



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA

UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE,  
UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR  
URED ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA  
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72

Klasa: 470-07/13-115/1  
Urbroj: 513-06-5/037-13-2  
Zagreb, 14. veljače 2013

NEKLASIFICIRANO

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA  
ZAGREB

Primljeno:	26-02-2013		
Klasifikacijska oznaka:	053-01/13-01/95		
Urudžbeni broj:	Prih.	Vrij.	
251-442-01-13-01			

**OBVEZNICIMA**  
**- svima -**  
n/p ovlaštene osobe  
i zamjenika ovlaštene osobe

**NADZORNIM TIJELIMA**  
**-svima -**

**Predmet: Izmjene i dopune Sankcijske liste za Al-Qaidu i Sankcijske liste 1988**

Poštovani,

Dostavljamo vam poveznice Odbora Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda za sankcije protiv Al-Qaide i za sankcije protiv Talibana (sankcijska lista 1988) i Odbora Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda osnovanog temeljem Rezolucije 1988 (2011) i temeljem Rezolucije 1267(1999) i 1989(2011), upućenih stalnim predstavništvima zemalja članica pri Ujedinjenim narodima, koje sadrže izmjene i dopune Sankcijske liste za Al-Qaidu i Sankcijske liste 1988 za Talibane.

Navedene sankcijske liste objavljene su na sljedećim web stranicama:

[www.un.org/sc/committees/1267/qa\\_sanctions\\_list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1267/qa_sanctions_list.shtml) i  
[www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml](http://www.un.org/sc/committees/1988/list.shtml),

te ste iste dužni redovito pratiti i provjeravati sukladno Smjernici Ureda za sprječavanje pranja novca u svezi postupanja na području borbe u suzbijanju financiranja terorizma, klasa: 470-07/11-115/1, broj: 513-06-5/035-11-90 od 11. studenog 2011.

Napominjemo, kako je i navedeno u Smjernici, da su obveznici iz članka 4. stavka 2. točke 1. i 2. ZSPNFT-a (banke i štedne banke) dužni o korištenju lista terorista, odnosno o negativnim rezultatima provjere istih, izvješćivati Ured na tromjesečnoj osnovi (početkom tromjesečja).

Nadalje, obavještavamo Vas da su na Internet stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova u dijelu koji se odnosi na međunarodne mjere ograničavanja (<http://www.mvep.hr/MVP.asp?pcpid=2571>), objavljene i poveznice koje upućuju na izmjene i dopune sankcijskih lista za Al-Qaidu i talibane objavljene na Internet stranici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, kako slijedi:

- <http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml>
- <http://www.un.org/sc/committees/1988/pressreleases.shtml>

Na navedenim stranicama možete se pravovremeno informirati o svim relevantnim promjenama na sankcijskim listama, što uključuje i brisanje pojedinih pravnih i fizičkih osoba s lista, a što bi za posljedicu imalo i istodobno odmrzavanje imovine tih osoba kada se radi o imovini koja je zamrznuta na temelju Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja («Narodne novine» broj: 139/08).

U odnosu na prethodnu obavijest Ureda zabilježene su sljedeće obavijesti;

Sankcijske liste za Al-Qaidu;

1. <http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sc10910.doc.htm>
2. <http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sc10908.doc.htm>
3. <http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sc10884.doc.htm>
4. <http://www.un.org/News/Press/docs//2012/sc10847.doc.htm>
5. <http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10834.doc.htm>
6. <http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10832.doc.htm>
7. <http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10830.doc.htm>
8. <http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10817.doc.htm>

Sankcijske liste br. 1988 za Talibane;

1. <http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sc10885.doc.htm>
2. <http://www.un.org/News/Press/docs//2012/sc10875.doc.htm>
3. <http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10864.doc.htm>
4. <http://www.un.org/News/Press/docs/2012/sc10826.doc.htm>
5. <http://www.un.org/News/Press/docs//2012/sc10805.doc.htm>
6. <http://www.un.org/News/Press/docs//2012/sc10802.doc.htm>

S poštovanjem,



Dostaviti:

1. banke – ovlaštenim osobama
2. Hrvatska udruga banaka
3. Hrvatska pošta
4. FINA
5. HGK (radi dostave obveznicima iz nebankarskog sektora)
6. Hrvatska odvjetnička komora
7. Hrvatska javnobilježnička komora
8. Hrvatska revizorska komora
9. Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika
10. Hrvatska narodna banka
11. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
12. Financijski inspektorat, Ministarstvo financija
13. Porezna uprava – Središnji ured, Ministarstvo financija
14. Porezna uprava – Središnji ured – Sektor za igre na sreću I lokalne poreze, Ministarstvo financija –radi dostave priređivačima igara na sreću
15. Pismohrana – ovdje (1)