



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE,
UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR

URED ZA SPRJEČAVANJE
PRANJA NOVCA
Zagreb, Ulica grada Vukovara 72
Klasa: 470-06/07-11/33
Urbroj: 513-06-5/037-12-29

Zagreb, 31. listopada 2012.

NEKLASIFICIRANO

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
ZAGREB

Primljeno:	06-11-2012		
Klasifikacijska oznaka:	053-01/12-01/2		
Org. jed.			
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.	
251-442-01-12-04			

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 dostavljamo Smjernicu o državama koje u nezadovoljavajućoj mjeri primjenjuju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma od 31. listopada 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,



Dostaviti:

1. banke – ovlaštenim osobama (e-mailom)
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. 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. Bolivija
2. Kuba
3. Ekvador
4. Etiopija
5. Indonezija
6. Kenija
7. Mijanmar
8. Nigerija
9. Pakistan
10. Sveti Toma i Prinsipe
11. Šri Lanka
12. Sirija
13. Tanzanija
14. Tajland
15. Turska
16. Vijetnam
17. Jemen

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 19. listopada 2012., koji se nalazi na naprijed navedenoj web stranici FATF-a.

Zagreb, 31. listopada 2012.