PORSCHE LEASING D.O.O.	Mjere i radnje nadzornih tijela, Članak 12.	(1) U svrhu provođenja nadzora prema članku 11. ovoga Zakona na ovlasti za nadzor Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na odgovarajući se način primjenjuju odredbe zakona kojim se regulira sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, Narodne novine broj 75/2008 odnosno Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Narodne novine broj 140/2005.- predlažemo	Primljen na znanje	Sukladno mišljenju nadležnih tijela, tekst je izmijenjen na način da se umjesto naziva zakona, koristi generički izraz „u skladu sa zakonom koji regulira...“.



			bristai oznake NN obzirom osim navedenih, isti zakoni su imali dodatne iteracije te je navod NN irelevantna za ispunjenje obveza po odnosnom zakonu.		
17	Bisera Čuljak	Evidencija, Članak 14.	Predlaže se (po uzoru na ZSPNFT, čl. 79. i 80.) jasno definirati obvezu i rokove čuvanja relevantnih podataka od strane obveznika, a kako bi se osiguralo ujednačeno postupanje po čl. 13., stavak (c) nacрта prijedloga zakona i omogućilo adekvatan nadzor.	Primljen na znanje	Banke, kao i drugi poslovni subjekti, samostalno reguliranju pitanje čuvanja podataka u sklopu svog poslovanja. Ovim je Zakonom određeno da tijela državne uprave podatke čuvaju pet godina od dana prestanka mjere ograničavanja.
18	Bisera Čuljak	Zaštita osobnih i drugih podataka , Članak 17.	Predlaže se po uzoru na ZSPNFT (čl. 74-76) omogućiti razmjenu podataka unutar grupe odnosno iste kategorije obveznika, kao i u slučajevima zahtjeva za informacijama od strane korespondentnih banaka.	Prihvaćen	Prijedlog prihvaćen
19	PORSCHE LEASING D.O.O.	Zaštita osobnih i drugih podataka , Članak 17.	(b) Zaštita osobnih podataka iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se:---nužno ispraviti. Naime, zaštita osobnih podataka se uvijek primjenjuje, jer ista uključuje prava ispitanika, tehničke i organizacijske mjere koje se moraju poduzeti, pravila postupanja s osobnim podacima, pravne osnove etc. Može bitno je cilj ove odredbe bio da se ne smatra povredom povjerljivosti ukoliko se osobni podaci otkrivaju drugim stranama u svrhe propisane zakonskom osnovom, svakako je isto potrebno uskladiti s ciljem odredbe.	Prihvaćen	Prijedlog prihvaćen
20	PORSCHE LEASING D.O.O.	Prekršajne odredbe, Članak 20.	7. ako pisane politike, kontrole i postupke za provođenje međunarodnih mjera ograničavanja ne donese uprava, odnosno upravni odbor pravne osobe, protivno obvezi iz članka 13. stavka 2. ovoga Zakona-> odredbama zakona nije predviđena obveza subjekata nadzora da politike vezane uz mjere ograničavanja treba donijeti uprava ili upravni odbor. U tom smislu je potrebno uskladiti citiranu odredbu s odredbom članka 13. stavak.2.zakona.	Djelomično prihvaćen	U prekršajnim odredbama, umjesto uprave ili upravnog odbora, stavlja se „nadležno upravljačko tijelo pravne osobe“.