



NEKLASIFICIRANO

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA

URED ZA SPRJEČAVANJE
PRANJA NOVCA
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Klasa: 470-06/07-11/33
Urbroj: 513-06-1/030-12-28

Zagreb, 1. ožujka 2012.

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

Z A G R E B

Primljeno:	05-03-2012	
Klasifikacijska oznaka:	053-01/12-01/2	Org. jed.
Urudžbeni broj:	257-042-01-12-02	Pril. Vrij.

OBVEZNICIMA
NADZORNIM TIJELIMA

Predmet: Države koje u nezadovoljavajućoj mjeri primjenjuju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma - smjernica, dostavlja se

Poštovani,

Na temelju članka 88. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine» broj 87/08), a u svezi članka 7. stavka 3. Zakona, u prilogu dostavijamo Smjernicu o državama koje u nezadovoljavajućoj mjeri primjenjuju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma od 1. ožujka 2012.

Također savjetujemo praćenje službenih web stranica MONEYVAL-a (www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval) i FATF-a (www.fatf-gafi.org) u vezi s novim informacijama o rizičnim državama.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

Ivica Maros

Dostaviti:

1. banke – ovlaštenim osobama (e-mailom)
2. Hrvatska udruga banaka
3. HGK (radi dostave obveznicima iz nebankarskog sektora)
4. Hrvatska odvjetnička komora
5. Hrvatska javnobilježnička komora
6. Hrvatska revizorska komora
7. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
8. Hrvatska narodna banka
9. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
10. Financijski inspektorat, Ministarstvo financija
11. Porezna uprava – Središnji ured, Ministarstvo financija
12. Pismohrana – ovdje (2)

U smislu članka 88. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma («Narodne novine» broj 87/08) a u svezi članka 7. stavka 3. Zakona izdaje se

SMJERNICA
O DRŽAVAMA KOJE U NEZADOVOLJAVAJUĆOJ MJERI PRIMJENJUJU MJERE
SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA

U skladu s raspoloživim podacima o državama koje u nezadovoljavajućoj mjeri primjenjuju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te u odnosu na čije osobe i financijske institucije je potrebno primijeniti mjere pojačane dubinske analize, sljedeće države smatraju se državama s nezadovoljavajućom primjenom navedenih mjera:

1. Iran,
2. Demokratska Narodna Republika Koreja.

Također, u nastavku navodimo države sa strateškim nedostacima u okviru vlastitih sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koje nisu ostvarile dovoljan napredak u pogledu otklanjanja nedostataka:

1. Kuba
2. Bolivija
3. Etiopija
4. Gana
5. Indonezija
6. Kenija
7. Mjanmar
8. Nigerija
9. Pakistan
10. Sveti Toma i Prinsipe
11. Šri Lanka
12. Sirija
13. Tanzanija
14. Tajland
15. Turska.

U vezi dodatnih informacija o rizičnim državama savjetujemo praćenje službenih web stranica MONEYVAL-a (www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval) i FATF-a (www.fatf-gafi.org).

Nadalje, radi što učinkovitijeg praćenja i provedbe mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma upućujemo na dokument FATF-a pod nazivom „*Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process*”, od 16. veljače 2012., koji se nalazi na naprijed navedenoj web stranici FATF-a.

Zagreb, 1. ožujka 2012.